ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 05/12-2021		**RELATÓRIO:** 03-22-09-2021		
ENTIDADE BENEFICIADA: Comunidade Terapêutica ARVORE DA VIDA				
CNPJ: 08.199.466/0002-50		**FONE:** 3228-1240		
ENDEREÇO: Rua 2050, 355 – Balneário Camboriú – CEP: 88.330-456				
RESPONSÁVEL Mariana Torres Roveda		**CPF**		
PARCERIA FUNDO: FMAS 001/2021	**EMPENHO Nº** 87/2021	**VALOR DA PARCELA** R$ 67.271,83	**PARCELA Nº** 5ª	**REPASSE EM:** 02/09/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 21/09/2021	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381511088263581
15/09/2021 11:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	67.271,83 C	
				02/09 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.201	3.697,16 D	
				02/09 13:39 Mariana Torres Roveda			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.202	2.091,41 D	
				02/09 13:41 AIME NAIDON CHAVES			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.203	2.756,02 D	
				02/09 13:44 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.204	1.654,50 D	
				02/09 13:49 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN O			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.205	1.826,01 D	
				02/09 13:52 CAMILA ARIANA LARSEN			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.206	1.654,50 D	
				02/09 13:55 DIANDRA VIANA FINOCHETTI			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.207	1.654,50 D	
				02/09 13:58 NAGIBE DAMUS			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.208	2.040,16 D	
				02/09 13:59 FRANCIELI MACHADO			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.209	2.349,83 D	
				02/09 14:03 JESSICA SANTANNA PERES			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.210	2.040,16 D	
				02/09 14:05 ISADORA DA SILVA SOUZA			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.211	1.836,50 D	
				02/09 14:07 ZENAIDE REGINA ROCHA			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.212	1.745,50 D	
				02/09 14:09 VANESSA CARMINATI DO COUTO			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.213	1.836,50 D	
				02/09 14:10 LEDAIR ALVES MARTINS			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.214	1.826,01 D	
				02/09 14:11 SILVIA MICHELE PEREIRA DE			
02/09/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.451.200.086.327	100,00 D	38.163,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.301	1.654,50 D	
				03/09 13:54 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
03/09/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.461.200.164.438	10,00 D	36.498,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
06/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.601	10.044,31 D	
				GPS- Ident.: 8199466000250 - 08/2021			
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.602	2.709,72 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	315,00 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
06/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.604	1.141,25 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	90.605	817,46 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
06/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.606	39,99 D	
			VIVO PR E SC			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	358,07 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.608	17,94 D	
			DARF - 08.199.466/0002-50 -5952			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	191,25 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.610	1.500,00 D	
			06/09 14:27 INTEGRA ASSESSO			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.611	1.704,25 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.612	200,00 D	
			IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.613	750,85 D	
			RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.614	98,08 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.615	2.502,87 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.616	61,78 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.617	1.051,60 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
06/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.618	6.500,00 D	
			06/09 14:55 BEDIN IMOVEIS			
06/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.619	70,07 D	
			06/09 15:12 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU			
06/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.620	15,00 D	
			06/09 15:14 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU			
06/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.621	121,76 D	
			06/09 15:15 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU			
06/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.622	60,00 D	
			06/09 15:17 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU			
06/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.623	53,24 D	
			06/09 15:18 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU			
06/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.624	40,00 D	
			06/09 15:20 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU			
06/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.491.201.962.605	26,20 D	6.107,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
08/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.801	3.333,00 D	
			08/09 12:36 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI			
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	515,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE			

08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	152,00 D	
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.804	310,20 D	
			COM DE MATERIAL DE CONST LEO			
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.805	196,44 D	
			SDB			
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.806	639,81 D	
			SDB			
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.807	28,45 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
08/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.511.200.133.135	10,00 D	922,98 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.919.146	206,20 C	
			085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.007.801	23,08 C	
			085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
10/09/2021	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.388	330,97 D	
			10/09 5271 15388-5 COMUNIDADE T A			
10/09/2021	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.388	279,89 D	
			10/09 5271 15388-5 COMUNIDADE T A			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	220,00 D	
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA			
10/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.002	129,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.124.568	60,00 D	131,41 C
			Cobrança referente 10/09/2021			
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.259.397	13,83 C	
			085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
13/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.301	145,24 D	0,00 C
			13/09 09:22 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU			
14/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.713.070	1,43 C	
			085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
14/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.571.200.075.662	1,43 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
15/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

casa das Anas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Agosto/2021

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.		
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.		
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello		
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Árvore da Vida – Casa Das Anas		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com		
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda		
NOTA DE EMPENHO Nº 87	DATA:	
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	DATA:	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de		

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	02/09/2021	**Parcela nº 05 TC FMAS nº 001/2021**	**R$ 67.271,83**	
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH salário Julho Coordenadora Mariana Torres		R$ 3.697,16
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH salário Julho Auxiliar Administrativo Aimê Naidon		R$ 2.091,41
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH salário Julho Assistente Social Kelli Spricigo		R$ 2.756,02
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH Salário Julho Educadora Natasha Oliveira		R$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH Salário Julho Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R$ 1.826,01
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH salário Julho Agente Social Diandra Finochetti		R$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH Salário Julho Agente Social Nagibe Damus		R$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH Salário Julho Educadora Noturna Francieli Machado		R$ 2.040,16
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH salário Julho Psicóloga Jéssica Santanna		R$ 2.349,83
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH salário Julho Educadora Noturna Isadora Souza		R$ 2.040,16
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH Salário Julho Cozinheira Zenaide Rocha		R$ 1.836,50
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH Salário Julho Pedadgoga Vanessa Carminati		R$ 1.745,50
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH Salário Julho Motorista Ledair Martins		R$ 1.836,50
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	META RH Salário Julho Aux Educadora Sílvia Michele Pereira		R$ 1.826,01
TRANSFERÊNCIA	02/09/2021	TARIFAS BANCÁRIAS PIX		R$ 100,00
TRANSFERÊNCIA	03/09/2021	META RH Salário Julho Educadora Pâmela da Rocha		R$ 1.654,50

TRANSFERÊNCIA	03/09/2021	TARIFAS BANCÁRIAS PIX		R$ 10,00
PAGAMENTO	06/09/2021	META RH IMPOSTO GPS		R$ 10.044,31
PAGAMENTO	06/09/2021	META RH IMPOSTO FGTS		R$ 2.709,72
PAGAMENTO	06/09/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ 315,00
PAGAMENTO	06/09/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC		R$ 1.141,25
PAGAMENTO	06/09/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA		R$ 817,46
PAGAMENTO	06/09/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO VIVO MÓVEL		R$ 39,99
PAGAMENTO	06/09/2021	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 358,07
PAGAMENTO	06/09/2021	DARF ORSEGUPS		R$ 17,94
PAGAMENTO	06/09/2021	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 191,25
TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R$ 1.500,00
PAGAMENTO	06/09/2021	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R$ 1.704,25
PAGAMENTO	06/09/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ALUGUEL DE IMPRESSORA IMPECA		R$ 200,00
PAGAMENTO	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. Raphael de Souza Rosa		R$ 750,85
PAGAMENTO	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. Supermercado Bistek		R$ 98,08
PAGAMENTO	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. Supermercado Bistek		R$ 2.502,87
PAGAMENTO	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. Supermercado Bistek		R$ 61,78
PAGAMENTO	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. Supermercado Bistek		R$ 1.051,60
TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Bedin Imóveis		R$ 6.500,00
TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 70,07
TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 15,00
TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 121,76
TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 60,00
TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 53,24
TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 40,00

TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	TARIFAS BANCÁRIAS PIX		R$ 26,20
TRANSFERÊNCIA	08/09/2021	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R$ 3.333,00
PAGAMENTO	08/09/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. Organização Contábil Catarinense		R$ 515,00
PAGAMENTO	08/09/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA		R$ 152,00
PAGAMENTO	08/09/2021	META Manutenção Imóvel Pagto Com. De Material de Construção Léo		R$ 310,20
PAGAMENTO	08/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FORT ATACADISTA		R$ 196,44
PAGAMENTO	08/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FORT ATACADISTA		R$ 639,81
PAGAMENTO	08/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK SUPERMERCADOS		R$ 28,45
TRANSFERÊNCIA	08/09/2021	TARIFAS BANCÁRIAS PIX		R$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	10/09/2021	Devolução Tarifas bancárias PIX e pacote de serviços	R$ 206,20	
TRANSFERÊNCIA	10/09/2021	Devolução JUROS CELESC	R$ 23,08	
TRANSFERÊNCIA	10/09/2021	META RH IMPOSTO DARF devolução conta matriz		R$ 330,97
TRANSFERÊNCIA	10/09/2021	META RH IMPOSTO DARF devolução conta matriz		R$ 279,89
PAGAMENTO	10/09/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO RESCAROLI		R$ 220,00
PAGAMENTO	10/09/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO VIVO FIXO		R$ 129,99
TRANSFERÊNCIA	10/09/2021	Tarifa pacotes serviços		R$ 60,00
TRANSFERÊNCIA	13/09/2021	Metas excedidas	R$ 13,83	
TRANSFERÊNCIA	13/09/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 145,24
TRANSFERÊNCIA	14/09/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX		R$ 1,43
TRANSFERÊNCIA	14/09/2021	Devolução Tarifa bancária PIX	R$ 1,43	
			R$ 67.516,37	**R$ 67.516,37**

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PREST. CONTAS
PARC. 05/2021
TC 001/2021

ÁRVORE DA VIDA X PMBC FMAS

Cidade de
Balneário Camboriú

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: Árvore da Vida				
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Fone: (47)3228-1240		
Endereço:				
Responsável: Mariana Torres Roveda			CPF: [redacted]	
Termo de Colaboração nº: 001/2021 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R$ 67.271,83	Parcela nº: 05	Repasse em: 02/09/2021
Gestor da Parceria: Douglas Branco			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Analise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

casa das Anas

Balneário Camboriú, 14 de Setembro de 2021.

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), 2 (aluguel), 4 (alimentação, higiene e limpeza),** e **6 (Segurança) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das **metas 3 (água, luz, internet, fone e gás), 5 (despesas administrativas, honorários contábeis e material de expediente), 7 (transporte, manutenção, combustível, seguro do veículo) e 8 (manutenção do imóvel)** para cobrir esses valores.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente nos valores de R$ 206,20 que corresponde à tarifa de pacote de serviços e tarifas bancárias de PIX, R$ 23,08 referente a devolução de juros da fatura da CELESC, R$ 13,83 de meta excedida e R$ 1,43 de tarifa bancária PIX.

casa das Anas

Na NF 11598 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 4,18, 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 11981 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 5,34, 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 12074 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 2,29, 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 12332 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 0,56, 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 12503 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 5,27, e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

casa das Anas

Na NF 54939 do Supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 0,54, e o mesmo se trata do valor gasto com carnes, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 527037 do Supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 2,36, e o mesmo se trata do valor gasto com frios e, 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 55480 do Supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 5,47, e o mesmo se trata do valor gasto com carnes e, 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 7104 do Supermercado Fort Atacadista, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 4,39, e o mesmo se trata do valor gasto com carnes e, 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 7010 do Supermercado Fort Atacadista, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 7,14, e o mesmo se trata do valor gasto com frios e, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

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

Atenciosamente.

Mariana Torres Roveda
CPF [redacted]

VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE TED

10/09/2021 10:35:53

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	085 - AILOS
Agência	0101
Cooperativa	VIACREDI
Conta	1237.136-0
Nome	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC
Conta	15026.6
Nome	ARVORE DA VIDA
CPF/CNPJ Favorecido	08.199.466/0002-50

DADOS DA TED

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	R$ 206,20
Data e Hora	10/09/2021 10:35:47
Documento	74421079
Sequência	151378
Protocolo	032F.560D.3001.0A09.1526.0E4D.2A

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE TED

10/09/2021 13:15:18

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	085 - AILOS
Agência	0101
Cooperativa	VIACREDI
Conta	1237.136-0
Nome	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC
Conta	15026.6
Nome	ARVORE DA VIDA
CPF/CNPJ Favorecido	08.199.466/0002-50

DADOS DA TED

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	R$ 23,08
Data e Hora	10/09/2021 13:15:15
Documento	74424319
Sequência	224065
Protocolo	0330.0912.0801.0A09.152F.4739.33

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE TED

13/09/2021 08:58:31

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	085 - AILOS
Agência	0101
Cooperativa	VIACREDI
Conta	1237.136-0
Nome	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC
Conta	15026.6
Nome	ARVORE DA VIDA
CPF/CNPJ Favorecido	08.199.466/0002-50

DADOS DA TED

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	R$ 13,83
Data e Hora	13/09/2021 08:58:27
Documento	74432662
Sequência	197626
Protocolo	0330.0139.1801.0D09.1520.1E4F.41

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE TED

14/09/2021 16:48:55

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	085 - AILOS
Agência	0101
Cooperativa	VIACREDI
Conta	1237.136-0
Nome	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC
Conta	15026.6
Nome	ARVORE DA VIDA
CPF/CNPJ Favorecido	08.199.466/0002-50

DADOS DA TED

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	R$ 1,43
Data e Hora	14/09/2021 16:48:51
Documento	74447943
Sequência	173900
Protocolo	032F.6145.5401.0E09.153C.350C.03

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

casa das Anas

Balneário Camboriú, 14 de Setembro de 2021.

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 pagamento de contas.

No extrato bancário será possível ver que no dia 10/09/2021 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R$ 330,97 e R$ 279,89 referentes as DARFs PIS e IR, respectivamente.

Conforme documento em anexo assinado pela nosso novo contador, pela legislação brasileira, os impostos citados acima devem ser recolhidos pela matriz em uma guia única, sendo assim não é mais possível gerar as guias de DARF PIS e IR separadamente para cada CNPJ como havia sido feito até então.

Sendo assim, fizemos para a matriz a devolução respectiva a estes impostos supracitados. A partir então, deste mês em diante todos os meses devolveremos para a conta bancária da matriz a nossa parte referente a esses impostos da nossa folha.

Outro ponto importante a ser justificado é em relação ao pagamento de aluguel. No extrato e balancete há pagamento para duas imobiliárias, isso porque nos mudamos de endereço e por isso tivemos que pagar nosso último mês de

aluguel no endereço antigo, e o proporcional de dias que já estávamos no imóvel novo.

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

Atenciosamente.

Mariana Torres Roveda
CPF [redacted]

Florianopolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.199.466/0001-70, mantem filiais nas cidades:

- Balneário Camboriú - inscrita no CNPJ sob o nº 08.199.466/0002-50 – **CASA DAS ANAS**

- Itajaí – Inscrita no CNPJ sob o nº 08.199.466/0003-31 – **CASA DAS ANAS**

E ainda, que todo recolhimento de PIS e IRRF estão sendo recolhidos pelo CNPJ da matriz, conforme determina art. 115 e 276 da IN RFB 1.911/2019, art. 13 da MP2158-35/2001 e art. 59 da IN RFB 1500/2014.

Era o que tínhamos a declarar e por ser expressão da verdade, subscrevo-me.

JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925

Digitally signed by JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925
Date: 2021.09.10 14:32:38 -03'00'

OCC CONTABILIDADE

Jefferson Philippi de los Santos
CRC/SC 23142/O-4
+55 (48) 3222-0888/3037-2388
+55 (48) 98421-1532
R. dos Ilhéus, 46 - Centro, Florianópolis - SC
www.occ.cnt.br

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

istema de folha SCI VISUAL Practice Data: 02/09/2021 Hora: 17:16:58

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 2050, 355 Complemento: ********

Bairro: CENTRO CEP: 88330-456 Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

ESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
UANTIDADE	15	15	0	0	0	0	0	0
ROVENTOS	33.871,57	33.871,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESCONTOS	3.208,31	3.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
ÍQUIDO	28.837,25	28.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
ÍQUIDO TRANSFER.	1.826,01	1.826,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL INSS	32.071,57	32.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL IR	14.496,27	14.496,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR	279,89	279,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL PIS	33.097,38	33.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR PIS	330,97	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIB. FGTS	33.871,57	33.871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS	2.709,70	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL FGTS	2.709,70	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nalítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			32.071,57				32.071,57	32.071,57		
			20,00%				2,0000%	5,80%		
2.928,42			6.414,31				641,43	1.860,15		

Total Segurados = 2.928,42 Ded.GPS = 1.800,00

PS -> 11.844,31 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 1.800,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 10.044,31 (LIQ)

PS Contábil -> 11.844,31 (BRUTO) - 2.928,42 (SEGURADOS) = 8.915,89

dmitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 1 Ativos = 15 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 1 Doença = 0

:onforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salári naternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

)essa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias eração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

nportante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade está om o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Transferências entre contas correntes BB

G334101253266135009
10/09/2021 13:04:49

Debitado

Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6

Creditado

Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15388-5
Valor	330,97
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferências entre contas correntes BB

G334101253266135013
10/09/2021 13:06:11

Debitado

Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6

Creditado

Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15388-5
Valor	279,89
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

casa das Anas

Balneário Camboriú, 14 de Setembro de 2021

Parecer do Conselho fiscal

O Conselho Fiscal da OSC Árvore da Vida - Casa das Anas, CNPJ 08.199.466/0002-50, declara que o recurso recebido, no valor de R$ 67.271,83 mediante o termo de colaboração 001/2021, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

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

Mariana Torres Roveda
CPF [redacted]

Casa das Anas
CNPJ: 08.199.466/0002-50
E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.31
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E00000000202109021638354615186 32
FAVORECIDO: Mariana Torres Roveda
CPF: ***.004.399.**
BANCO : 336 BCO C6 S.A.
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000001679783-3
VALOR: 3.697,16

DOCUMENTO: 090201
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Agosto/2021

Código: 2 — Nome do funcionário: **MARIANA TORRES ROVEDA** — C.C:

CBO : 4101-05 1 COORDENADOR

Admissão 01/04/2021 CPF [redacted]1 PIS 131.19155.72.0 CTPS 00600043 9911

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.321,57	
9101	I.N.S.S.	10,5584		456,29
9151	I.R.	15,00		168,12
		Totais	4.321,57	624,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.697,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.321,57	4.321,57	4.321,57	345,72	3.486,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 2021 Assinatura do funcionário: Mariana Roveda

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.41.07
5271 05271                                   0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021640350319308 72
FAVORECIDO: AIME NAIDON CHAVES
CPF:          ***.702.740.**
BANCO      : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0921     - 1288000000814511039-2
VALOR:                     2.091,41
================================================
DOCUMENTO: 090202
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:		
3	**AIME NAIDON CHAVES**	CBO : 4110-05	14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
	Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 144.00436.27.2 CTPS 03534334 00030			

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	
9101	I.N.S.S.	8,4083		193,39
9151	I.R.	7,50		15,20
		Totais	2.300,00	208,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.091,41**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.106,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 2021 Assinatura do funcionário: Aime Naidon Chaves

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.44.25
5271 05271                                   0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:          15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021643498792354 95
FAVORECIDO: KELLI FLAVIA SPRICIGO
CPF:          ***.995.809.**
BANCO      : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0921     - 1288000000811309873-7
VALOR:                     2.756,02
================================================
DOCUMENTO: 090203
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:	
4	**KELLI FLAVIA SPRICIGO**	CBO : 2516-05	3 ASSISTENTE SOCIAL
	Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 129.61721.72.7 CTPS 00249958 0909		

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.099,00	
9101	I.N.S.S.	9,3343		289,27
9151	I.R.	7,50		53,71
		Totais	3.099,00	342,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.756,02

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.099,00	3.099,00	3.099,00	247,92	2.620,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 2021 Assinatura do funcionário: Kelli Spricigo

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.49.49
5271 05271                                   0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021649149227967 84
FAVORECIDO: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA
CPF:          ***.716.360.**
BANCO      : 000 Participante: 09512539
AGENCIA - CONTA
0109     - 000000000000078390-0
VALOR:                      1.654,50
================================================
DOCUMENTO: 090204
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2021

Código: 5 — Nome do funcionário: **NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA**

C.C:

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 165.47400.22.1 CTPS 08118226 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
9101	I.N.S.S.	8,0833		145,50
		Totais	1.800,00	145,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.654,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.654,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/09/2021 Assinatura do funcionário: Natasha LB Oliveira

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.58
5271 05271                                  0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021652297978296 46
FAVORECIDO: CAMILA ARIANA LARSEN
CPF:          ***.324.289.**
BANCO      : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0921     - 1288000000916543895-2
VALOR:                     1.826,01
================================================
DOCUMENTO: 090205
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:		
6	**CAMILA ARIANA LARSEN**	CBO : 5153-05	5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL	
	Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 200.37480.84.1 CTPS 00633242 8961			

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.600,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	128,00	325,81	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	62,66	
9101	I.N.S.S.	8,1701		162,46
		Totais	1.988,47	162,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.826,01**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.600,00	1.988,47	1.988,47	159,07	1.636,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 21 Assinatura do funcionário: Camila Ariana Larsen

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.10
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E00000000202109021654388812453 57
FAVORECIDO: DIANDRA VIANA FINOCHETTI
CPF: ***.844.579.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
5271 - 000000000000011900-8
VALOR: 1.654,50

DOCUMENTO: 090206
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Agosto/2021

Código 7 Nome do funcionário **DIANDRA VIANA FINOCHETTI** C.C:
CBO : 5153-10 6 AGENTE SOCIAL
Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 207.05503.20.2 CTPS 00758445 7924

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
9101	I.N.S.S.	8,0833		145,50
		Totais	1.800,00	145,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.654,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.275,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02 / 09 / 21 Assinatura do funcionário: Diandra Finochetti

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.58.08
5271 05271                                  0002

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021657425205152 23
FAVORECIDO: NAGIBE DAMUS
CPF:          ***.542.619.**
BANCO      : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
8490     - 00000000000000020532-8
VALOR:                     1.654,50
================================================
DOCUMENTO: 090207
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:
8	**NAGIBE DAMUS NEGOSEK**	CBO : 5153-10 6 AGENTE SOCIAL
	Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 210.53043.35.1 CTPS 09717384 00030	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
9101	I.N.S.S.	8,0833		145,50
		Totais	1.800,00	145,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.654,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.654,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 21 Assinatura do funcionário: Nagibe Damus

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.59.53
5271 05271                                  0002

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021659204987145 53
FAVORECIDO: FRANCIELI MACHADO
CPF:          ***.830.189.**
BANCO      : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0921     - 1288000000810245416-2
VALOR:                     2.040,16
================================================
DOCUMENTO: 090208
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:		
9	**FRANCIELI MACHADO DOS SANTOS**	CBO : 5153-05	4 EDUCADOR(A) SOCIAL	
	Admissão 01/04/2021 CP[redacted] PIS 135.56516.72.0	CTPS 00658301 8969		

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	128,00	366,54	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	70,49	
9101	I.N.S.S.	8,3070		185,83
9151	I.R.	7,50		11,04
		Totais	2.237,03	196,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.040,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.237,03	2.237,03	178,96	2.051,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09/21 Assinatura do funcionário: Francieli M. dos Santos

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.03.07
5271 05271                                  0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021702365747340 79
FAVORECIDO: JESSICA SANTANNA PERES
CPF:          ***.875.049.**
BANCO       : 077 BANCO INTER
AGENCIA - CONTA
0001     - 00000000000001607744-0
VALOR:                     2.349,83
================================================
DOCUMENTO: 090209
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:
10	**JESSICA SANTANNA PERES**	CBO : 2515-30 7 PSICOLOGO(A)
	Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 207.05398.13.1	CTPS 00898750 4905

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.600,00	
9101	I.N.S.S.	8,8227		229,39
9151	I.R.	7,50		20,78
		Totais	2.600,00	250,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.349,83**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.181,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 21 Assinatura do funcionário: Jessica Peres

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.05.19
5271 05271                                  0003

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021704458946995 37
FAVORECIDO: ISADORA DA SILVA SOUZA
CPF:          ***.749.689.**
BANCO      : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
3739     - 00010000000000000022-6
VALOR:                     2.040,16
================================================
DOCUMENTO: 090210
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:		
13	**ISADORA DA SILVA SOUZA**	CBO : 5153-05	4 EDUCADOR(A) SOCIAL	
	Admissão 01/04/2021 CPF [redacted]	PIS 206.30189.64.6	CTPS 06212240 00030	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	128,00	366,54	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	70,49	
9101	I.N.S.S.	8,3070		185,83
9151	I.R.	7,50		11,04
		Totais	2.237,03	196,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.040,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.237,03	2.237,03	178,96	2.051,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 2021 Assinatura do funcionário: Isadora Souza

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.07.41
5271 05271                                   0002

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:        15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021707059340089 43
FAVORECIDO: ZENAIDE REGINA ROCHA
CPF:         ***.920.100.**
BANCO      : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1604     - 00000000000000046448-1
VALOR:                    1.836,50
================================================
DOCUMENTO: 090211
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:		
14	**ZENAIDE REGINA ROCHA**	CBO : 5132-05	8 COZINHEIRO(A)	
	Admissão 01/04/2021 CPF [redacted]	PIS 107.57324.27.1	CTPS 03949201 0097	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,1750		163,50
		Totais	2.000,00	163,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.836,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.836,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/09/21 Assinatura do funcionário: Zenaide R. Rocha

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.09.01
5271 05271                                   0003

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109021708313398975 88
FAVORECIDO: VANESSA CARMINATI DO COUTO
CPF:          ***.920.489.**
BANCO      : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0568     - 00010000000000042956-0
VALOR:                     1.745,50
================================================
DOCUMENTO: 090212
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:		
15	**VANESSA CARMINATI DO COUTO**	CBO : 2394-05	9 PEDAGOGA	
	Admissão 01/04/2021 CPF [redacted]	PIS 209.75079.77.2	CTPS 00629204 8969	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.900,00	
9101	I.N.S.S.	8,1316		154,50
		Totais	1.900,00	154,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.745,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.176,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 2021 Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.14
5271 05271 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
IDENT. PIX: E00000000202109021709467343917l5
FAVORECIDO: LEDAIR ALVES MARTINS
CPF: ***.755.179.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0921 - 00010000000000026586-7
VALOR: 1.836,50
==========
DOCUMENTO: 090213
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Agosto/2021

Código 16 Nome do funcionário **LEDAIR ALVES MARTINS**
C.C:
CBO : 7823-10 10 MOTORISTA
Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 134.19014.72.3 CTPS 00587551 7980

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,1750		163,50
		Totais	2.000,00	163,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 1.836,50

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.457,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02 / 09 / 2021 Assinatura do funcionário: Ledair Alves Martins

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.42
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

==========

IDENT. PIX: E00000000202109021711061797904 94
FAVORECIDO: SILVIA MICHELE PEREIRA DE SOUZA
CPF: ***.212.647.**
BANCO : 000 Participante: 82639451
AGENCIA - CONTA
0101 - 00000000000011304 65-0
VALOR: 1.826,01

==========

DOCUMENTO: 090214
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2021

Código 17 Nome do funcionário **SILVIA MICHELE PEREIRA DE SOUZA**
C.C:
Admissão 26/05/2021 CPF [redacted] PIS 125.86502.29.0 CTPS 09755038 00030
CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	16,00	825,81	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	128,00	325,81	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	62,66	
8351	Atestado doença com incidência	15,00	774,19	
9101	I.N.S.S.	8,1701		162,46
		Totais	1.988,47	162,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.826,01**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.600,00	1.988,47	1.988,47	159,07	1.446,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
03/09/2021 Assinatura do funcionário: Silvia Michele Pereira de Souza.

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.54.59
5271 05271                                  0002

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109031654223577850 65
FAVORECIDO: PAMELA RITIELE DOS SANTOS
CPF:          ***.180.850.**
BANCO      : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412     - 0000000000000053140-0
VALOR:                      1.654,50
================================================
DOCUMENTO: 090301
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Agosto/2021

Código	Nome do funcionário	C.C:	
11	**PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA**	CBO : 5153-05	4 EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 203.33143.22.6	CTPS 00311808 5061	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8006	Situação Maternidade Empresa	31,00	1.800,00	
9101	I.N.S.S.	8,0833		145,50
		Totais	1.800,00	145,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.654,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.275,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 /09/21 Assinatura do funcionário: Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

Vencimento: 20/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	08.199.466/0002-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RUA 2050, 355 ******** CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-456 48 3222-0888	6 - VALOR DO INSS	8.184,16
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.860,15
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	10.044,31
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

folha SCI VISUAL Practice

Vencimento: 20/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	08.199.466/0002-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RUA 2050, 355 ******** CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-456 48 3222-0888	6 - VALOR DO INSS	8.184,16
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.860,15
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	10.044,31
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

folha SCI VISUAL Practice

GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338061340269408008
06/09/2021 13:46:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.46.01
5271X05271                                 0003

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:        15.026-6
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             08/2021
IDENTICADOR                       8199466000250
DATA DO PAGAMENTO                    06/09/2021
VALOR DO INSS                          8.184,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES                 1.860,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                           10.044,31
================================================
DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB:        F.0C1.C3B.A88.17D.800
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.46.01
5271X05271                                 0003

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             08/2021
IDENTICADOR                       8199466000250
DATA DO PAGAMENTO                    06/09/2021
VALOR DO INSS                          8.184,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES                 1.860,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                           10.044,31
================================================
DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB:        F.0C1.C3B.A88.17D.800
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
```

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2021 - 17:21:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				(0048)32220888
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.871,57	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.199.466/0002-50	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.709,72	0,00	2.709,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000279 097201792101 907656050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2021 - 17:21:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				(0048)32220888
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.871,57	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.199.466/0002-50	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.709,72	0,00	2.709,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000279 097201792101 907656050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boletos, Convênios e outros

G338061340269408011
06/09/2021 13:49:20

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.49.20
5271X05271

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X    CONTA:         15.026-6
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85820000027-9   09720179210-1
                   90765605080-7   81994660002-5
Data do pagamento                     06/09/2021
CNPJ/CEI/CPF                    08199466/0002-50
COMPETENCIA                             08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                            07/09/2021
VALOR DEPOSITO                          2.709,72
Valor Total                             2.709,72
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
================================================
A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

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 23315.700015 2 87390000031500
Valor R$: 315,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 23315.700015 2 87390000031500

Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**4030 / 0643971**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Nosso número: **0233157-0**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
30/08/2021	**350898**	**VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021**	**315,00**

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

Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA **CNPJ:** 08.199.466/0002-50
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 23315.700015 2 87390000031500

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
30/08/2021	**350898**	**DM**	**NAO**	**30/08/2021**	**0233157-0**

Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**315,00**

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

BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2021)

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

Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA **CNPJ:** 08.199.466/0002-50
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G338061340269408019
06/09/2021 13:52:05

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:07
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710023315700015287390000031500
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:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.603
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 315,00
VALOR COBRADO 315,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.360.645.347.C85.188
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.57.09
5271X05271

                COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X     CONTA:          15.026-6
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S
================================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras    83620000011-2   41250162000-6
                    00101020217-2   54571061714-7
Data do pagamento                      06/09/2021
Valor em Dinheiro                       1.141,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.141,25
================================================
DOCUMENTO:  090604
AUTENTICACAO SISBB:
2.6DD.5A8.A36.ECF.1F8
================================================
A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-20217545710617-14
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 85271224

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
08/2021	6018629

Dados do Consumidor
EDELTRAUD MARTENDAL — CPF: 400080070997
R 2050, 355
88330000-CENTRO (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,08,017002 - Medidor: 3362072 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 — Tipo do Disjuntor: 40 — AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	3362072	Consumo Med/Fat:	1392/1392	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	70526	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	69134	Consumo Médio Diário (kWh):	46,40	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

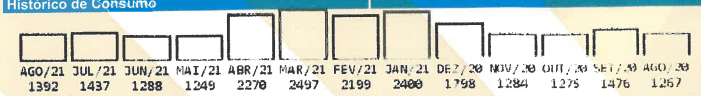
Leitura Anterior:	13/07/2021
Leit. Atual:	12/08/2021
Emissão/Apresentação:	12/08/2021
Próx. Leitura:	13/09/2021

Indicadores de Continuidade

JUN/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC	3,11	6,22	12,45	0,00
DMIC	2,60			0,00

Conj.ANEEL: CAMBORIU CM (R$): 298,28

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade		Preço (R$)		Total (R$)
CONSUMO	150	X	0,597466	=	96,63
CONSUMO	1242		0,678260		842,40
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					16,23
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					158,02
Subtotal 1					1103,27
COSIP					14,90
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2021					21,99
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2021					1,09
Subtotal 2					37,98

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	535,68	DISTRIBUICAO	136,34	Res. ANEEL 2756/2020	
TRANSMISSAO	49,59	TRIBUTOS	266,82	TUSD	0,231590
ENC. SETORIAIS	114,84	SOMA DEMONSTRATIVO	1.103,27	TE	0,274440

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 23,08A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.000,42	25	250,09
ICMS	102,85	12	12,32
PIS/PASEP	1.103,28	0,07	0,77
COFINS	1.103,28	0,33	3,64

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/07-12/08

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/09/2021	R$ 1.141,25

Reservado ao Fisco
Periodo Fiscal: 11/08/2021

68C3.569D.964C.D055.9418.BF2B.771B.BF06

AS [1.5.123.0]

Celesc Distribuição S.A.

Autenticação no verso
Comprovante de Arrecadação

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
08/2021	01/09/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01202175457106 17-14	6018629	R$ 1.141,25

836200000112 41250162000 6 00101020217 2 54571061714 7

Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.46
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S
==========
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82660000008-5 17461027000-4
00000001017-3 17832108700-3
Data do pagamento 06/09/2021
Valor em Dinheiro 817,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 817,46
==========
DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB:
9.99A.EE0.9BB.BBB.DBA
==========
A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DO

EMASA

Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

ES 4.21215.1 - 09/08/2021 08:25:35

Fatura de Água / Esgoto

Nº G22-142 Ref.: ago/21
Matrícula 00171783-9

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

VENCIMENTO 06/09/2021
TOTAL A PAGAR R$ 817,46

Localizacao
001.537.0044.00080.0001
Situacao do Faturamento
ENTREGA NO IMOVEL

UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA

Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
001	000	000	000	0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01717839

DADOS DO IMOVEL

Hidrômetro : Y17L514977
Leitura mês : 2648 09/08/2021
Leitura ant. : 2553 08/07/2021
Consumo : 95 m3
Dias de consumo: 32 dias
Média mensal : 92 m3
Média diaria : 3 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mês	Consumo	Leitura
07/2021	82	2553
06/2021	89	2471
05/2021	86	2382
04/2021	95	2296
03/2021	102	2201
02/2021	98	2099

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo	R$/m3
RESIDENCIAL COMUM	
0 10	0,460
11 25	3,280
26 99999	5,470

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Servicos	Valor Faturado
FATURAMENTO DE AGUA	R$ 436,70
FATURAMENTO DE ESGOTO	R$ 349,36
TFDI - RESIDENCIAL COMUM (08/2021)	R$ 31,40

QUALIDADE DA AGUA

Referencia:04/2021

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Turbidez	360	0,11 NTU	5
Fluor	360	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20
Cloro	359	1,79 Mg/L	0,2 a 2,0
pH	360	7,07	6,0 a 9,5
Cor	360	5,81 UC	15
Amostras Analisadas	360	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as analises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estao disponiveis no escritorio central da EMASA, inclusive as analises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R$)
PIS	R$ 786,06	1,00%	R$ 7,86
COFINS	R$ 786,06	0,00%	R$ 0,00

Mensagens

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

Matrícula	Localização	Sequencial
00171783-9	001.537.0044.00080.0001	1.0171783.2108

Vencimento	Total a Pagar (R$)	Ref.:	DV
06/09/2021	R$ 817,46	08/2021	7

826600000008-5 17461027000-4 00000001017-3 17832108700-3

Nº da Conta: **0419483792**
Mês de referência: **08/2021**
Período: **25/07/2021 a 24/08/2021**
Data de emissão: **01/09/2021**

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

ARVORE DA VIDA
RUA 2050, 355
CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento
17/09/2021

Total a Pagar - R$
39,99

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	26,99
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			**26,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	5,52MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	24m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		16m36s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		4,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,00
Subtotal			**13,00**
TOTAL A PAGAR			**39,99**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Nome do Cliente
ARVORE DA VIDA

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/09/2021	**39,99**

Cód. Débito Automático **0419483792-3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **08/2021**

846100000005 399900690013 104194837928 082102109178 Autenticação Mecânica

Boletos, Convênios e outros

G338061340269408032
06/09/2021 14:11:07

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.11.07
5271X05271

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X    CONTA:         15.026-6
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S
================================================
Convenio  VIVO PR E SC
Codigo de Barras   84610000000-5   39990069001-3
                   10419483792-8   08210210917-8
Data do pagamento                    06/09/2021
Valor Total                               39,99
================================================
DOCUMENTO:  090606
AUTENTICACAO SISBB:
2.110.2C1.55A.2CC.876
================================================
A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

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	Número da nota
1.727.795	1725567

Data da emissão da nota: 16/08/2021 16:24:00

Data do fato gerador: 13/08/2021 11:41:00

Código de verificação: HJLIX8IPR

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 VARGAS 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: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Inscrição municipal: ISENTO Inscrição estadual:
Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP 88330-456
Complemento -
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.: 08/2021 - RUA 2050 - - - - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/09/2021	385,65	1,0000	385,6500	385,65 x	2,50 =	9,64

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/09/2021	A prazo	358,07								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 2,51	R$ 11,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,86	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 385,65 **Valor Liquido = R$ 358,07**

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	385,65	9,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Situação desta NFS-e: Retida
Inscr.Estadual Tomador ISENTO
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronicaa?link=162914187890917255677581145744888574861806313776561134 3

Verificar autenticidade

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
ISO 9001

Nº RPS:	**1.727.795** Nº Contrato: **422806**
N º NF-E:	1725567 Serie: **U02**
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	13/08/2021
Vencimento:	**10/09/2021**
Duplicata Número:	1727795.1
Valor R$:	358,07
Valor dos Serviços:	**385,65**
ISS Retido:	9,64
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:	17,94
Retenção Prev. Social INSS:	0,00
Retenção do IRRF:	0,00
Valor Liquido:	**358,07**

Cliente: 336.446 COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC **CEP:** 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50 **Inscrição Estadual:** ISENTO
Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 08/2021 - RUA 2050 - - - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	385,65	385,65

Valor Total da Nota: 385,65

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					**3425-8/38108-X**	**10/09/2021**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto
	17	R$				
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
13/08/2021	1727795.1	DM	N	13/08/2021	16447640005840654	358,07

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05840.654171 3 87390000035807

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					**10/09/2021**
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
13/08/2021	1727795.1	DM	N	13/08/2021	16447640005840654
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			358,07

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: **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA**
RUA 2050 355 -
CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
CNPJ: **08.199.466/0002-50**
Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Boletos, Convênios e outros

G333061409364757009
06/09/2021 14:15:49

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:50
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105840654171387390000035807
BENEFICIARIO:
ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA
NOME FANTASIA:
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L
CNPJ: 08.491.597/0001-26
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.607
NOSSO NUMERO 16447640005840654
CONVENIO 01644764
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 358,07
VALOR COBRADO 358,07
==========
NR.AUTENTICACAO D.8B1.336.8EB.332.49D
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.199.466/0002-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,94

01 NOME / TELEFONE
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA 4732484802

NOTA FISCAL(Rps): 727.795 NFS-e: 1725567 PIS/COFINS/CSSL

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/10/2021

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26

1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.199.466/0002-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,94

01 NOME / TELEFONE
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA 4732484802

NOTA FISCAL(Rps): 727.795 NFS-e: 1725567 PIS/COFINS/CSSL

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/10/2021

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26

2

EMPRESA

DARF- 3o nível

G333061409364757012
06/09/2021 14:17:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.17.41
5271X05271                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:        15.026-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5271 - AGENCIA  ATLANTICO SUL       SC
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        06/09/2021
PERIODO DE APURACAO                      30/09/2021
NUMERO DO CNPJ                 08.199.466/0002-50
CODIGO DE RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           17,94
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  17,94
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.C1E.9BF.DD3.4FD.B94
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 090608
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

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	Número da nota
1.727.794	1725566

Data da emissão da nota: 16/08/2021 16:24:00

Data do fato gerador: 13/08/2021 11:41:00

Código de verificação: OZJCCCPYG

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 VARGAS 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: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Inscrição municipal: ISENTO Inscrição estadual:

Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP 88330-456

Complemento -

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.: 08/2021 - RUA 2050 - - - - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/09/2021	196,15	1,0000	196,1500	196,15 x	2,50 =	4,90

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/09/2021	A prazo	191,25								

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$ 196,15 **Valor Liquido = R$ 191,25**

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	196,15	4,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU

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

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida

Inscr.Estadual Tomador ISENTO

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronicaa?link=162914187824917255667581145744082445705027667771433470 8

Verificar autenticidade

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
ISO 9001

Nº RPS:	**1.727.794** Nº Contrato: **422803**
N º NF-E:	1725566 Serie: **U02**
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	13/08/2021
Vencimento:	**10/09/2021**
Duplicata Número:	1727794.1
Valor R$:	191,25
Valor dos Serviços:	**196,15**
ISS Retido:	4,90
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:	0,00
Retenção Prev. Social INSS:	0,00
Retenção do IRRF:	0,00
Valor Liquido:	**191,25**

Cliente: 336.446 COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC **CEP:** 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50 **Inscrição Estadual:** ISENTO
Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 08/2021 - RUA 2050 - - - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	196,15	196,15

Valor Total da Nota: 196,15

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.** Agência/Código Beneficiário: **3425-8/38108-X** Vencimento: **10/09/2021**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto
	17	R$				

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
13/08/2021	1727794.1	DM	N	13/08/2021	16447640005840653	191,25

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05840.653173 8 87390000019125

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento: **10/09/2021**

Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.** Agência/Código do Beneficiário: **3425-8/38108-X**

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/08/2021	1727794.1	DM	N	13/08/2021	16447640005840653

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			191,25

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: **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA**
RUA 2050 355 -
CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
CNPJ: **08.199.466/0002-50**
Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Boletos, Convênios e outros

G333061409364757017
06/09/2021 14:19:44

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:44
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105840653173887390000019125
BENEFICIARIO:
ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA
NOME FANTASIA:
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L
CNPJ: 08.491.597/0001-26
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	90.609
NOSSO NUMERO	16447640005840653
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	191,25
VALOR COBRADO	191,25

NR.AUTENTICACAO D.B7F.6ED.2F3.F57.6DE

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

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	**00000000061 / A1**
Data e Hora da Emissão	**30/08/2021 15:00:41**
Competência	**8/2021**
Código de Verificação	**3F5F-I9JI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS 23972108

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:	**08.199.466/0002-50**	Inscrição Municipal:	
Nome:	**ÁRVORE DA VIDA**		
Endereço:	***Rua 2050, 355***	CEP:	**88330-456**
Bairro:	**CENTRO**	Fone:	
Município:	**BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC**	E-mail:	**adm.casadasanasbc@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de agosto de 2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 1.500,00

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

Natureza de Operação:
501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000061 / A1, EMITIDA EM 30/08/2021 NO VALOR DE R$ 1.500,00.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.50
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
IDENT. PIX: E00000000202109061725349295591 53
FAVORECIDO: INTEGRA ASSESSO
CNPJ: **.966.269.****.**
BANCO : 077 BANCO INTER
AGENCIA - CONTA
0001 - 00000000000129420 89-1
VALOR: 1.500,00
==========
DOCUMENTO: 090610
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/09/2021 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 1.704,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.396
Série 002

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 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.396
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0910 6778 8200 0188 5500 2000 0043 9614 7442 2039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	342210164291299

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255978375		10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL			08.199.466/0002-50	02/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 2050, 355	CENTRO		88330-456	02/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)9750-5888		17:05:31

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1836 - Valor Original: R$ 1.704,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.704,25

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/09/2021
Valor	R$1.704,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,25

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	1.704,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	89,19	5,679	0,00	506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	210,1667	5,699	0,00	1.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 229,23 (Fed), R$ 426,07 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 2BCEA2 . ECF: 2D nro: 003: 492086, 496467, 496729, 501935, 507691, 794788, 800435	

(c)1993-2021 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2021 17:05:44

Recibo do Pagador

UNICRED | 136-8 | 13691.30206 00400.529517 00000.025825 6 87390000170425

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA - 010677882000188 AV DO ESTADO D VIEIRA,1333,TERREO - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150	1302-1/0400529-5	R$		021/1000000258-2

Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento
4396	010677882000188	10/09/2021	1.704,25

(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA FI - CNPJ 008199466000250
R 2050, 355, EMPRESA - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-456

Autenticação mecânica

UNICRED | 136-8 | 13691.30206 00400.529517 00000.025825 6 87390000170425

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	10/09/2021
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA - 010677882000188 AV DO ESTADO D VIEIRA,1333,TERREO - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150	Agência / Código Beneficiário 1302-1/0400529-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/09/2021	4396	DM	N	02/09/2021	021/1000000258-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
00018	021	R$			1.704,25

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)

Controle participante: 1000000258

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA FI - CNPJ 008199466000250
R 2050, 355, EMPRESA - CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-456

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Ouvidoria
Sua crítica, sugestão ou elogio será um agente de mudança e fortalecimento do nosso sistema Unicred
0800 9400602

Corte na linha pontilhada

Boletos, Convênios e outros

G333061409364757026
06/09/2021 14:33:40

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:40
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691302060040052951700000025825687390000170425
BENEFICIARIO:
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA
NOME FANTASIA:
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA
CNPJ: 10.677.882/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA
CNPJ: 10.677.882/0001-88
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.611
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.704,25
VALOR COBRADO 1.704,25
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F40.D8D.ED7.CE7.927
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	287
Série:	E
Data Emissão:	02/09/2021
Certificação:	85885-AB05C

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ARVORE DA VIDA**
CNPJ/CPF: **08.199.466/0002-50** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 2050** N°: **355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-456**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

Valor Tributável: **R$ 200,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 200,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 200,00**	Alíquota: **0,0000%**	Valor do ISS: **R$ 0,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 200,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9511800**
Observações:

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

Data Geração: **02/09/2021 12:02:52**

Impresso em: 02/09/2021 às 12:02:55

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 287
Certificação
85885-AB05C

INFORMATIVO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **10/09/2021**
Beneficiário: **IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO**				CNPJ/CPF: **34037446000102**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.23.02770**
Data do Documento: **02/09/2021**	Nº do Documento: **0629**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/09/2021**	Nosso Número / Cód. do Documento: **21/100239-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **200,00**

Instruções

PRESTACAO DE SERVICOS

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.06.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ARVORE DA VIDA - 08199466000250**
BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456
RUA 2050, 355 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12115 00239.926066 23027.701038 2 87390000020000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **10/09/2021**
Beneficiário: **IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO**				CNPJ/CPF: **34037446000102**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.23.02770**
Data do Documento: **02/09/2021**	Nº do Documento: **0629**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/09/2021**	Nosso Número: **21/100239-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **200,00**

Instruções

PRESTACAO DE SERVICOS

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.06.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ARVORE DA VIDA - 08199466000250**
BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456
RUA 2050, 355 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G333061409364757033
06/09/2021 14:37:14

```
06/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:37:15
527105271                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X          CONTA:          15.026-6
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891121150023992606623027701038287390000020000
BENEFICIARIO:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
NOME FANTASIA:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
CNPJ: 34.037.446/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
CNPJ: 34.037.446/0001-02
PAGADOR:
ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             90.612
DATA DE VENCIMENTO                   10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                    06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       200,00
VALOR COBRADO                            200,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.427.A1C.E61.82C.D73
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Lava roupas líquido 5L	02un			
Água sanitária 5L	04un			
Amaciante 5L	02un			
Sabonete líquido 5L	02un			
Desinfetante 5L	06un			
Limpa vidros 5L	02un			
Esponja	20un			
Sabão em barra	05un			
Álcool 5L	01 un			
Saco de lixo 150L c/ 100	02 un			
Saco de lixo 40L c/ 100	01un			
Luva pacote c/ 100	01un			
Touca pacote c/ 100	03un			
TOTAL				



DATA 30-07-2021

ORÇAMENTO

ARVORE DA VIDA BC

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
2	LAVA ROUPA BLUE TIX 5L	25,50	51,00
4	AGUA SANIT 5L CANAVERAL	8,90	35,60
2	AMACIANTE TIX 5L	19,90	15,00
2	SABONETE LIQ 5L WAVE	25,00	50,00
3	DETERGENTE 5L CANAVERAL	14,90	44,70
5	DESINFETANTE CANAVERAL	15,00	75,00
2	LIMPA VIDROS CANAVERAL 5L	21,90	43,80
20	ESPONJA DF 3M	2,25	45,00
1	SABÃO EM BARRA C5 YPÊ	14,90	14,90
1	ALCOOL LIQ 5L 70%	49,90	49,90
2	SACO DE LIXO 150L MICRA 12 C100UN	125,90	251,80
1	SACO DE LIXO 40L C100UN	14,80	14,80
1	LUVA PROCEDIMENTO CX C100	114,00	114,00
3	TOUCA TNT PCT COM 100UN	49,90	149,70
			0,00
			0,00
			0,00

FONE 47-3248-5776

ORÇAMENTO

DATA: 30/07/2021

CLIENTE: ARVORE DA VIDA BALNEARIO DE CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
2	LAVA ROUPA ECO 5L	29,90	59,80
4	AGUA SANIT 5L ECO	7,99	31,96
2	AMACIANTE CASSIC ECO 5L	18,99	37,98
2	SABONETE LIQUIDO ECO	24,90	49,80
3	DETERGENTE NEUTRO 5L ECO	13,90	41,70
5	DESINFETANTE ECO	14,85	74,25
2	LIMPA VIDROS ECO 5L	22,90	45,80
20	ESPONJA DUPLA FACE	2,20	44,00
1	SABÃO EM BARRA C5 SANNY	14,25	14,25
1	ALCOOL LIQUIDO 5L 70%	45,00	45,00
2	SACO DE LIXO 150L MIC12	120,00	240,00
1	SACO DE LIXO 40L	14,25	14,25
1	LUVA PROCEDIMENTO NOBRE C100	119,00	119,00
3	TOUCA TNT C100	43,90	131,70
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			**949,49**

Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS os Produtos/Serviços constantes no romaneio indicando ao lado		CONTROLE
Data do recebimento	Assinatura do Recebe	007511

PEDIDO DE VENDA

CONTROLE 007511

Venda

Data: 28/07/2021
Código: 7511
Empresa: BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCART.
Vendedor: Rafael

Cliente

Cliente: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Telefone: (47) 9750-5888
Endereço: R 2050, 355
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Produto		Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
4274	LAVA ROUPAS QUIMAK 5 L	UN	2,0000	15,00	30,00
4278	AGUA SANITARIA FLORES DO VALLE 5L	UN	4,0000	6,99	27,96
4313	AMACIANTE QUIMAK AZUL 5 L	UN	2,0000	17,50	35,00
4266	SABONETE LIQ QUIMAK DOVE 5L	UN	2,0000	21,90	43,80
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BRAVA 5L	UN	3,0000	13,30	39,90
4288	DESINFETANTE BRISA DO MAR 5L	UN	3,0000	10,90	32,70
3242	DESINFETANTE FLORAL BRAVA 5L	UN	2,0000	10,90	21,80
1168	BRAVA LIMPA VIDROS 5L	UN	2,0000	19,90	39,80
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	UN	20,0000	1,10	22,00
1959	SABÃO EM BARRA C/ 05UN 1KG YPE	UN	1,0000	13,99	13,99
1886	ÁLCOOL LIQUIDO BRAVA 5L 70%	UN	1,0000	39,90	39,90
96	SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	UN	2,0000	110,25	220,50
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	UN	1,0000	13,90	13,90
722	LUVA LATEX PROCEDIMENTO G C/100 C/PÓ	UN	1,0000	49,90	49,90
620	TOUCA TNT CLIPADA PC C/100UN	UN	3,0000	39,90	119,70

Quantidade Total: 49,00
Peso Bruto Total: 0,40 Kg
Peso Líquido Total: 0,40 Kg

Total dos produtos: **750,85**
Desconto: 0,00
Total Líquido: **750,85**

Forma de pagamento

Parcela	Titulo	Vencimento	Valor	Forma
1/1	9016	08/09/2021	R$ 750,85	

Recebemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/07/2021,Valor Total: R$750,85, Destinatário: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA R 2050, 355 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.646
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA

BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472
BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC
CEP 88311-300
47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.646
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0725 0148 6200 0102 5500 1000 0016 4618 7976 1654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		342210138305912 28/07/2021 17:18:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
258.058.218		25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA			08.199.466/0002-50	28/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R 2050, 355	CENTRO		88330-456	28/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	(47)9750-5888	SC		17:18:25

FATURA/DUPLICATA

001	08/09/21	R$ 750,85

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	13,27	750,85
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	750,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,400	0,400

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
4274	LAVA ROUPAS QUIMAK 5 L	34022000	0400	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4278	AGUA SANITARIA FLORES DO VALLE 5L	28289011	0400	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4313	AMACIANTE QUIMAK AZUL 5 L	34022000	0400	5102	UN	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4266	SABONETE LIQ QUIMAK DOVE 5L	34013000	0400	5102	UN	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0	0	13,27
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BRAVA 5L	28289011	0400	5102	UN	3,0000	13,3000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4288	DESINFETANTE BRISA DO MAR 5L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3242	DESINFETANTE FLORAL BRAVA 5L	38089429	0400	5102	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1168	BRAVA LIMPA VIDROS 5L	34029090	0400	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	68053090	0400	5102	UN	20,0000	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1959	SABAO EM BARRA C/ 05UN 1KG YPE	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1886	ALCOOL LIQUIDO BRAVA 5L 70%	22072019	0400	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
96	SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	110,2500	220,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
722	LUVA LATEX PROCEDIMENTO G C/100 C/PO	40151900	0400	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
620	TOUCA TNT CLIPADA PC C/100UN	38089429	0400	5102	UN	3,0000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ## VENDA: 7511	

Recibo do Beneficiário

Beneficiário	BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV
Pagador:	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Nº Documento:	1646/0001
Nosso Número:	00126721000002580
Vencimento:	08/09/2021
Banco:	085-0
Agência/Beneficiario:	0106-6/12672-1
Valor Documento	750,85

Recebi este documento em ___/___/_____

Assinatura do Pagador

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00002.580017 6 87370000075085

AILOS | **085-0** | **RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário: BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV	Agência / Código do Beneficiário: 0106-6/12672-1	Espécie: R$	Quantidade:	Nosso Número: 00126721000002580
Numero do documento: 1646/0001	Contrato:	CNPJ/CPF: 25.014.862/0001-02	Vencimento: 08/09/2021	Valor documento: 750,85

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

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

AILOS | **085-0** | **08591.06007 20012.672109 00002.580017 6 87370000075085**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento: 08/09/2021
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: 28/07/2021	Nº do Documento: 1646/0001	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 28/07/2021	Nosso Número / Cód. do Documento: 00126721000002580
Uso do Banco:	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(=) Valor do Documento: 750,85

Instruções

APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - 08.199.466/0002-50
2050, 355
88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boletos, Convênios e outros

G333061409364757041
06/09/2021 14:41:40

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:41
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591060072001267210900002580017687370000075085
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:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.613
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 750,85
VALOR COBRADO 750,85
==========
NR.AUTENTICACAO A.1A2.A07.EED.9F9.94B
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Achocolatado 400g	02 un			
Leite em pó 800g	01 un			
Creme de leite	05 un			
Margarina 500g	03 un			
Toalha umedecida	05 un			
TOTAL				

ANGELONI

Petro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Árvore da ...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Lenço Umedecido JOHNSON'S BABY Hora do Sono com 48 Unidades	R$ 15,99	− 1 +	R$ 79,95
 Margarina DORIANA Com Sal 500g	R$ 7,35	− 3 +	R$ 22,05
 Creme de Leite NESTLÉ Tradicional 200g	~~R$ 4,19~~ R$ 3,08	− 5 +	~~R$ 20,95~~ R$ 15,40
 Leite em Pó NINHO Forti+ Integral 750g	R$ 32,95	− 1 +	R$ 32,95

Resumo

Faltam R$ 286,53 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

5 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 163,47
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 175,37**

Finalizar compra

Continuar comprando



Creme de Leite NESTLÉ Tradicional 200g

~~R$ 4,19~~

R$ 3,08

R$ 15,40



Leite em Pó NINHO Forti+ Integral 750g

R$ 32,95

R$ 32,95



Achocolatado em Pó Original TODDY Pote 400g

~~R$ 7,29~~

R$ 6,56

R$ 13,12

5 itens no carrinho

Subtotal R$ 163,47

Taxa de entrega R$ 11,90

Total: R$ 175,37

Finalizar compra

Continuar comprando

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas: 48 4002 6060

Ouvidoria: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda: FAQ

Fale Conosco

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Digite seu celular

E também fique por dentro

Encontre a loja mais próxima

Carrinho de Compras

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede DMcard está em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento. Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Achocolatado Nescau Activ-Go Lt 370g	R$6,49	- 2 +	R$12,98
Mover para Lista de Desejos				
	Leite Em Pó Piracanjuba Instantâneo	R$13,90	2	R$27,80

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$141,15
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$141,15**

Avançar para o Checkout

Mover para Lista de Desejos



Leite Em Pó Piracanjuba Instantâneo Desnatado Sc 400g

R$13,90

- 2 +

R$27,80

Mover para Lista de Desejos



Creme De Leite Nestle Levissimo Tp 200g

R$3,99

- 5 +

R$19,95

Mover para Lista de Desejos



Margarina Doriana Sem Sal Pt 500g

R$5,99

- 3 +

R$17,97

Mover para Lista de Desejos

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$141,15
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$141,15**

Avançar para o Checkout

	Toalha Umedecida Anjinho Leve120 Pague100	R$12,49	5	R$62,45

Mover para Lista de Desejos

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto | Cartões de Presente

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$141,15
Taxa	R$0.00
Total do Pedido	**R$141,15**

Avançar para o Checkout



Institucional

Nossas Lojas

Quem somos

Central de Relacionamentos

Atendimento

Mundo SuperKoch

Koch Vantagens

Trabalhe conosco

Bistek Supermercados LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, SN. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Achocolatado 400g	02 un	R$ 6,49	Nescau	R$ 12,98
Leite em pó 800g	01 un	R$ 32,49	Ninho	R$ 32,49
Creme de leite	05 un	R$ 2,79	Tirol	R$ 13,95
Margarina 500g	03 un	R$ 4,97	Claybom	R$ 14,91
Toalha umedecida	05 un	R$ 4,75	Cottonbaby	R$ 23,75
TOTAL				**R$ 98,08**

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

BISTEK

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

DANFE ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 54.808
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO
4221.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0548.0814.4388.0681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210144681412 06/08/2021 09:54:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	06/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
R 2050 R 2050 Nº 355,	CENTRO	88330-456	06/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC	ISENTO	10:23:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA

000054808 Vencto: 05/09/2021 Valor: 98,08

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
98,08	15,93	0,00	0,00	98,08

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	98,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00	UNIDADE			5,480	254,100

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
1068806	ACHOC.NESCAU 400G 2.0 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,94	18069000 / 1700600	7891000053508	000	5929	UN	2,0000	6,4900	12,98	0	12,98	2,21	0,00	17,00	
1363875	COMPOSTO LACTEO NINHO 800G FASES 1 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,88	19011010 / 1701400	7891000062661	000	5929	UN	1,0000	32,4900	32,49	0	32,49	5,52	0,00	17,00	
1273418	CREME LEITE TIROL 200G TP Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,24	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	5,0000	2,7900	13,95	0	13,95	2,37	0,00	17,00	
1510169	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,78	15171000 / 1702600	7891515901059	000	5929	UN	3,0000	4,9700	14,91	0	14,91	1,79	0,00	12,00	
1707256	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 HORA NINAR Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,22	34011190 / 2003401	7896227672044	000	5929	UN	5,0000	4,7500	23,75	0	23,75	4,04	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 301739 - Série ECF 018 - Data 06/08/2 1 - Valor Total do Cupom R$98,08, ECF: EP121810000000022484 Vl.Aprox.Trib.(F): R$13,16 (E): R$15,90 (29,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	06/08/2021	**05/09/2021**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		00009/01562974428-2	54808-1	**98,08**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA	88820-000 ICARA		SC	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.297443 28006.336508 1 8734 0000009808

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					05/09/2021
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
06/08/2021	54808-1	DM	N	06/08/2021	00009/01562974428-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			**98,08**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA	88820-000 ICARA		SC		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
R 2050 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G333061409364757046
06/09/2021 14:44:26

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:28
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BCO BRADESCO S.A.

23793474009015629744328006336508187340000009808
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	90.614
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	98,08
VALOR COBRADO	98,08

NR.AUTENTICACAO 2.03C.E26.D8F.DAE.E80

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Ovos bandeja c/30	03 un			
Coco ralado	01 un			
Farinha de Trigo	5kg			
Arroz	10kg			
Acém	9kg			
Sassami	16kg			
Sobrecoxa	24kg			
Leite	36L			
Leite 0 lactose	12L			
Feijão	6kg			
Queijo 400g	02 un			
Vinagre	04 un			
Doce de fruta	06 un			
Goiabada	02 un			
Achocolatado 400g c/3	02 un			
Leite em pó 1,6kg	01 un			
Creme de leite	21 un			
Margarina 500g	06 un			
Tempero 1kg	01 un			
Maionese	02 un			
Tempero 60g	08 un			
Molho tomate	25 un			
Macarrão	06 un			
Biscoito salgado 400g	05 un			
Biscoito doce 400g c/2	03 un			
Óleo de soja	13 un			
Pernil suíno	6,2 kg			
Bisteca suína	6 kg			
Milho lata	12 un			
Ervilha lata	08 un			
Café 500g	05 un			
Açúcar 1Kg	10 un			
Açúcar 5kg	01 un			
Shampoo	08 un			
Condicionador	13 un			
Toalha umedecida	16 un			
Fermento químico	03 un			
Escova dental c/ 5	01 un			
Fralda G pacote	02 un			
Fralda XG pacote	03 un			
Fralda XXG pacote	02 un			
Fralda XXG pacote	01 un			
Suco	51 un			
TOTAL				

ANGELONI

Eletroâlazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Árvore da ...

41 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (43 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Refresco em Pó TANG Laranja 25g - Leve 10 Pague 8 unidades	R$ 8,69	− 1 +	R$ 43,45
 Fralda Descartavel PAMPERS Confort Sec com 30 Unidades XXG Mega	R$ 54,90	− 1 +	R$ 54,90
 Fralda Descartável HUGGIES Supreme Care XXG com 52 Unidades	R$ 86,90	− 2 +	R$ 173,80
 Fralda Descartavel PAMPERS Confort Sec com 34 Unidades XG Mega	R$ 54,90	− 3 +	R$ 164,70

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

43 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 3.338,34
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 3.338,34**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Fralda Descartável GALINHA PINTADINHA Mega G Com 34 Unidades	R$ 37,59	2	R$ 75,18	
	Escova Dental COLGATE Pro Cuidado Macia com 4 Unidades	~~R$ 23,50~~ R$ 21,90	1	~~R$ 23,50~~ R$ 21,90	
	Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R$ 7,85	3	R$ 23,55	
	Lenço Umedecido COTTONBABY Cuidado da Pele com 50 Unidades	R$ 7,75	4	R$ 31,00	
	Lenço Umedecido COTTONBABY Recém Nascido com 50 Unidades	R$ 7,75	12	R$ 93,00	
	Condicionador PALMOLIVE Naturals Maciez Prolongada 350ml	R$ 14,50	13	R$ 188,50	

43 itens no carrinho

Subtotal	R$ 3.338,34
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$3.338,34**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Pernil Suino PAMPLONA Resfriado kg	R$ 23,95/KG	6,500 kg	R$ 155,68
	Óleo de Soja SOYA 900ml	R$ 7,45	13	R$ 96,85
	Biscoito ISABELA Maria 400g	R$ 5,85	6	R$ 35,10
	Biscoito ISABELA Cream Cracker 400g	R$ 8,19	5	R$ 40,95
	Macarrão GALO parafuso sêmola 500g	~~R$ 3,55~~ R$ 2,84	6	~~R$ 21,30~~ R$ 17,04
	Molho de Tomate BONARE Manjericão 340g	R$ 2,75	23	R$ 63,25
	Tempero para carnes SAZON 60g	R$ 5,45	8	R$ 43,60

43 itens no carrinho

Subtotal	R$ 3.338,34
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 3.338,34**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Maionese HELLMANN'S Leve 600g Pague 500g	~~R$ 7,99~~ R$ 4,99	2	~~R$ 15,98~~ R$ 9,98
	Margarina DORIANA Com Sal 500g	R$ 7,35	6	R$ 44,10
	Creme de Leite TIROL 200g	R$ 3,35	21	R$ 70,35
	Leite em pó GLÓRIA Instantâneo Integral 400g	R$ 16,59	4	R$ 66,36
	Achocolatado em Pó Original TODDY Pote 400g	~~R$ 7,29~~ R$ 6,56	6	~~R$ 43,74~~ R$ 39,36
	Goiabada FUGINI 300g	R$ 5,75	2	R$ 11,50

43 itens no carrinho

Subtotal	R$ 3.338,34
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 3.338,34**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Doce RITTER cremoso banana 400g	R$ 8,15		R$ 48,90
	Vinagre de álcool HEINIG 900ml	R$ 2,45		R$ 9,80
	Queijo Prato Lanche CALCAR Fatiado Kg	R$ 41,90 /KG		R$ 30,17
	Feijão Preto CALDO BOM 1kg	R$ 8,99		R$ 53,94
	Leite TIROL Integral 1L	R$ 3,89		R$ 140,04
	Leite ELEGÊ Integral Zero Lactose 1L	R$ 4,59		R$ 55,08
	Sobrecoxa de Frango NAT IQF 1kg	R$ 12,99		R$ 311,76

43 itens no carrinho

Subtotal	R$ 3.338,34
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$3.338,34**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Filezinho de Peito de Frango MACEDO IQF 1kg	R$ 23,59	− 16 +	R$ 377,44	
	Carne Moída Acem Bovino BEST BEEF Resfriada 500g	R$ 22,50	− 9 +	R$ 202,50	
	Arroz Branco KIARROZ FUMACENSE 5kg	~~R$ 22,99~~ R$ 19,95	− 2 +	~~R$ 45,98~~ R$ 39,90	
	Farinha de Trigo ORQUÍDEA 1kg	R$ 3,55	− 5 +	R$ 17,75	
	Coco ralado SOCOCO 100g	R$ 5,89	− 1 +	R$ 5,89	
	Ovo Caipira Vermelho ARES DO CAMPO Com 20 Unidades	R$ 19,90	− 3 +	R$ 59,70	

43 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 3.338,34
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 3.338,34**

Finalizar compra

Continuar comprando

Pesquisa em toda loja...

Você esta comprando em **Itajaí e Região**
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ARVORE DA VIDA

41

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticinios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop | Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana

Carrinho de Compras

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente, informamos que a Rede DMcard esta em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Itens 1 a 20 do total de 41 — 1 2 3 >

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Coco Ralado Mais Coco 100g	R$4,49	- 1 +	R$4,49
Mover para Lista de Desejos			
 Farinha De Trigo Renata Pc Pp 1kg	R$4,49	- 5 +	R$22,45

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$3.011,53
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$3.011,53**

Avançar para o Checkout



Arroz Tio Urbano Branco Pc 5kg | R$18,89 | - 2 + | R$37,78

Mover para Lista de Desejos



Paleta Bovina Miolo S/Osso Pedaco Kg | R$33,90 | - 8.8 + | R$298,32

Mover para Lista de Desejos



Sassami Frango Seara Iqf 1kg | R$21,98 | - 16 + | R$351,68

Mover para Lista de Desejos



Sobrecoxa Frango Sadia Iqf 1kg | R$15,99 | - 24 + | R$383,76

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$3.011,53
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$3.011,53**

Avançar para o Checkout

	Leite Tirol Integral Tp 1l	R$3,49	- 36 +	R$125,64
	Mover para Lista de Desejos			
	Leite Ninho Integral Zero Lactose Rosca Tp 1l	R$5,29	- 12 +	R$63,48
	Mover para Lista de Desejos			
	Feijão Caldão Preto Tipo1 Pc 1kg	R$7,79	- 6 +	R$46,74
	Mover para Lista de Desejos			
	Queijo Tirol Mussarela Fatiado 400g	R$14,97	- 2 +	R$29,94

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$3.011,53
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$3.011,53**

Avançar para o Checkout

	Vinagre De Alcool Galo Barc 750ml	R$1,69	- 4 +	R$6,76

Mover para Lista de Desejos

	Doce Fruta Chaves 950g Goiaba	R$7,99	- 6 +	R$47,94

Mover para Lista de Desejos

	Goiabada Predilecta Pratica 300g	R$3,69	- 2 +	R$7,38

Mover para Lista de Desejos

	Achocolatado Toddy Original 400g	R$5,37	- 6 +	R$32,22

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$3.011,53
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$3.011,53**

Avançar para o Checkout



Leite Em Pó Piracanjuba Instantâneo Desnatado Sc 400g

R$13,90

4

R$55,60

Mover para Lista de Desejos



Creme De Leite Piracanjuba Tp 200g

R$2,19

21

R$45,99

Mover para Lista de Desejos



Margarina Doriana Com Sal Pt 500g

R$5,99

6

R$35,94

Mover para Lista de Desejos



Maionese Hellmanns Tradicional 500g

R$6,99

2

R$13,98

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total R$3.011,53

Taxa R$0,00

Total do Pedido **R$3.011,53**

Avançar para o Checkout

	Tempero Sazon Amarelo Legumes 60g	R$4,99	- 8 +	R$39,92
	Mover para Lista de Desejos			
	Molho De Tomate Predilecta Hot Sachet 340g	R$2,35	- 25 +	R$58,75
	Mover para Lista de Desejos			

Itens 1 a 20 do total de 41 1 2 3 >

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto | Cartões de Presente

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$3.011,53
Taxa	R$0.00
Total do Pedido	**R$3.011,53**

Avançar para o Checkout



Bistek Supermercados LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, SN. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Ovos bandeja c/30	03 un	R$ 16,99	Becker	R$ 50,97
Coco ralado	01 un	R$ 15,49	Sococo	R$ 15,49
Farinha de Trigo	5kg	R$ 3,45	Orquídea	R$ 17,25
Arroz	10kg	R$ 17,49	Timbé	R$ 34,98
Acém	9kg	R$ 29,48		R$ 265,32
Sassami	16kg	R$ 16,99	Sadia	R$ 271,84
Sobrecoxa	24kg	R$ 9,97	Sadia	R$ 239,28
Leite	36L	R$ 3,59	Parmalat	R$ 129,24
Leite 0 lactose	12L	R$ 3,89	Tirol	R$ 46,68
Feijão	6kg	R$ 7,29	Caldão	R$ 43,74
Queijo 400g	02 un	R$ 14,97	Lelo	R$ 29,94
Vinagre	04 un	R$ 2,25	Heinig	R$ 9,00
Doce de fruta	06 un	R$ 3,97	Nectar	R$ 23,82
Goiabada	02 un	R$ 6,69	Predilecta	R$ 13,38
Achocolatado 400g c/3	02 un	R$ 17,49	Nescau	R$ 34,98
Leite em pó 1,6kg	01 un	R$ 55,23	Ninho	R$ 55,23
Creme de leite	21 un	R$ 2,48	Tirol	R$ 52,08
Margarina 500g	06 un	R$ 4,97	Claybom	R$ 29,82
Tempero 1kg	01 un	R$ 12,99	Kitano	R$ 12,99
Maionese	02 un	R$ 4,39	Liza	R$ 8,78
Tempero 60g	08 un	R$ 3,59	Mais Sabor	R$ 28,72
Molho tomate	25 un	R$ 1,45	Predilecta	R$ 36,25
Macarrão	06 un	R$ 2,29	Diana	R$ 13,74
Biscoito salgado 400g	05 un	R$ 4,59	Estrela	R$ 22,95
Biscoito doce 400g c/2	03 un	R$ 9,23	Isabela	R$ 27,69
Óleo de soja	13 un	R$ 6,99	Concórdia	R$ 90,87
Pernil suíno	6,2 kg	R$ 12,96	Dtalia	R$ 80,35
Bisteca suína	6 kg	R$ 15,96	Dtalia	R$ 95,76
Milho lata	12 un	R$ 2,39	Oderich	R$ 28,68
Ervilha lata	08 un	R$ 1,99	Oderich	R$ 15,92
Café 500g	05 un	R$ 9,97	Caboclo	R$ 49,85
Açúcar 1Kg	10 un	R$ 3,39	Caravelas	R$ 33,90
Açúcar 5kg	01 un	R$ 16,79	Caravelas	R$ 16,79
Shampoo	08 un	R$ 6,39	Palmolive	R$ 51,12
Condicionador	13 un	R$ 8,99	Palmolive	R$ 116,87
Toalha umedecida	16 un	R$ 4,29	Cottonbaby	R$ 68,64
Fermento químico	03 un	R$ 6,39	Royal	R$ 19,17
Escova dental c/ 5	01 un	R$ 21,49	Sorriso Fresh	R$ 21,49
Fralda G pacote	02 un	R$ 29,92	Cremer	R$ 59,85
Fralda XG pacote	03 un	R$ 33,25	Cremer	R$ 99,75
Fralda XXG pacote	02 un	R$ 34,99	Huggies	R$ 69,80
Fralda XXG pacote	01 un	R$ 19,95	Cremer	R$ 19,95
Suco	51 un	R$ 0,99	Tang	R$ 50,49
TOTAL				**R$ 2.503,41**

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 09/08/2021 16:36:45 VALOR TOTAL: 2.502,87 END. DESTINATÁRIO: R 2050 R 2050 Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

NF-e
Nº 54.939
SERIE 99

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 54.939
SERIE 99
Fl 1 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0549.3911.7008.2541

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210146334652 09/08/2021 16:37:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	09/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
R 2050 R 2050 Nº 355,	CENTRO	88330-456	09/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC	ISENTO	17:06:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA

000054939 Vencto: 08/09/2021 Valor: 2502,87

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
2.338,63	306,85	0,00	0,00	2.502,87

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	2.502,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
369,00	VOLUME			237,042	236,937

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	ALIQUOTAS IPI
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,96	04072900	7898166880016	040	5929	UN	3,0000	16,9900	50,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051455	COCO RALADO SOCOCO 100G DES.C/3 L+P- Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,93	08011100	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	15,4900	15,49	0	15,49	2,63	0,00	17,00	
1008331	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,39	11010010 / 1704414	7896412819520	020	5929	UN	5,0000	3,4500	17,25	0	10,06	1,21	0,00	12,00	
2040174	ARROZ PARB.TIMBE 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,89	10062010	7898018160037	020	5929	UN	2,0000	17,4900	34,98	0	20,41	2,45	0,00	12,00	
64459	ACEM Vlr.Trib(F,E,M): R$ 67,93	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	9,0520	29,4885	266,93	0	266,93	32,03	0,00	12,00	
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R$ 69,18	02071400 / 1708700	7893000516083	000	5929	UN	16,0000	16,9900	271,84	0	271,84	19,03	0,00	7,00	
1892975	SOBRECOXA FRANGO SADIA BIO 1KG BDJ Vlr.Trib(F,E,M): R$ 60,89	02071400 / 1708700	7891515500023	000	5929	UN	24,0000	9,9700	239,28	0	239,28	16,75	0,00	7,00	
1206052	LEITE L.VIDA PARMALAT 1LT INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 32,88	04012010 / 1701600	7896034610017	020	5929	UN	36,0000	3,5900	129,24	0	75,40	9,05	0,00	12,00	
1385119	LEITE TIROL 1L 0% LACTOSE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,87	04012010 / 1701600	7896256601824	020	5929	UN	12,0000	3,8900	46,68	0	27,23	3,27	0,00	12,00	
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	7897656600011	020	5929	UN	6,0000	7,2900	43,74	0	25,52	3,06	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 354452 - Série ECF 017 - Data 09/08/2 1 - Valor Total do Cupom R$2502,87, ECF: EP12171000000001155 5 Vl.Aprox.Trib.(F): R$342,25 (E): R$360,42 (28,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 54.939
SERIE 99
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0549.3911.7008.2541

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210146334652 09/08/2021 16:37:05

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
	Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,12														
1926233	QUEIJO MUSSARELA LAC LELO 400G FATIAS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,61	04061010 / 1702401	7898194160876	000	5929	UN	2,0000	14,9700	29,94	0	29,94	3,59	0,00	12,00	
1021699	VINAGRE HEINIG 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,29	22090000	7896383300096	000	5929	UN	4,0000	2,2500	9,00	0	9,00	1,08	0,00	12,00	
1059009	DOCE FRUTA NECTAR 400G GOIABA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,40	20071000 / 1709400	7896714800264	000	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	7,94	1,35	0,00	17,00	
1059335	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,40	20071000 / 1709400	7896714800363	000	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	7,94	1,35	0,00	17,00	
1059718	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,40	20071000 / 1709400	7896714800325	000	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	7,94	1,35	0,00	17,00	
3056724	GOIABADA PREDILECTA 300G F.PACK C/2 L+P- Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,06	20079990 / 1709400	SEM GTIN	000	5929	UN	2,0000	6,6900	13,38	0	13,38	2,27	0,00	17,00	
3052044	ACHOC.NESCAU 400G 2.0 C/3 L+P- Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,30	18069000 / 1700600	SEM GTIN	000	5929	UN	2,0000	17,4900	34,98	0	34,98	5,95	0,00	17,00	
2035634	COMP.LACTEO NINHO 1,6KG 30% DESC.2UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 16,80	19011010 / 1701400	7891000259160	000	5929	UN	1,0000	55,2300	55,23	0	55,23	9,39	0,00	17,00	
1273418	CREME LEITE TIROL 200G TP Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,85	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	21,0000	2,4800	52,08	0	52,08	8,85	0,00	17,00	
1510169	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,58	15171000 / 1702600	7891515901059	000	5929	UN	6,0000	4,9700	29,82	0	29,82	3,58	0,00	12,00	
1020153	TEMPERO KITANO 1KG COMPLETO S/PIMEN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,94	21039021 / 1703500	7891095005567	000	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0	12,99	2,21	0,00	17,00	
1015664	MAIONESE LIZA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,67	21039011 / 1703900	7896036091326	000	5929	UN	2,0000	4,3900	8,78	0	8,78	1,49	0,00	17,00	
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,37	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	4,0000	3,5900	14,36	0	14,36	2,44	0,00	17,00	
1018795	MOLHO TOMATE PREDILECTA 340G REFOG.SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,03	21032010 / 1704100	7896292303003	000	5929	UN	25,0000	1,4500	36,25	0	36,25	6,16	0,00	17,00	
1464302	MAC.SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,48	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	6,0000	2,2900	13,74	0	13,74	0,96	0,00	7,00	
1937952	BISC.ESTRELA 400G CREAM CRACKER Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,98	19053100 / 1705302	7896264670317	000	5929	UN	5,0000	4,5900	22,95	0	22,95	3,90	0,00	17,00	
3051951	BISC.ISABELA 400G LEITE C/2 L+P- Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,42	19053100 / 1705301	SEM GTIN	000	5929	UN	3,0000	9,2300	27,69	0	27,69	4,71	0,00	17,00	
1478923	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET Vlr.Trib(F,E,M): R$ 23,12	15079011 / 1706500	7898247780075	000	5929	UN	13,0000	6,9900	90,87	0	90,87	10,90	0,00	12,00	
12068	PERNIL SUINO RESFRIADO DTALIA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 20,19	02031200 / 1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	6,1210	12,9685	79,38	0	79,38	5,56	0,00	7,00	
25500	BISTECA SUINA (CARRE) RESFRIADA DTALIA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 24,06	02031200 / 1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	5,9240	15,9656	94,58	0	94,58	6,62	0,00	7,00	
1028278	MILHO VERDE ODERICH 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,72	20058000 / 1709200	7896041156010	000	5929	UN	12,0000	2,3900	28,68	0	28,68	4,88	0,00	17,00	
1028316	ERVILHA ODERICH 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,84	20054000 / 1709200	7896041154016	000	5929	UN	8,0000	1,9900	15,92	0	15,92	2,71	0,00	17,00	
1072323	CAFE CABOCLO 500G VACUO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,68	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	5,0000	9,9700	49,85	0	49,85	5,98	0,00	12,00	
1020617	EMPERO MAIS SABOR 60G P. MASSAS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,37	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	4,0000	3,5900	14,36	0	14,36	2,44	0,00	17,00	
1084712	ACUCAR CARAVELAS 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,61	17019900 / 1709900	7896894900013	000	5929	UN	10,0000	3,3900	33,90	0	33,90	4,07	0,00	12,00	
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,26	17019900 / 1709901	7896894900037	000	5929	UN	1,0000	16,7900	16,79	0	16,79	2,01	0,00	12,00	
672696	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML NAT.NEUTRO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,27	33051000 / 2001700	7891024172230	000	5929	UN	4,0000	6,3900	25,56	0	25,56	6,39	0,00	25,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº **54.939**
SERIE **99**
Fl **3 / 3** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
4221.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0549.3911.7008.2541

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210146334652 09/08/2021 16:37:05

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
672769	SHAMPOO PALMOLIVE 350ML NAT.LISS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,13	33051000 / 2001700	7891024161913	000	5929	UN	2,0000	6,3900	12,78	0	12,78	3,20	0,00	25,00	
1805819	SHAMPOO PALMOLIVE NAT.350ML CUID.ABSOLUT Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,13	33051000 / 2001700	7891024034064	000	5929	UN	2,0000	6,3900	12,78	0	12,78	3,20	0,00	25,00	
677647	COND.PALMOLIVE NAT.350ML NEUTRO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 25,28	33059000 / 2002100	7891024172537	000	5929	UN	7,0000	8,9900	62,93	0	62,93	15,73	0,00	25,00	
1805827	COND.PALMOLIVE NAT.350ML CUID.ABSOLUT Vlr.Trib(F,E,M): R$ 21,67	33059000 / 2002100	7891024034156	000	5929	UN	6,0000	8,9900	53,94	0	53,94	13,49	0,00	25,00	
1639846	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 CUIDADOS C/P Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,91	34011190 / 2003401	7896227672020	000	5929	UN	3,0000	4,2900	12,87	0	12,87	2,19	0,00	17,00	
1639854	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 HID.INTENSIV Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,52	34011190 / 2003401	7896227672013	000	5929	UN	5,0000	4,2900	21,45	0	21,45	3,65	0,00	17,00	
1707256	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 HORA NINAR Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,21	34011190 / 2003401	7896227672044	000	5929	UN	4,0000	4,2900	17,16	0	17,16	2,92	0,00	17,00	
1238272	FERMENTO ROYAL 250G QUIMICO EM PO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,82	21023000	7622300119652	000	5929	UN	3,0000	6,3900	19,17	0	19,17	3,26	0,00	17,00	
1915207	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 RECEM NASC. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,21	34011190 / 2003401	7896227672037	000	5929	UN	4,0000	4,2900	17,16	0	17,16	2,92	0,00	17,00	
1987240	ESC.DENTAL SORRISO FRESH C/5 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,84	96032100 / 2005800	7509546656588	200	5929	UN	1,0000	21,4900	21,49	0	21,49	3,65	0,00	17,00	
1625560	FRALDA CREMER BABY PRAT.HIPER G C/60 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 18,21	96190000 / 2004800	7898064036447	000	5929	UN	2,0000	29,9250	59,85	0	59,85	10,17	0,00	17,00	
1625578	FRALDA CREMER BABY PRAT.HIPER XG C/52 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 30,36	96190000 / 2004800	7898064036454	000	5929	UN	3,0000	33,2500	99,75	0	99,75	16,96	0,00	17,00	
1792334	FRALDA HUGGIES SUPR.CARE MEGA XXG C/26 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 21,24	96190000 / 2004800	7896007548439	000	5929	UN	2,0000	34,9000	69,80	0	69,80	11,87	0,00	17,00	
2063166	FRALDA CREMER MAGIC CARE XXG C/40 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,07	96190000 / 2004800	7898133019807	000	5929	UN	1,0000	19,9500	19,95	0	19,95	3,39	0,00	17,00	
1353187	REFRESCO PO TANG 25G MORANGO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,01	21069010	7622300861308	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00	
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,21	21069010	7622300861261	000	5929	UN	14,0000	0,9900	13,86	0	13,86	2,36	0,00	17,00	
1353241	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,51	21069010	7622300861186	000	5929	UN	15,0000	0,9900	14,85	0	14,85	2,52	0,00	17,00	
1872303	REFRESCO PO TANG 25G UVA INTENSA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,60	21069010	7622210932402	000	5929	UN	12,0000	0,9900	11,88	0	11,88	2,02	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	09/08/2021	**08/09/2021**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	00009/01562974629-3	54939-1	**2.502,87**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

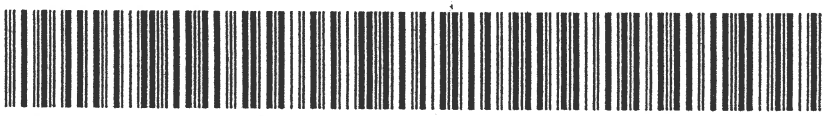
BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.297468 29006.336506 2 8737 0000250287

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					08/09/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/08/2021	54939-1	DM	N	09/08/2021	00009/01562974629-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**2.502,87**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
R 2050 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G333061409364757053
06/09/2021 14:46:41

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:41
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793474009015629746829006336506287370000250287
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.615
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.502,87
VALOR COBRADO 2.502,87
==========
NR.AUTENTICACAO 4.547.952.E58.7AE.71C
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Queijo 150g	02 un			
Copo descartável c/ 50	01 un			
Suco 2L	01 un			
Pão de forma	02 un			
Presunto	500g			
Guardanapo pacote	01 un			
TOTAL				

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá, Árvore da ...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (6 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Guardanapo Linho 50x50cm - A|CASA	R$ 29,90	1	R$ 29,90
 Guardanapo BOB com 50 Unidades 30x30cm	R$ 3,55	1	R$ 3,55
 Presunto SADIA Cozido Fatiado kg	R$ 48,99/KG	0,500 kg	R$ 24,50
 Pão de Forma WICKBOLD Integral 450g	R$ 6,79	2	R$ 13,58

Resumo

Faltam R$ 312,79 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

6 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 137,21
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 149,11**

Finalizar compra

Continuar comprando



Suco Integral SUQ Laranja 2L

R$ 14,50

R$ 14,50



Queijo Emmental PRÉSIDENT Fatiado 150g

R$ 25,59

R$ 51,18

6 itens no carrinho

Subtotal: R$ 137,21

Taxa de entrega: R$ 11,90

Total: R$149,11

Finalizar compra

Continuar comprando

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas: 48 4002 6060

Ouvidoria: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda FAQ

Fale Conosco

Chat

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções

Encontre a loja mais próxima

É também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp

saiba mais

A.Angeloni & Cia Ltda - Rod. BR 101, 156,5 Sala 01, Alto Perequê - Porto Belo - Santa Catarina - CEP 88210-000 - Atendimento ao cliente: tempo@angeloni.com.br, CNPJ: 83.646.984/0069-08 - Inscrição Estadual: 255.251.629 - Copyright ©2018 Angeloni

Acessa as nossas Políticas de Privacidade e Segurança, Políticas de Cookies, Termos de Uso. Não vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Lei número 8069/90. Ler todos os termos

Pesquisa em toda loja...

Você esta comprando em Itajaí e Região
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ARVORE DA VIDA

6

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticinios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop | Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana

Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido é R$ 99,00

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente, informamos que a Rede DMkard está em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Queijo Tirol Prato Fatiado 150g	R$6,79	- 2 +	R$13,58
	Mover para Lista de Desejos			
	Copo Descartável Cristalcopo Ps C100 Transparente 180ml	R$6,90	- 1 +	R$6,90

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$65,82
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$65,82

Avançar para o Checkout

	Suco Suq Laranja Pet 2l	R$13,99	- 1 +	R$13,99
	Mover para Lista de Desejos			
	Pão Wickbold Forma Tradicional 450g	R$6,29	- 2 +	R$12,58
	Mover para Lista de Desejos			
	Presunto Perdigao Fat Vc 200g	R$7,99	- 2 +	R$15,98
	Mover para Lista de Desejos			
	Guardanapo Maxim Grande C/50	R$2,79	- 1 +	R$2,79

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$65,82
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$65,82**

Avançar para o Checkout

Bistek Supermercados LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, SN. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Queijo 150g	02 un	R$ 7,79	Veneza	R$ 15,58
Copo descartável c/ 50	01 un	R$ 7,99	Copobrás	R$ 7,99
Suco 2L	01 un	R$ 12,99	Suq	R$ 12,99
Pão de forma	02 un	R$ 5,89	Wickbold	R$ 11,78
Presunto	500g	R$ 27,86	Perdigão	R$ 13,93
Guardanapo pacote	01 un	R$ 1,87	Sorella	R$ 1,87
TOTAL				**R$ 64,14**

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

SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210151022629 16/08/2021 13:57:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	16/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
R 2050 R 2050 Nº 355,	CENTRO	88330-456	16/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC	ISENTO	14:27:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA

000055204 Vencto: 15/09/2021 Valor: 61,78

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
61,78	9,16	0,00	0,00	61,78

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	61,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	DIVERSOS			2,281	15,326

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	ALIQUOTAS IPI
1231561	QUEIJO VENEZA 150G PRATO FATIAS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,95	04061090 / 1702400	7891357035158	000	5929	UN	2,0000	7,7900	15,58	0	15,58	1,87	0,00	12,00	
1715062	COPO DESC.COPOBRAS 200ML C/50 TR Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,61	39241000 / 1400601	7896030893155	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	7,99	1,36	0,00	17,00	
1566415	SUCO SUQ 2L LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,94	20091200 / 1701000	7898903751180	000	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0	12,99	2,21	0,00	17,00	
1195638	PAO WICKBOLD 450/500G FORMA TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,42	19059010 / 1706000	7896066317595	000	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0	5,59	0,67	0,00	12,00	
1704109	PAO WICKBOLD 450/500G INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,49	19059010 / 1706000	7896066301778	000	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0	5,89	0,71	0,00	12,00	
85804	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,01	16024900 / 1707900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4260	27,8638	11,87	0	11,87	2,02	0,00	17,00	
1271660	GUARDANAPO SORELLA 22X23 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,58	48183000 / 2004600	7896053440220	000	5929	UN	1,0000	1,8700	1,87	0	1,87	0,32	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 527037 - Série ECF 013 - Data 16/08/2 1 - Valor Total do Cupom R$61,78, ECF: EP121710000000011320 Vl.Aprox.Trib.(F): R$8,49 (E): R$8,51 (27,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		3474-6 / 0063365-8	16/08/2021	**15/09/2021**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		00009/01562975221-8	55204-1	**61,78**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA	88820-000 ICARA		SC	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.297526 21006.336503 4 8744 0000006178

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					15/09/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/08/2021	55204-1	DM	N	16/08/2021	00009/01562975221-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**61,78**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA	88820-000 ICARA	SC	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA			(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.			(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
R 2050 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G333061409364757059
06/09/2021 14:49:08

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:49:08
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793474009015629752621006336503487440000006178
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.616
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 61,78
VALOR COBRADO 61,78
==========
NR.AUTENTICACAO 4.709.38F.FFD.60F.A8D
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Molho tomate	10 un			
Óleo de soja	06 un			
Pão francês	2,6kg			
Pernil Suíno	8kg			
Milho verde	02 un			
Café 500g	02 un			
Açúcar	8kg			
Desodorante rollon	03 un			
Toalha umedecida	05 un			
Fralda M pacote	02 un			
Fralda XXG pacote	03 un			
Sal	2kg			
Massa lasanha	02 un			
Tempero 60g	05 un			
Farinha de trigo	10kg			
Arroz 5kg	02 un			
Acém	2,5kg			
Leite	36L			
Ovos bandeja c/30	04 un			
Leite 0 lactose	12L			
Queijo	500g			
Alho	600g			
Leite em pó 800g	01 un			
Margarina 500g	02 un			
Margarina Manteiga 500g	04 un			
Tempero 1kg	01 un			
Maionese 500g	02 un			
TOTAL				

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Árvore da ...

26 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (26 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Maionese GOURMET Bem Cremosa Leve 500g Pague 450g	R$ 8,15	− 2 +	R$ 16,30
 Margarina PERDIGÃO Claybom Sabor Manteiga 500g	R$ 7,99	− 4 +	R$ 31,96
 Margarina DORIANA Sem Sal 500g	R$ 7,35	− 2 +	R$ 14,70
 Leite em Pó NINHO Levinho Semidesnatado Fort+ Lata 350g	R$ 16,90	− 2 +	R$ 33,80

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

26 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.333,10
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.333,10**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Alho Granel Kg	R$ 26,50 /KG	0,600 kg	R$ 15,90
	Queijo Prato Lanche CALÇAR Pedaço kg	R$ 41,90 /KG	0,640 kg	R$ 26,82
	Leve 12 e pague 11, a unidade sai por R$ 3,47 Leite TIROL Zero Lactose Semidesnatado 1L	~~R$ 4,19~~ R$ 3,47	12	~~R$ 50,28~~ R$ 41,64
	Ovo Caipira Vermelho ARES DO CAMPO Com 20 Unidades	R$ 19,90	4	R$ 79,60
	Leite PARMALAT Integral 1L	R$ 3,59	36	R$ 129,24
	Músculo Traseiro Bovino TOP QUALITY Resfriado kg	R$ 39,50 /KG	3,000 kg	R$ 118,50

26 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.333,10
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.333,10**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Arroz Branco TIO URBANO 5kg	R$ 23,99	— 2 +	R$ 47,98
	Farinha de Trigo ORQUÍDEA 1kg	R$ 3,55	— 10 +	R$ 35,50
	Tempero Para Carnes SAZON Alho 60g	R$ 5,45	— 5 +	R$ 27,25
	Massa para Lasanha e Canelone DA BOA 500g	~~R$ 5,89~~ R$ 5,19	— 2 +	~~R$ 11,78~~ R$ 10,38
	Sal refinado ZIZO 1kg	R$ 1,75	— 2 +	R$ 3,50
	Fralda Descartavel PAMPERS Confort Sec com 30 Unidades XXG Mega	R$ 54,90	— 3 +	R$ 164,70

26 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.333,10
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.333,10**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Fralda Descartável HUGGIES Natural Care M com 36 Unidades	R$ 49,90	− 2 +	R$ 99,80	
	Lenço Umedecido COTTONBABY Recém Nascido com 50 Unidades	R$ 7,75	− 5 +	R$ 38,75	
	Desodorante REXONA Powder Feminino Feminino Roll-On 50ml	R$ 12,50	− 3 +	R$ 37,50	
	Açúcar Refinado CARAVELAS 1kg	R$ 3,99	− 8 +	R$ 31,92	
	Café MELITTA Tradicional 500g	R$ 14,50	− 2 +	R$ 29,00	
	Milho Verde Quero Lata 170g	R$ 3,25	− 2 +	R$ 6,50	
	Pernil Suino PAMPLONA Resfriado com Pele kg	R$ 21,48 /KG	− 8,000 kg +	R$ 171,84	

26 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.333,10
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.333,10**

Finalizar compra

Continuar comprando



Pão ANGELONI Francês kg

R$ 12,99/KG

R$ 33,77

Óleo de Soja SOYA 900ml

R$ 7,45

R$ 44,70



Molho de Tomate Heinz Arrabiata 340g

R$ 4,15

R$ 41,50

26 itens no carrinho

Subtotal: R$ 1.333,10

Taxa de entrega: R$ 0,00

Total: R$ 1.333,10

Finalizar compra

Continuar comprando

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas: 48 4002 6060

Ouvidoria: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda: FAQ

Fale Conosco

Chat

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções

Digite seu e-mail

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp

Encontre a loja mais próxima

Pesquisa em toda loja...

Você esta comprando em **Itajaí e Região** **Clique para trocar**

BEM-VINDO, ARVORE DA VIDA!

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticínios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop | Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana

Carrinho de Compras

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede DMcard esta em manutenção. dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento. Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Itens 1 a 20 do total de 25 — 1 2 >

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Molho Tomate Pomarola Tradicional Sc 320g	R$2,27	- 10 +	R$22,70
Mover para Lista de Desejos			
 Oleo De Soja Coamo Pet 900ml	R$6,99	- 6 +	R$41,94

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$1.132,82
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$1.132,82**

Avançar para o Checkout

	Pernil Suino Com Pele Resfriado Kg	R$15,99	- 7.5 +	R$119,93
	Mover para Lista de Desejos			
	Milho Verde Quero Lt 170g	R$2,37	- 2 +	R$4,74
	Mover para Lista de Desejos			
	Café Torrado Moído Melitta Tradicional 500g	R$12,97	- 2 +	R$25,94
	Mover para Lista de Desejos			
	Açúcar União Refinado Pc 1kg	R$3,99	- 8 +	R$31,92

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$1.132,82
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$1.132,82**

Avançar para o Checkout



Desodorante Dove Fem Original Rollon 50ml

R$12,49

3

R$37,47

Mover para Lista de Desejos

Toalha Umedecido Pampers Lavanda C/48

R$15,99

5

R$79,95



Mover para Lista de Desejos

Fralda Mili Love&Care M C/52

R$42,90

2

R$85,80



Mover para Lista de Desejos

Fralda Mili Love&Care Xxg C/40

R$42,90

3

R$128,70



Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$1.132,82
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$1.132,82**

Avançar para o Checkout

	Sal Refinado Zizo 1kg	R$1,45	- 2 +	R$2,90
	Mover para Lista de Desejos			
	Massa Lasanha/Canelone Dboa Pc 500g	R$5,99	- 2 +	R$11,98
	Mover para Lista de Desejos			
	Tempero Sazon Laranja Massas 60g	R$4,99	- 5 +	R$24,95
	Mover para Lista de Desejos			
	Farinha De Trigo Renata Pc Pp 1kg	R$4,49	- 10 +	R$44,90

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$1.132,82
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$1.132,82**

Avançar para o Checkout



Arroz Tio Urbano Branco Pc 5kg **R$21,49** - 2 + **R$42,98**

Mover para Lista de Desejos



Paleta Bovina Miolo S/Osso Pedaco Kg **R$33,90** - 2.4 + **R$81,36**

Mover para Lista de Desejos



Leite Santa Clara Integral Tp 1l **R$3,59** - 36 + **R$129,24**

Mover para Lista de Desejos



Leite Aurora Semi-Desnatado Zero Lactose Tp 1l **R$3,79** - 12 + **R$45,48**

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$1.132,82
Taxa	+R$0,00
Total do Pedido	**R$1.132,82**

Avançar para o Checkout

	Ovos Lembeck Canela Brancos Cx C/12	R$6,49	- 10 +	R$64,90
	Mover para Lista de Desejos			
	Queijo Holandes Mussarela Fatiado 400g	R$15,99	- 1 +	R$15,99
	Mover para Lista de Desejos			

Itens 1 a 20 do total de 25

1 2 >

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto | Cartões Presente

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$1.132,82
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$1.132,82**

Avançar para o Checkout



Bistek Supermercados LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, SN. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Molho tomate	10 un	R$ 1,45	Predilecta	R$ 14,50
Óleo de soja	06 un	R$ 6,99	Concórdia	R$ 41,94
Pão francês	2,6kg	R$ 11,97		R$ 31,12
Pernil Suíno	8kg	R$ 14,96	Dtalia	R$ 119,68
Milho verde	02 un	R$ 6,57	Oderich	R$ 13,14
Café 500g	02 un	R$ 10,99	Caboclo	R$ 21,98
Açúcar	8kg	R$ 3,49	Caravelas	R$ 27,92
Desodorante rollon	03 un	R$ 16,49	Rexona	R$ 49,47
Toalha umedecida	05 un	R$ 4,29	Cottonbaby	R$ 21,45
Fralda M pacote	02 un	R$ 29,92	Cremer	R$ 59,85
Fralda XXG pacote	03 un	R$ 32,90	Huggies	R$ 98,70
Sal	2kg	R$ 1,29	Zizo	R$ 2,58
Massa lasanha	02 un	R$ 6,85	Da Boa	R$ 13,70
Tempero 60g	05 un	R$ 3,59	Mais Sabor	R$ 17,95
Farinha de trigo	10kg	R$ 3,45	Orquídea	R$ 34,50
Arroz 5kg	02 un	R$ 19,45	Da Vó	R$ 38,90
Acém	2,5kg	R$ 29,48		R$ 73,70
Leite	36L	R$ 3,59	Parmalat	R$ 129,24
Ovos bandeja c/30	04 un	R$ 17,49	Becker	R$ 69,96
Leite 0 lactose	12L	R$ 4,09	Tirol	R$ 49,08
Queijo	500g	R$ 40,94	Pocha	R$ 20,47
Alho	600g	R$ 25,98		R$ 15,58
Leite em pó 800g	01 un	R$ 34,79	Nestonutri	R$ 34,79
Margarina 500g	02 un	R$ 4,97	Claybom	R$ 9,94
Margarina Manteiga 500g	04 un	R$ 6,29	Claybom	R$ 25,16
Tempero 1kg	01 un	R$ 12,99	Kitano	R$ 12,99
Maionese 500g	02 un	R$ 4,39	Liza	R$ 8,78
TOTAL				**R$ 1.057,07**

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

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 - SAÍDA **1**

Nº 55.480
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0554.8013.0612.4872

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
342210156111903 23/08/2021 15:43:08

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1018795	MOLHO TOMATE PREDILECTA 340G REFOG.SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,41	21032010 / 1704100	7896292303003	000	5929	UN	10,0000	1,4500	14,50	0	14,50	2,47	0,00	17,00	
1478923	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,67	15079011 / 1706500	7898247780075	000	5929	UN	6,0000	6,9900	41,94	0	41,94	5,03	0,00	12,00	
68756	PAO FRANCES SP KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,95	19059090 / 1706400	SEM GTIN	020	5929	KG	2,6130	11,9786	31,30	0	18,26	2,19	0,00	12,00	
12068	PERNIL SUINO RESFRIADO DTALIA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 28,93	02031200 / 1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	7,5950	14,9691	113,69	0	113,69	7,96	0,00	7,00	
3051382	MILHO VERDE ODERICH 200G C/3 L+P- Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,99	20058000 / 1709200	SEM GTIN	000	5929	UN	2,0000	6,5700	13,14	0	13,14	2,23	0,00	17,00	
1072323	CAFE CABOCLO 500G VACUO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,58	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	2,0000	10,9900	21,98	0	21,98	2,64	0,00	12,00	
1084712	ACUCAR CARAVELAS 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,10	17019900 / 1709900	7896894900013	000	5929	UN	8,0000	3,4900	27,92	0	27,92	3,35	0,00	12,00	
1856413	DESOD.ROLL ON REXONA 50ML POWDER C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 19,87	33072010 / 2002800	7891150061354	000	5929	UN	3,0000	16,4900	49,47	0	49,47	12,37	0,00	25,00	
1639854	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 HID.INTENSIV Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,60	34011190 / 2003401	7896227672013	000	5929	UN	2,0000	4,2900	8,58	0	8,58	1,46	0,00	17,00	
1707256	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 HORA NINAR Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,60	34011190 / 2003401	7896227672044	000	5929	UN	2,0000	4,2900	8,58	0	8,58	1,46	0,00	17,00	
1915207	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 RECEM NASC. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,29	34011190 / 2003401	7896227672037	000	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0	4,29	0,73	0,00	17,00	
1625586	FRALDA CREMER BABY PRAT.HIPER M C/68 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 18,21	96190000 / 2004800	7898133019579	000	5929	UN	2,0000	29,9250	59,85	0	59,85	10,17	0,00	17,00	
1994670	FRALDA HUGGIES TRIP.PROT. MEGA XXG C/32 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 30,04	96190000 / 2004800	7896007551347	000	5929	UN	3,0000	32,9000	98,70	0	98,70	16,78	0,00	17,00	
1019724	SAL ZIZO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,64	25010020	7898102710032	000	5929	UN	2,0000	1,2900	2,58	0	2,58	0,31	0,00	12,00	
1714856	MASSA DA BOA 500G CANELONE/LASANHA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,48	19021900 / 1704903	7896391700666	000	5929	UN	2,0000	6,8500	13,70	0	13,70	2,33	0,00	17,00	
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,27	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	3,0000	3,5900	10,77	0	10,77	1,83	0,00	17,00	
1020617	EMPERO MAIS SABOR 60G P. MASSAS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,18	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	2,0000	3,5900	7,18	0	7,18	1,22	0,00	17,00	
1008331	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,78	11010010 / 1704414	7896412819520	020	5929	UN	10,0000	3,4500	34,50	0	20,13	2,42	0,00	12,00	
1725092	ARROZ PARB.DA AVO 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,89	10062010	7898916245164	020	5929	UN	2,0000	19,4500	38,90	0	22,69	2,72	0,00	12,00	
64459	ACEM Vlr.Trib(F,E,M): R$ 19,07	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	2,5420	29,4886	74,96	0	74,96	9,00	0,00	12,00	
1206052	LEITE L.VIDA PARMALAT 1LT INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 32,88	04012010 / 1701600	7896034610017	020	5929	UN	36,0000	3,5900	129,24	0	75,40	9,05	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757 , CEP: 88330-110

Nº 55.480
SERIE 99
Fl 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210156111903 23/08/2021 15:43:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	23/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
R 2050 R 2050 Nº 355,	CENTRO	88330-456	23/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC	ISENTO	16:12:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA

000055480 Vencto: 22/09/2021 Valor: 1051,60

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
863,73	119,20	0,00	0,00	1.051,60

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	1.051,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
138,00	VOLUME			122,681	122,652

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	ALIQUOTAS IPI
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 17,79	04072900	7898166880016	040	5929	UN	4,0000	17,4900	69,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1385119	LEITE TIROL 1L 0% LACTOSE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,48	04012010 / 1701600	7896256601824	020	5929	UN	12,0000	4,0900	49,08	0	28,63	3,44	0,00	12,00	
93777	QUEIJO GRANJA POCHA MUSSARELA FATIAS KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,44	04069020 / 1702401	SEM GTIN	200	5929	KG	0,4740	40,9494	19,41	0	19,41	2,33	0,00	12,00	
15997	ALHO A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,99	07032090 / 1703500	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6050	25,9835	15,72	0	15,72	1,89	0,00	12,00	
1864890	COMPOSTO LACTEO NESTONUTRI 800G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,58	19011010 / 1701400	7891000255544	000	5929	UN	1,0000	34,7900	34,79	0	34,79	5,91	0,00	17,00	
1510169	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,52	15171000 / 1702600	7891515901059	000	5929	UN	2,0000	4,9700	9,94	0	9,94	1,19	0,00	12,00	
2006332	MARGARINA CLAYBOM 500G MANTEIGA C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,39	15171000 / 1702600	7891515548889	000	5929	UN	4,0000	6,2900	25,16	0	25,16	3,02	0,00	12,00	
1020153	TEMPERO KITANO 1KG COMPLETO S/PIMEN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,94	21039021 / 1703500	7891095005567	000	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0	12,99	2,21	0,00	17,00	
1015664	MAIONESE LIZA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,67	21039011 / 1703900	7896036091326	000	5929	UN	2,0000	4,3900	8,78	0	8,78	1,49	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 504486 - Série ECF 015 - Data 23/08/2 1 - Valor Total do Cupom R$1051,6, ECF: EP121710000000011461 Vl.Aprox.Trib.(F): R$143,67 (E): R$146,56 (27,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Boletos, Convênios e outros

G333061409364757066
06/09/2021 14:53:03

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:04
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BCO BRADESCO S.A.

23793474009015629759135006336503187510000105160
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	90.617
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.051,60
VALOR COBRADO	1.051,60

NR.AUTENTICACAO 9.D3B.65A.A24.4D8.13D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.55.42
5271 05271                                   0002

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:         15.026-6
================================================
IDENT. PIX: E00000000202109061755112192393 74
FAVORECIDO: BEDIN IMOVEIS
CNPJ:         **.484.602.****.**
BANCO      : 000 Participante: 10348181
AGENCIA - CONTA
2606     - 00000000000000045198-0
VALOR:                      6.500,00
================================================
DOCUMENTO: 090618
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

BEDIN IMÓVEIS

RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	R$ 6.500,00
LIXO	
OUTROS	
TOTAL	R$ 6.500,00

BALNEARIO CAMBORIU 6 | 9 | 2021

RECEBEMOS DE : ARVORE DA VIDA - CNPJ: 08.199.466/0002-50

A IMPORTANCIA DE : SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO

BEDIN IMÓVEIS CRECI 3513J RECEBIDO

BEDIN IMOVEIS

(47) 3056- 7677

bedinimoveis.com.br

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Repolho	1 un			
Alho	500g			
Melancia	3,5kg			
Pepino	1,5kg			
Cebola	3kg			
Banana	5,5kg			
Maçã	3,5kg			
Tangerina	2kg			
Alface	02 un			
TOTAL				

ANGELONI

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

Olá Árvore da ...

Visualizar Carrinho

CARRINHO (9 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Alface Lisa ESPIG Unidade	R$ 2,59	2	R$ 5,18
 Tangerina Dekopon Kg	R$ 10,50	2,000 kg	R$ 21,00
 Maçã Fuji kg	R$ 6,15	3,500 kg	R$ 21,53
Banana Branca kg	R$ 3,99/KG	5,500 kg	R$ 21,95

Resumo

Faltam R$ 320,24 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

9 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 129,76
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 141,66**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Cebola Kg	R$ 2,75/KG	3,000 kg	R$ 8,25
	Pepino Japonês kg	R$ 10,99/KG	1,500 kg	R$ 16,49
	Melancia PINGO DOCE Corte Especial kg	R$ 4,89/KG	3,500 kg	R$ 17,12
	Alho Granel Kg	R$ 26,50/KG	0,500 kg	R$ 13,25
	Repolho Verde Comum Unidade	R$ 4,99	1	R$ 4,99

Esvaziar carrinho Salvar lista

9 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 129,76
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 141,66**

Finalizar compra

Continuar comprando

Pesquisa em toda loja...

Você está comprando em **Itajaí e Região** **Clique para trocar**

BEM-VINDO, ARVORE DA VIDA

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticínios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop | Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana | Dia Do Cliente

Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido é R$ 99,00

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede DMcard está em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento. Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item	Preço	Qtd	Sub-total
Repolho Verde Un	R$2,59	- 1 +	R$2,59
Mover para Lista de Desejos			
Alho Kg	R$22,90	- 0,5 +	R$11,45

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$98,37
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$98,37**

Avançar para o Checkout

	Melancia Baby Kg	R$3,99	- 3 +	R$11,97
	Mover para Lista de Desejos			
	Pepino Japones Kg	R$8,99	- 1.5 +	R$13,49
	Mover para Lista de Desejos			
	Cebola Para Conserva Kg	R$2,29	- 3.2 +	R$7,33
	Mover para Lista de Desejos			
	Banana Caturra Kg	R$3,29	- 5.2 +	R$17,11

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

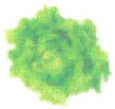
Sub-total	R$98,37
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$98,37**

Avançar para o Checkout



Maçã Turma Da Monica Primalta Pc 1kg R$8,98 - 3 + R$26,94

Mover para Lista de Desejos



Alface Americana Devile 200g R$3,75 - 2 + R$7,50

Mover para Lista de Desejos

Limpar Carrinho de Compras Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto Cartões de Presente

Resumo

Consultar valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$98,37
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$98,37**

Avançar para o Checkout



Tânia Steffens Schmitt - ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875B. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Hortifruti				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Repolho	1 un	R$ 3,99		R$ 3,99
Alho	500g	R$ 22,89		R$ 11,44
Melancia	3,5kg	R$ 2,19		R$ 7,66
Pepino	1,5kg	R$ 5,99		R$ 8,98
Cebola	3kg	R$ 2,49		R$ 7,47
Banana	5,5kg	R$ 2,49		R$ 13,69
Maçã	3,5kg	R$ 2,99		R$ 10,46
Tangerina	2kg	R$ 3,49		R$ 6,98
Alface	02 un	R$ 1,79		R$ 3,58
TOTAL				**R$ 74,25**

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

Referente ao ECF: 10 NÚM.FAB.: EP121510000000006575 CUPOM: 636511 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 11839, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000011981 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000011981
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 0807 5764 8900 0193 5500 0000 0119 8113 2243 9559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL	342210144730536 06/08/2021 10:31:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	06/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	06/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC		10:31

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
8,24	0,99	0,00	0,00	70,07

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	70,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,96					

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	ALÍQUOTA IPI
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
27	ALHO kg	07032090	000	5929	KG	0,360	22,89	8,24	8,24	0,99		12,00	
45	MELANCIA kg	08071100	040	5929	KG	3,555	2,19	7,78					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,545	5,99	9,25					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	2,635	2,49	6,56					
225	BANANA CATURRA kg	00000000	040	5929	KG	5,570	2,49	13,86					
422	MAÇA FUGI kg	08081000	040	5929	KG	3,360	2,99	10,04					
451	TANGERINA kg	08059000	040	5929	KG	1,940	3,49	6,77					
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	2,000	1,79	3,58					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 10 NÚM.FAB.: EP121510000000006575 CUPOM: 636511 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 11839, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.46
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

==========

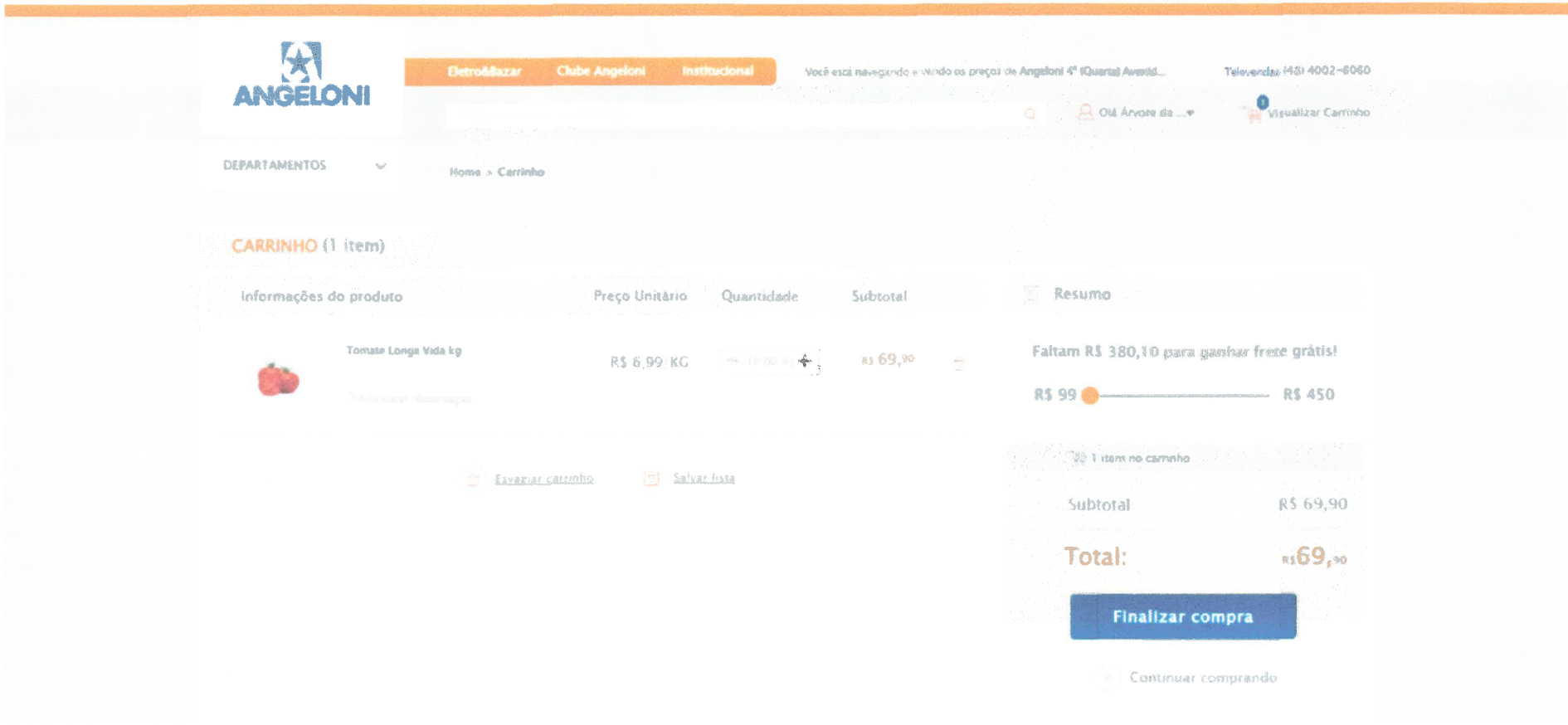
IDENT. PIX: E00000000202109061812113283675 73
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: **.576.489.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 0000000000000001770-7
VALOR: 70,07

==========

DOCUMENTO: 090619
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Tomate	10kg			
TOTAL				


ANGELONI
Eletro&Bazar
Clube Angeloni
Institucional
Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avenid...
Televendas: (48) 4002-6060
Olá Árvore da ...
Visualizar Carrinho
DEPARTAMENTOS
Home > Carrinho
CARRINHO (1 item)
Informações do produto
Preço Unitário
Quantidade
Subtotal
Tomate Longa Vida kg
R$ 6,99/KG
R$ 69,90
Esvaziar carrinho
Salvar lista
Resumo
Faltam R$ 380,10 para ganhar frete grátis!
R$ 99
R$ 450
1 item no carrinho
Subtotal
R$ 69,90
Total:
R$69,90
Finalizar compra
Continuar comprando

EletroKoch | FarmaKoch Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site

Pesquisa em toda loja...

Você esta comprando em Itajaí e Região
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ÁRVORE DA VIDA!

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticinios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop
Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana | Dia Do Cliente

Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido é R$ 99,00

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede DMcard esta em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Tomate Kg	R$6,99	- 10 +	R$69,90

Mover para Lista de Desejos

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto | Cartões de Presente

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$69,90
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$69,90

Avançar para o Checkout

Tânia Steffens Schmitt - ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875B. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Hortifruti				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Tomate	10kg	R$ 1,50		R$ 15,00
TOTAL				**R$ 15,00**

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

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 11840, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000011982 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. **000011982**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4221 0807 5764 8900 0193 5500 0000 0119 8216 4668 7407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	**342210144735886 06/08/2021 10:35:16**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	06/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	06/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC		10:35

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	15,00

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	15,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00					

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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5102	KG	10,000	1,50	15,00					

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: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 11840, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.25
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

==========

IDENT. PIX: E00000000202109061813582329961l1
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: **.576.489.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 0000000000000001770-7
VALOR: 15,00

==========

DOCUMENTO: 090620
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Mamão	3,5kg			
Cebola	1,5kg			
Manga	2,3kg			
Alface americana	03 un			
Laranja	4kg			
Beterraba	1,5kg			
Batata doce	2kg			
Aipim	5kg			
Alface lisa	03 un			
Couve	08 un			
Maçã	4kg			
Tangerina	3,5g			
Chuchu	2,5kg			
Banana	7kg			
Abóbora	3kg			
Salsinha	03 un			
TOTAL				

ANGELONI

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (13 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Banana Branca kg	R$ 3,99/KG	2,000 kg	R$ 27,93
 Chuchu kg	R$ 5,29	2,400 kg	R$ 12,70
 Tangerina Dekopon Kg	R$ 10,50	3,500 kg	R$ 36,75
 Maçã Gala Kg	R$ 6,45	4,000 kg	R$ 25,80

Resumo

Faltam R$ 203,27 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

13 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 246,73
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$258,63**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Couve Folha ESPIG	R$ 2,55	[redacted]	R$ 20,40
	Alface Lisa ESPIG Unidade	R$ 2,59	[redacted]	R$ 7,77
	Alpim LANDMANN Congelado 1kg	R$ 6,59	[redacted]	R$ 32,95
	Batata Doce kg	R$ 5,15	[redacted]	R$ 10,30
	Beterraba kg	R$ 4,49/KG	[redacted]	R$ 6,74
	Laranja Bahia Importada Kg	R$ 7,99/KG	[redacted]	R$ 31,96

13 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 246,73
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$258,63**

Finalizar compra

Continuar comprando



Manga Palmer kg

R$ 5,29

R$ 12,17



Cebola kg

R$ 2,75/KG

R$ 4,13



Mamão Formosa kg

R$ 5,19/KG

R$ 17,13

Esvaziar carrinho

Salvar lista

13 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 246,73
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$258,63**

Finalizar compra

Continuar comprando

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas: 48 4002 6060

Ouvidoria: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda: FAQ

Fale Conosco

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp

Encontre a loja mais próxima

Pesquisa em toda loja...

Você esta comprando em **Itajaí e Região**
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ARVORE DA VIDA!

14

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticínios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop
Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana | Dia Do Cliente

Carrinho de Compras

ATENÇÃO! **O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!**

Prezado cliente. Informamos que a Rede DMcard está em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Mamao Formosa Kg	R$4,49	- 26 +	R$11,67
Mover para Lista de Desejos			
 Cebola Para Conserva Kg	R$2,29	- 16 +	R$3,66

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$196,26
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$196,26**

Avançar para o Checkout



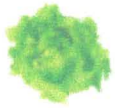
Manga Tommy Kg

R$4,99

- 2 +

R$9,98

Mover para Lista de Desejos



Alface Americana Devile 200g

R$3,75

- 3 +

R$11,25

Mover para Lista de Desejos



Laranja Lima Kg

R$3,99

- 3 +

R$15,56

Mover para Lista de Desejos



Beterraba Kg

R$3,28

- 18 +

R$55,90

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$196,26
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$196,26**

Avançar para o Checkout

	Maçã Turma Da Monica Primalta Pc 1kg	R$8,98	- 4 +	R$35,92
	Mover para Lista de Desejos			
	Chuchu Kg	R$4,79	- 2.75 +	R$13,17
	Mover para Lista de Desejos			
	Banana Caturra Kg	R$3,29	- 7.19 +	R$23,52
	Mover para Lista de Desejos			
	Salsinha Pramesa Picada Pt 70g	R$4,35	- 3 +	R$13,05

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$196,26
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$196,26**

Avançar para o Checkout

Tânia Steffens Schmitt - ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875B. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Hortifruti				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Mamão	3,5kg	R$ 3,49		R$ 12,21
Cebola	1,5kg	R$ 1,49		R$ 2,23
Manga	2,3kg	R$ 3,49		R$ 8,02
Alface americana	03 un	R$ 0,79		R$ 2,37
Laranja	4kg	R$ 2,49		R$ 9,96
Beterraba	1,5kg	R$ 2,49		R$ 3,73
Batata doce	2kg	R$ 2,19		R$ 4,38
Aipim	5kg	R$ 2,19		R$ 10,95
Alface lisa	03 un	R$ 1,19		R$ 3,57
Couve	08 un	R$ 1,19		R$ 9,52
Maçã	4kg	R$ 2,99		R$ 11,96
Tangerina	3,5g	R$ 3,49		R$ 12,21
Chuchu	2,5kg	R$ 2,99		R$ 7,47
Banana	7kg	R$ 2,19		R$ 15,33
Abóbora	3kg	2,19		R$ 6,57
Salsinha	03 un	R$ 1,19		R$ 3,57
TOTAL				**R$ 124,05**

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

Referente ao ECF: 10 NÚM.FAB.: EP121510000000006575 CUPOM: 638188 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 11931, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000012074 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. **000012074**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4221 0807 5764 8900 0193 5500 0000 0120 7415 1421 0666

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL	**342210148069834 11/08/2021 14:28:46**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	11/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	11/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC		14:28

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	121,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	121,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55,82					

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	ALÍQUOTA IPI
42	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	3,505	3,49	12,23					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	1,480	1,49	2,20					
104	MANGA TOMI kg	22029900	040	5929	KG	2,275	3,49	7,93					
170	ALFACE AMERICANA Un	00000000	040	5929	UN	3,000	0,79	2,37					
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	3,915	2,49	9,74					
255	BETERRABA kg	07149000	040	5929	KG	1,500	2,49	3,73					
256	BATATA DOCE kg	07149000	040	5929	KG	2,065	2,19	4,52					
316	AIPIM kg	07141000	040	5929	KG	4,815	2,19	10,54					
331	ALFACE LISA Un	12119090	040	5929	UN	3,000	1,19	3,57					
405	COUVE MANTEIGA Un	00000000	040	5929	UN	8,000	1,19	9,52					
422	MAÇA FUGI kg	08081000	040	5929	KG	3,930	2,99	11,75					
451	TANGERINA kg	08052100	040	5929	KG	3,485	3,49	12,16					
501	CHUCHU kg	07069000	040	5929	KG	2,490	2,99	7,44					
505	BANANA BRANCA	00000000	040	5929	KG	6,620	2,19	14,50					
510	ABÓBORA CORTADA kg	00000000	040	5929	KG	2,740	2,19	6,00					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	3,000	1,19	3,57					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 10 NÚM.FAB.: EP121510000000006575 CUPOM: 638188 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 11931, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.58
5271 05271 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
IDENT. PIX: E00000000202109061815272424488l1
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: **.576.489.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 00000000000000001770-7
VALOR: 121,76
==========
DOCUMENTO: 090621
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Tomate	10kg			
Batata	25kg			
TOTAL				

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Árvore da ... | Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (2 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Batata Lavada Kg	R$ 4,69	— 25,00 Kg +	R$ 117,25
 Tomate Longa Vida kg	R$ 6,99/KG	— 10,00 Kg +	R$ 69,90

Esvaziar carrinho | Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 262,85 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

2 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 187,15
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 199,05**

Finalizar compra

Continuar comprando

Pesquisa em toda loja...

Você está comprando em: **Itajaí e Região**
Clique para trocar

REM VINDO,
ARVORE DA VIDA!

2

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticínios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop
Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana | Dia Do Cliente

Carrinho de Compras

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede DMcard esta em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Tomate Kg	R$6,99	- 10 +	R$69,90
Mover para Lista de Desejos				
	Batata Escovada Kg	R$2,99	- 25 +	R$74,75

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$144,65
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$144,65**

Avançar para o Checkout

Tânia Steffens Schmitt - ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875B. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Hortifruti				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Tomate	10kg	R$ 1,50		R$ 15,00
Batata	25kg	R$ 1,80		R$ 45,00
TOTAL				**R$ 60,00**

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

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 11932, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000012075 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000012075
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 0807 5764 8900 0193 5500 0000 0120 7510 2104 6440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	**342210148072903 11/08/2021 14:31:05**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	11/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	11/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC		14:30

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	60,00

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	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5102	KG	10,000	1,50	15,00					
375	BATATA DIVERSA kg	07019000	040	5102	KG	25,000	1,80	45,00					

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: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 11932, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.22
5271 05271 0013

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

==========

IDENT. PIX: E00000000202109061816557650722 55
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: **.576.489.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 0000000000000001770-7
VALOR: 60,00

==========

DOCUMENTO: 090622
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Mamão	2,5kg			
Alface	03 un			
Laranja	4,5kg			
Maçã	4kg			
Banana	5kg			
TOTAL				

ANGELONI

Olá Árvore da ... | Visualizar Carrinho (5)

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Banana Branca kg	R$ 3,99/KG	5.000 kg	R$ 19,95
 Maçã Gala Kg	R$ 6,45	4.000 kg	R$ 25,80
 Laranja Bahia Importada Kg	R$ 7,99/KG	4.500 kg	R$ 35,96
 Alface Lisa ESPIG Unidade	R$ 2,59	3	R$ 7,77

Resumo

Faltam R$ 349,10 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

5 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 100,90
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 112,80**

Finalizar compra

Continuar comprando



Alface Lisa ESPIG Unidade

R$ 2,59

R$ 7,77



Mamão Formosa kg

R$ 5,19/KG

R$ 11,42

5 itens no carrinho

Subtotal: R$ 100,90

Taxa de entrega R$ 11,90

Total: R$ 112,80

Finalizar compra

Continuar comprando

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas 46 4002 6060

Ouvidoria 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda. FAQ

Fale Conosco

Chat

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu telefone

Digite seu e-mail

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp

saiba mais

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade

A Angeloni & Cia Ltda - Rod. BR 101, 156,5 Sala 01, Alto Perequê - Porto Belo - Santa Catarina - CEP 88210-000 - Atendimento ao cliente: tempo@angeloni.com.br. CNPJ: 82.646.984/0069-06 - Inscrição Estadual: 255.231.629 - Copyright ©2018 Angeloni

Acesse as nossas Políticas de Privacidade e Segurança, Políticas de Cookies, Termos de Uso. Não vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Lei número 8069/90. Ler todos os termos

Pesquisa em toda loja...

Você esta comprando em **Itajai e Região**
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ARVORE DA VIDA

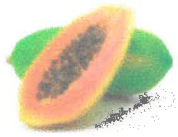
Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticinios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop
Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana | Dia Do Cliente

Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido é R$ 99,00

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede DMcard esta em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

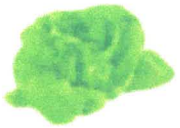
Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Mamao Formosa Kg	R$4,49	- 2.6 +	R$11,67
Mover para Lista de Desejos			
 Alface Lisa Unidade	R$1,99	- 3 +	R$5,97

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$69,62
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$69,62**

Avançar para o Checkout



Alface Lisa Unidade R$1,99 - 3 + R$5,97

Mover para Lista de Desejos



Laranja Lima Kg R$3,99 - 4,55 + R$18,15

Mover para Lista de Desejos



Maca Fuji Kg R$3,98 - 4,2 + R$16,72

Mover para Lista de Desejos



Banana Caturra Kg R$3,29 - 5,2 + R$17,11

Resumo

Consultar valor do Frete e Imposto

Sub-total R$69,62

Taxa R$0,00

Total do Pedido R$69,62

Avançar para o Checkout

Tânia Steffens Schmitt - ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875B. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Hortifruti				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Mamão	2,5kg	R$ 3,49		R$ 8,72
Alface	03 un	R$ 1,49		R$ 4,47
Laranja	4,5kg	R$ 2,49		R$ 11,20
Maçã	4kg	R$ 2,99		R$ 11,96
Banana	5kg	R$ 3,49		R$ 17,45
TOTAL				**R$ 53,80**

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

Referente ao ECF: 14 NÚM.FAB.: EP121810000000021621 CUPOM: 237081 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO AS ANAS BC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000012332 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000012332
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 0807 5764 8900 0193 5500 0000 0123 3212 8855 7555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL	342210159862876 27/08/2021 15:40:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	27/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	27/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC		15:39

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	53,24

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	53,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,83					

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	ALÍQUOTA IPI
42	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	2,405	3,49	8,39					
170	ALFACE AMERICANA Un	00000000	040	5929	UN	3,000	1,49	4,47					
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	4,405	2,49	10,96					
422	MAÇA FUGI kg	08081000	040	5929	KG	4,135	2,99	12,36					
505	BANANA BRANCA	00000000	040	5929	KG	4,890	3,49	17,06					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 14 NÚM.FAB.: EP121810000000021621 CUPOM: 237081 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 12182, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.50
5271 05271 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
IDENT. PIX: E00000000202109061818232203050 46
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: **.576.489.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 0000000000000001770-7
VALOR: 53,24
==========
DOCUMENTO: 090623
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Batata	25kg			
TOTAL				

ANGELONI

Eletro&Mazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Árvore da ...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (1 item)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Batata Lavada Kg	R$ 4,69	25,00 kg	R$ 117,25

Esvaziar carrinho | Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 332,75 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

1 item no carrinho

Subtotal:	R$ 117,25
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 129,15**

Finalizar compra

Continuar comprando

EletroKoch | FarmaKoch Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site

Pesquisa em toda loja...

Você esta comprando em Itajaí e Região
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ARVORE DA VIDA!

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticinios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop
Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana | Dia Do Cliente

Carrinho de Compras

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede Dlcard está em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Batata Rosa Kg	R$3,99	- 25 +	R$99,75

Mover para Lista de Desejos

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Cartões de Presente

Resumo

Consultar valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$99,75
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$99,75**

Avançar para o Checkout

Tânia Steffens Schmitt - ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875B. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Hortifruti				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Batata	25kg	R$ 1,60		R$ 40,00
TOTAL				**R$ 40,00**

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

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 12181, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-C

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. 000012331
SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000012331
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 0807 5764 8900 0193 5500 0000 0123 3117 5569 9786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	342210159861465 27/08/2021 15:38:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	27/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	27/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC		15:38

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	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00					

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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
375	BATATA DIVERSA kg	07019000	040	5102	KG	25,000	1,60	40,00					

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: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 12181, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.14
5271 05271 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

==========

IDENT. PIX: E00000000202109061819504672390 75
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: **.576.489.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 00000000000000001770-7
VALOR: 40,00

==========

DOCUMENTO: 090624
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

CRECI 4717J
Avenida Brasil, 561 - sala 01 – Edifício Columbos Tower
Centro – Balneário Camboriú/SC – CEP 88.330-043
Fone: (47) 3241-6224 - e-mail: administrativo@imoveisfv.com

RECIBO DE PAGAMENTO ALUGUEL CASA RUA 3110 Nº 500 NO CENTRO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VALOR: R$3.333,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

Referente à: Pagamento de aluguel proporcional de 20 de setembro até 30 de setembro/2021
Aluguel Casa rua 3110, 500 em Balneário Camboriú/SC
Proprietário: Laércio Marcelino
Locatário: Árvore da Vida - CNPJ 08.199.466/0002-20

Forma de pagamento: (X) Dinheiro ( ) Cheque ( ) Cartão

Balneário Camboriú, 08 de setembro de 2021.

LAERCIO MARCELINO
CPF: 467.597.609-30
P/P: FV IMÓVEIS EIRELLI ME
CNPJ: 25.101.659/0001-65

FV Imóveis
CRECI: 4717J

CNPJ:251.016.59/0001-65
TEL: (47) 3241-6224
Av. Brasil, nº561 - Sala 01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.36
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
IDENT. PIX: E00000000202109081535194795614 50
FAVORECIDO: FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI ME
CNPJ: **.101.659.****.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
3872 - 000000000013003701-5
VALOR: 3.333,00
==========
DOCUMENTO: 090801
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	08/2021	1,0000	500,00
849	Material Expediente	08/2021	1,0000	15,00
			Total:	515,00

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% am

CAIXA

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador	Data Processamento	Código do Beneficiário	
1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ******** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	02/09/2021	1078 / 774836-1	
	Espécie do Documento: DMI	Espécie da Moeda: R$	Carteira/Variação: RG
Número do Documento: 001084-08/2021	Nosso Número: 14000000000009064-1	Vencimento: **10/09/2021**	Valor do Documento: **515,00**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos / (=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CAIXA **104-0** 10497.74837 61000.100042 00000.906438 1 87390000051500

Local de Pagamento					Vencimento
Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					**10/09/2021**
Beneficiário OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S - 83.461.277/0001-49 R: DOS ILHÉUS ED. ADOLFO ZIGELLI 46 - CENTRO - 88.010-560 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agencia/Cód. do Beneficiário: 1078 / 774836-1
Data do Documento: 02/09/2021	Nr. do Documento: 001084-08/2021	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data de Processamento: 02/09/2021	Nosso Número: 14000000000009064-1
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento: **515,00**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-)Desconto

(-)Outras Deduções / Abatimento

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
Rua 2050, 355 ********
CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Boletos, Convênios e outros

G338081227087226012
08/09/2021 12:43:29

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:31
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200000906438187390000051500
BENEFICIARIO:
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE
NOME FANTASIA:
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE
CNPJ: 83.461.277/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE
CNPJ: 83.461.277/0001-49
PAGADOR:
1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIV
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.802
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 515,00
VALOR COBRADO 515,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.103.E35.E07.F3E.A58
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000015489** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000015489** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4221 0914 4707 9200 0172 5500 1000 0154 8910 2012 7097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	342210164008945 02/09/2021 13:42:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256585148		14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS			08.199.466/0002-50	02/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 3110, 500 2 ENDERECO: R.1.500 N1.258	CENTRO		88330-456	02/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balneario Camboriu	(47)3248-4802	SC		13:42:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28771	APONTADOR SIMPLES GLITTER	82141000	0102	5929	UN	5,0000	1,6000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	COLA BASTAO 10GR FABER CASTELL	35069190	0102	5929	PCT	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	LAPIS DE ESCREVER MULTICOLOR SUPER	96091000	5102	5929	CX	4,0000	0,5000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28220	ETIQUETA ESCOLAR SPIDER MAN TILIBRA	48211000	0102	5929	PCT	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14072	PASTA FINA C/ ELASTICO PLASTICA CORES	42021210	0102	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29639	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR ELO BRANCO	48025610	0102	5929	CX	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48x45 ADELBRAS	39191010	4102	5929	RL	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	BORRACHA BRANCA N-60 BRANCA	96121090	0102	5929	UN	2,0000	0,6000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO PILOT	96082000	5102	5929	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34015	LAPIS DE COR TRIANGULAR 12 CORES LEO E LEO	96091000	0102	5929	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	CANETINHA 12 CORES NEO-PEN GIGANTE COMPACTOR	96082000	5102	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15301	PINCEL CHATO K21 N8 AMARELO	96033000	0102	5929	UN	1,0000	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793	PINCEL CHATO 456 N10 CONDOR	96033000	0102	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 016663), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 016923), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 017250) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 16663,16923,17250 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		**7223-0 / 0035764-2**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Pagador		Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA		**04 / 13124514159-0**	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	
15/09/2021	**15489** **R$**	**152,00**	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data / Assinatura	Data / Entregador	

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **02/09/2021**

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41312.451416 59003.576408 3 87440000015200** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/09/2021	**15489**	**DM**	**Sem**	**02/09/2021**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,25
APÓS 15/09/2021 MULTA.....4,56

Ctrl. Participante: 865314021

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

Bradesco

Vencimento	**15/09/2021**
Agência / Cód. Beneficiário	**7223-0 / 0035764-2**
Nosso Número	**04 / 13124514159-0**
1 (=) Valor do Documento	**152,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CNPJ: 08.199.466/0002-50**
RUA 2050,355 - CENTRO
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41312.451416 59003.576408 3 87440000015200**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/09/2021	**15489**	**DM**	**Sem**	**02/09/2021**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		04	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,25
APÓS 15/09/2021 MULTA.....4,56

Ctrl. Participante: 865314021

Vencimento	**15/09/2021**
Agência / Cód. Beneficiário	**7223-0 / 0035764-2**
Nosso Número	**04 / 13124514159-0**
1 (=) Valor do Documento	**152,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CNPJ: 08.199.466/0002-50**
RUA 2050,355 - CENTRO
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Beneficiário
Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Boletos, Convênios e outros

G338081227087226019
08/09/2021 12:52:05

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BCO BRADESCO S.A.

23797223054131245141659003576408387440000015200

BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	90.803
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	152,00
VALOR COBRADO	152,00

NR.AUTENTICACAO 9.541.050.EE0.9C6.708

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

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 000.004.047
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4221 0903 9335 8200 0157 5500 1000 0040 4710 0008 0854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM CUPOM FISCAL	342210163925392 02/09/2021 11:42:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
254074995		03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC			08.199.466/0002-50	02/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
R 2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI	CENTRO	88330-456		02/09/2021
MUNICIPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	SC	4797505888		10:38:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2021	310,20						

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	**310,20**
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	**310,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES 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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍ IP
000000006810	BUCHA PLASTICA 8 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,77 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	PC	20,0000	0,10	2,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000010372	PARAFUSO CHIPBOARD CHA 4 5 X 50 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2,19 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	PC	20,0000	0,30	6,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000003384	BROCA ACO RAPIDO 5 5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,03 (FONTE IBPT)	82075011	0400	5929	UN	1,0000	8,50	8,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000004636	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 15,94 (FONTE IBPT)	90153000	0400	5929	UN	1,0000	46,50	46,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000011794	MODULO TRAMONTINA ESPELHO 1 TECLA 2X4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 8,12 (FONTE IBPT)	39259090	0400	5929	UN	3,0000	7,90	23,70	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000011790	MODULO TRAMONTINA INTER SIMPLES BR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 7,54 (FONTE IBPT)	85365090	0400	5929	UN	3,0000	6,50	19,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000011662	LAMPADA LED BOCAL E 27 6 5W 6000K A 60 G LIGHT	85395000	0400	5929	UN	5,0000	7,50	37,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000006810	BUCHA PLASTICA 8 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1,16 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	PC	30,0000	0,10	3,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000010369	PARAFUSO CHIPBOARD CHA 5 0 X 50 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 4,38 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	PC	30,0000	0,40	12,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0158895/003, CF N. 0158896/003, CF N. 0158897/003, CF N. 0158899/003, CF N. 0158901/003, CF N. 0158903/003, CF N. 0158904/003, CF N. 0158905/003. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 84,82. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 6 JOSUE (006). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA.	

R PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/09/2021 O VALOR TOTAL: 310,20 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC- R 2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.047
SÉRIE 1 VEIGA LEO MAT

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 000.004.047
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4221 0903 9335 8200 0157 5500 1000 0040 4710 0008 0854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210163925392 02/09/2021 11:42:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
254074995		03.933.582/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍ IP
000000012779	LAMPADA LED BOCAL E 27 9W 6500K A 60 G LIGHT	85395000	0400	5929	UN	5,0000	7,90	39,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000003675	CHAVE DE FENDA MORETZ 1 4 X 5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,38 (FONTE IBPT)	82054000	0400	5929	UN	1,0000	9,50	9,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000003746	CHAVE PHILIPS MORETZ 1 4 X 5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,88 (FONTE IBPT)	82054000	0400	5929	UN	1,0000	10,90	10,90	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000011100	PILHA P CONTROLE 12V ALFACELL BRASFORT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2,90 (FONTE IBPT)	85061032	0400	5929	UN	1,0000	7,50	7,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000008271	PINO ADAPT 3P NOVO 2 CHATO 1 T DAVEVA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 15,27 (FONTE IBPT)	85366990	0400	5929	PC	5,0000	7,90	39,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000001615	FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1,55 (FONTE IBPT)	39209990	0400	5929	UN	1,0000	4,00	4,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000002596	PLUG C ROSCA 1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,80 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	2,0000	1,25	2,50	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000006808	BUCHA PLASTICA 6 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,08 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	PC	2,0000	0,10	0,20	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(
000000003437	CADEADO 40 PAPAIZ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 13,83 (FONTE IBPT)	83011000	0400	5929	UN	1,0000	37,90	37,90	0.00	0.00	0,00	0,00	0,(

Sicredi **748-X** **74891.12123 06432.926068 03108.961024 7 87390000031020**

Nº DOCTO: **4047/A*** Nº TÍTULO: **21/206432-9** R$: **310,20** VENCTO: **10/09/21**

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC
08.199.466/0002-50

Sicredi **748-X** **74891.12123 06432.926068 03108.961024 7 87390000031020**

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

Vencimento: **10/09/2021**

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:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2021	**4047/A***	**DM**	**N**	**02/09/2021**	**21/206432-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	11	**R$**			**310,20**

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 6,20 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,49. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

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

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**
R 2050 355 - CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC 08.199.466/0002-50
Sacador/Avalista:

RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sicredi **748-X** **74891.12123 06432.926068 03108.961024 7 87390000031020**

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

Vencimento: **10/09/2021**

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:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2021	**4047/A***	**DM**	**N**	**02/09/2021**	**21/206432-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	11	**R$**			**310,20**

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 6,20 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,49. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

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

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**
R 2050 355 - CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC 08.199.466/0002-50
Sacador/Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G338081227087226026
08/09/2021 12:55:44

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:44
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230643292606803108961024787390000031020
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:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.804
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 310,20
VALOR COBRADO 310,20
==========
NR.AUTENTICACAO 2.5D0.D48.0C7.9E7.CE3
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Salsicha kg	03 un			
Batata Palha	01 un			
Cebola	2kg			
Tomate	1,5kg			
Pão Hot Dog pacote	04 un			
Molho 2kg	01 un			
Água mineral 5L	3 un			
Refrigerante	02 un			
Refrigerante	02 un			
Ketchup	01 un			
TOTAL				

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Árvore da ...

10 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (10 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Ketchup Heinz Tradicional 397g	R$ 10,50	− 1 +	R$ 10,50
 Coca-Cola Sabor Original PET 2L	R$ 7,75	− 2 +	R$ 15,50
 Refrigerante FANTA Laranja Original PET 2L	R$ 6,89	− 2 +	R$ 13,78
 Água Mineral SANTA RITA sem Gás 5L	R$ 6,99	− 3 +	R$ 20,97

Resumo

Faltam R$ 218,78 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

10 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 231,22
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$243,12**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Molho de Tomate Heinz Arrabiata 340g	R$ 4,15	− 6 +	R$ 24,90	
	Pão ANGELONI Cachorro Quente Pacote 300gr	~~R$ 5,15~~ R$ 3,86	− 4 +	~~R$ 20,60~~ R$ 15,44	
	Tomate Longa Vida kg	R$ 6,99/KG	− 1,400 kg +	R$ 9,79	
	Cebola Kg	R$ 2,75/KG	− 2,000 kg +	R$ 5,50	
	Batata Palha ELMA CHIPS Tradicional Embalagem Econômica 425g	R$ 18,90	− 1 +	R$ 18,90	
	Salsicha Hot Dog PERDIGÃO Cry-o-Vac 500g	R$ 15,99	− 6 +	R$ 95,94	

10 items no carrinho

Subtotal:	R$ 231,22
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$243,12**

Finalizar compra

Continuar comprando

Pesquisa em toda loja

Você está comprando em **Itajaí e Região**
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ÁRVORE DA VIDA!

10

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticínios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop | Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana

Carrinho de Compras

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede DMCard está em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item	Preço	Qtd	Sub-total
Salsicha Perdigao Viena Pc 500g	R$12,99	- 6 +	R$77,94
Mover para Lista de Desejos			
Batata Palha Mactost Baby 400g	R$17,90	- 1 +	R$17,90

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$205,24
Tara	R$0,00
Total do Pedido	**R$205,24**

Avançar para o Checkout

	Cebola Para Conserva Kg	R$2,29	- 2.4 +	R$5,50
	Mover para Lista de Desejos			
	Tomate Kg	R$6,99	- 1.5 +	R$10,49
	Mover para Lista de Desejos			
	Pao Mentus Hot Dog 250g	R$5,49	- 4 +	R$21,96
	Mover para Lista de Desejos			
	Molho De Tomate Pomarola Tradicional Lata 340g	R$3,47	- 6 +	R$20,82

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$205,24
Taxa	R$0.00
Total do Pedido	**R$205,24**

Avançar para o Checkout

	Água Mineral Armazém S/Gás Pet 5l	R$4,59	- 3 +	R$13,77
	Mover para Lista de Desejos			
	Refrigerante Coca Cola Pet 2l	R$7,47	- 2 +	R$14,94
	Mover para Lista de Desejos			
	Refrigerante Sprite Limao Pet 2l	R$4,97	- 2 +	R$9,94
	Mover para Lista de Desejos			
	Ketchup Hemmer Tradicional 1kg	R$11,99	- 1 +	R$11,99

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$205,24
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$205,24**

Avançar para o Checkout

SDB Comércio de Alimentos LTDA
CNPJ: 09.477.652/0103-10
ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, 1150. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Salsicha kg	03 un	R$ 31,90	Seara	R$ 95,70
Batata Palha	01 un	R$ 15,98	Amar	R$ 15,98
Cebola	2kg	R$ 1,78		R$ 3,56
Tomate	1,5kg	R$ 4,58		R$ 6,87
Pão Hot Dog pacote	04 un	R$ 4,19	Bom gosto	R$ 16,76
Molho 2kg	01 un	R$ 8,79	Doro	R$ 8,79
Água mineral 5L	3 un	R$ 5,49	Santa Rita	R$ 16,47
Refrigerante	02 un	R$ 7,09	Coca Cola	R$ 14,18
Refrigerante	02 un	R$ 6,19	Fanta e Sprite	R$ 12,38
Ketchup	01 un	R$ 12,89	Heinz	R$ 12,89
TOTAL				**R$ 203,58**

09 477 652/0103-10
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av Marginal Leste, S/N
CENTRO - CEP 88331-116
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ARVORE DA VIDA

NF-e
No. 000.007.010
SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.007.010
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV MARGINAL LESTE
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

CHAVE DE ACESSO
4221 0809 4776 5201 0310 5510 0000 0070 1012 9584 2288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	342210159149757 - 26-08-2021 18:45:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
260423270		09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	26-08-2021 18:42:28

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 2050, 355	CENTRO	88330456	26-08-2021 18:42:28

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC		18:42:31

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,59	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	202,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**196,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				41,000	41,120

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESF	16010000	000	5102	UN	1,0000	31,9000	2,00	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00
7896221402593	BATATA PALHA AMAR 800G	20052000	000	5102	UN	1,0000	15,9800	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
218	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	1,7300	1,7800	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	1,3600	4,5800	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009400043	PAO HOT D BOM GOSTO 300G	19059090	000	5102	UN	1,0000	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,50	0,00	12,00	0,00
7898009400043	PAO HOT D BOM GOSTO 300G	19059090	000	5102	UN	1,0000	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,50	0,00	12,00	0,00
7898902299454	MOLHO S DORO HOT DOG 2KG	20029090	000	5102	UN	1,0000	8,7900	0,00	8,79	8,79	1,49	0,00	17,00	0,00
7898009400043	PAO HOT D BOM GOSTO 300G	19059090	000	5102	UN	1,0000	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,50	0,00	12,00	0,00
7898228200028	AGUA MIN STA RITA 5L PET	22011000	000	5102	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
7898228200028	AGUA MIN STA RITA 5L PET	22011000	000	5102	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
7898228200028	AGUA MIN STA RITA 5L PET	22011000	000	5102	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
7894900027020	REFR COCA COLA 2 5L	22021000	060	5405	UN	1,0000	7,0900	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900051513	REFRIG FANTA 2L PET UVA	22021000	060	5405	UN	1,0000	6,1900	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102000122	KETCHUP HEINZ 1 033KG	21032090	000	5102	UN	1,0000	12,8900	0,00	12,89	12,89	2,19	0,00	17,00	0,00
7894900027020	REFR COCA COLA 2 5L	22021000	060	5405	UN	1,0000	7,0900	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900681000	REFRIG SPRITE 2L ORIG	22021000	060	5405	UN	1,0000	6,1900	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESF	16010000	000	5102	UN	1,0000	31,9000	2,00	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESF	16010000	000	5102	UN	1,0000	31,9000	2,00	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00

09 477 652/0103 - 10
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av Marginal Leste, S/No - Area A
CENTRO - CEP 88330 - 116
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 115C76) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 26,84 ESTADUAL 27,60 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7894904726950,PIS:0,49,COFINS:2,27];[COD. PROD:7896221402593,PIS:0,26,COFINS:1,21];[COD. PROD:7898009400043,PIS:0,07,COFINS:0,32];[COD. PROD:7898009400043,PIS:0,07,COFINS:0,32];[COD. PROD:7898902299454,PIS:0,15,COFINS:0,67];[COD. PROD:7898009400043,PIS:0,07,COFINS:0,32];[COD. PROD:7896102000122,PIS:0,21,COFINS:0,98];[COD. PROD:7894904726950,PIS:0,49,COFINS:2,27];[COD. PROD:7894904726950,PIS:0,49,COFINS:2,27];, COO: 33900, PDV: 21	

Bradesco 237-2 — Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3686-2/0100652-5	
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC	Nosso Número 009/36860762560-3 Data de Vencimento **23/09/2021**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
26/08/2021	DM	7010	**Parcela 1**	**196,44**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,93 MORA/DIA DE 0,39
VALOR TOTAL VENDA R$ 196,44
NF 7010 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Bradesco 237-2 — Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **23/09/2021**

Cedente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100652-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/08/2021	7010/1	DM	N	26/08/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso Número: 009/36860762560-3

(=) Valor do Documento: 196,44

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,93 MORA/DIA DE 0,39
VALOR TOTAL VENDA R$ 196,44
NF 7010 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Sacado: ARVORE DA VIDA
RUA 2050 355
88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 — 23793.68604 93686.076253 60010.065203 1 87520000019644

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **23/09/2021**

Cedente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100652-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/08/2021	7010/1	DM	N	26/08/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso Número: 009/36860762560-3

(=) Valor do Documento: **196,44**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,93 MORA/DIA DE 0,39
VALOR TOTAL VENDA R$ 196,44
NF 7010 CLIENTE 70201048 CARGA 0

09 477 652/0103-10
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av Marginal Leste, SN 19 - Area A
CENTRO - CEP 88330 - 116
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Sacado: ARVORE DA VIDA - 70201048
RUA 2050 355
88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G337081327211603011
08/09/2021 13:34:29

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:29
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607625360010065203187520000019644
BENEFICIARIO:
SDB
NOME FANTASIA:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
PAGADOR:
ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.805
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 196,44
VALOR COBRADO 196,44
==========
NR.AUTENTICACAO 3.64A.059.FFB.609.E8C
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

09 477 652/0103 - 10
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av Marginal Leste, S/Nº - Area A
CENTRO - CEP 88330 - 116
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Pão de forma	12 un			
Mortadela	2,5kg			
Queijo 400g	03 un			
Óleo de soja	12 un			
Pipoca 500g	04 un			
Carne moída 500g	10 un			
Batata doce	2kg			
Alface	04 un			
Agrião	01 un			
Rúcula	02 un			
Leite 0 lactose caixa c/12	01 un			
Água mineral	03 un			
Acém	5,2kg			
Coxão mole	1,4kg			
TOTAL				

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Árvore da ...

12 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (12 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Coxão Mole Bovino MONTANA Pedaço Kg	R$ 48,99 /KG	[illegible]	R$ 68,59
 Músculo Traseiro Bovino TOP QUALITY Resfriado kg	R$ 39,50 /KG	[illegible]	R$ 237,00
 Água Mineral SANTA RITA sem Gás 2L	R$ 3,69	[illegible]	R$ 11,07
Leve 12 e pague 11, a unidade sai por R$ 3,47			
 Leite TIROL Zero Lactose Semidesnatado 1L	~~R$ 4,19~~ R$ 3,47	12	~~R$ 50,28~~ R$ 41,69

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

12 itens no carrinho

Subtotal: R$ 997,00

Taxa de entrega: R$ 0,00

Total: R$997,00

Finalizar compra

Continuar comprando

	Alface Lisa ESPIG Unidade	R$ 2,59	— 1 +	R$ 7,77
	Batata Doce kg	R$ 5,15	— 2,000 kg +	R$ 10,30
	Carne Moída Patinho Bovino BEST BEEF Resfriada 500g	R$ 29,50	— 10 +	R$ 295,00
	Milho de pipoca YOKI Premium 500g	R$ 5,79	— 4 +	R$ 23,16
	Óleo de Soja SOYA 900ml	R$ 7,45	— 12 +	R$ 89,40
	Queijo Prato Lanche CALCAR Fatiado Kg	R$ 41,90 /KG	— 1,260 kg +	R$ 52,79

12 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 997,00
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$997,00**

Finalizar compra

Continuar comprando



Mortadela Ouro PERDIGÃO Cubos kg

R$ 31,50 /KG

R$ 78,75



Pão de Forma WICKBOLD Integral 450g

R$ 6,79

R$ 81,48

12 itens no carrinho

Subtotal: R$ 997,00

Taxa de entrega: R$ 0,00

Total: R$997,00

Finalizar compra

Continuar comprando

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas 48 4002 6060

Ouvidoria 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda: FAQ

Fale Conosco

Chat

Formas de pagamento

Certificações

Recebe novidades e promoções

Encontre a loja mais próxima

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp

saiba mais

A.Angeloni & Cia Ltda – Rod. BR 101, 156,5 Sala 01, Alto Paraguá – Porto Belo – Santa Catarina – CEP 88210-000 – Atendimento ao cliente: tampo@angeloni.com.br. CNPJ: 82.646.984/0069-06 – Inscrição Estadual: 255.251.629 – Copyright ©2018 Angeloni

Acesse as nossas Políticas de Privacidade e Segurança, Políticas de Cookies, Termos de Uso. Não vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Lei número 8069/90. Ler todos os termos.

Pesquisa em toda loja

Você está comprando em **Itajaí e Região**
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ÁRVORE DA VIDA!

12

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticínios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop
Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana

Carrinho de Compras

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede Dhicard está em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Pão Pullman Forma Tradicional 400g	R$4,99	- 12 +	R$59,88
Mover para Lista de Desejos			
Mortadela Sadia Sadilar C/Gordura 1kg	R$16,49	- 2 +	R$32,98



Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$717,67
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$717,67**

Avançar para o Checkout

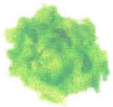
	Queijo Holandes Mussarela Fatiado 400g	R$15,99	- 3 +	R$47,97
	Mover para Lista de Desejos			
	Oleo De Soja Soya Pet 900ml	R$6,99	- 12 +	R$83,88
	Mover para Lista de Desejos			
	Milho De Pipoca Jaragua Prem 400g	R$3,39	- 4 +	R$13,56
	Mover para Lista de Desejos			
	Carne Moida Bovina Best Beef Dianteiro Resf Bj 500g	R$18,90	- 10 +	R$189,00

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$717,67
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$717,67**

Avançar para o Checkout

	Batata Doce Kg	R$3,99	- 1.8 +	R$7,18
	Mover para Lista de Desejos			
	Alface Americana Devile 200g	R$3,75	- 4 +	R$15,00
	Mover para Lista de Desejos			
	Leite Aurora Semi-Desnatado Zero Lactose Tp 1l	R$3,79	- 12 +	R$45,48
	Mover para Lista de Desejos			
	Água Mineral Armazém S/Gas Pet 5l	R$4,59	- 3 +	R$13,77

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$717,67
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$717,67**

Avançar para o Checkout

SDB Comércio de Alimentos LTDA
CNPJ: 09.477.652/0103-10
ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, 1150. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Pão de forma	12 un	R$ 3,99	WB	R$ 47,88
Mortadela	2,5kg	R$ 5,98	Peperi	R$ 14,95
Queijo 400g	03 un	R$ 13,79	Queijo CIA	R$ 41,37
Óleo de soja	12 un	R$ 6,99	Vitaliv	R$ 83,88
Pipoca 500g	04 un	R$ 4,65	Yoki	R$ 18,60
Carne moída 500g	10 un	R$ 13,98	BMH	R$ 139,80
Batata doce	2kg	R$ 3,48		R$ 6,96
Alface	04 un	R$ 1,97	Irineu	R$ 7,88
Agrião	01 un	R$ 2,97	Labela	R$ 2,97
Rúcula	02 un	R$ 2,97	Labela	R$ 5,94
Leite 0 lactose caixa c/12	01 un	R$ 47,88	Elegê	R$ 47,88
Água mineral	03 un	R$ 4,29	Água da pedra	R$ 12,87
Acém	5,2kg	R$ 29,78		R$ 154,56
Coxão mole	1,4kg	41,90		R$ 58,66
TOTAL				**R$ 644,20**

09 477 652/0103 - 10
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av. Marginal Leste, S/Nº - Area A
CENTRO - CEP 88330 - 115
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.007.104 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ARVORE DA VIDA	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.007.104
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0809 4776 5201 0310 5510 0000 0071 0412 9500 1460

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV MARGINAL LESTE
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	342210161633079 - 31-08-2021 09:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
260423270		09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	31-08-2021 09:01:46

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 2050, 355	CENTRO	88330456	31-08-2021 09:01:46

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC		09:01:50

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
616,73	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	639,81

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	**639,81**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				63,725	63,185

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896066317595	PAO FORMA WB 450G TRADIC	19059010	000	5102	UN	12,0000	3,9900	0,00	47,88	47,88	5,75	0,00	12,00	0,00
2010	MORTAD PEPERI KG TUBULAR	16010000	000	5102	KG	2,5000	5,9800	0,00	14,95	14,95	2,54	0,00	17,00	0,00
7896959364040	OJO MUSS OJO CIA 400G	04061010	000	5102	UN	1,0000	13,7900	0,00	13,79	13,79	1,65	0,00	12,00	0,00
7896959364040	OJO MUSS OJO CIA 400G	04061010	000	5102	UN	1,0000	13,7900	0,00	13,79	13,79	1,65	0,00	12,00	0,00
7896959364040	OJO MUSS OJO CIA 400G	04061010	000	5102	UN	1,0000	13,7900	0,00	13,79	13,79	1,65	0,00	12,00	0,00
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	000	5102	UN	12,0000	6,9900	0,00	83,88	83,88	10,07	0,00	12,00	0,00
7891095006984	MILHO PIPOCA YOKI 500G P	10059010	000	5102	UN	4,0000	4,6500	0,00	18,60	18,60	3,16	0,00	17,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000	000	5102	UN	5,0000	13,9800	0,00	69,90	69,90	8,39	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000	000	5102	UN	5,0000	13,9800	0,00	69,90	69,90	8,39	0,00	12,00	0,00
216	BATATA DOCE KG	07142000	240	5102	KG	1,8100	3,4800	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274910018	ALFACE IRINEU UND	07052900	040	5102	UN	1,0000	1,9700	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274910018	ALFACE IRINEU UND	07052900	040	5102	UN	1,0000	1,9700	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274910018	ALFACE IRINEU UND	07052900	040	5102	UN	1,0000	1,9700	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274910018	ALFACE IRINEU UND	07052900	040	5102	UN	1,0000	1,9700	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947991818	AGRIAO LABELA HIDROPONIC	07099990	040	5102	UN	1,0000	2,9700	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947991801	RUCULA LABELA HIDROPONIC	07099990	040	5102	UN	1,0000	2,9700	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947991801	RUCULA LABELA HIDROPONIC	07099990	040	5102	UN	1,0000	2,9700	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896079549406	LEITE UHT ELEGE ZERO 1L CX12	04012010	000	5102	UN	1,0000	47,8800	0,00	47,88	47,88	3,35	0,00	7,00	0,00
7896436100581	AGUA MIN AGUA DA PEDRA	22011000	000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
7896436100581	AGUA MIN AGUA DA PEDRA	22011000	000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
7896436100581	AGUA MIN AGUA DA PEDRA	22011000	000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	02013000	000	5102	KG	1,2140	29,7800	0,00	36,15	36,15	4,34	0,00	12,00	0,00
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	02013000	000	5102	KG	1,2320	29,7800	0,00	36,68	36,68	4,40	0,00	12,00	0,00
2505	CARNE BOVINA COXAO M KG	02013000	000	5102	KG	1,3040	41,9000	0,00	54,63	54,63	6,56	0,00	12,00	0,00
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	02013000	000	5102	KG	1,1750	29,7800	0,00	34,99	34,99	4,20	0,00	12,00	0,00
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	02013000	000	5102	KG	1,5800	29,7800	0,00	47,05	47,05	5,65	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 115C76) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 86,42 ESTADUAL 78,23 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896066317595,PIS:0,79,COFINS:3,64];[COD. PROD:2010,PIS:0,25,COFINS:1,14];[COD. PROD:7891095006984,PIS:0,31,COFINS:1,41];, COO: 78456, PDV: 1	

09 477 652/0103-10
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av Marginal Leste, S/Nº - Area A
CENTRO - CEP 88330 - 116
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

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

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3686-2/0100652-5	
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC	Nosso Número 009/36860769340-4 Data de Vencimento **28/09/2021**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
31/08/2021	DM	7104	**Parcela 1**	**639,81**		

	Data	Assinatura do Sacado
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 12,80 MORA/DIA DE 1,28
VALOR TOTAL VENDA R$ 639,81
NF 7104 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Bradesco 237-2 — **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **28/09/2021**

Cedente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100652-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2021	7104/1	DM	N	31/08/2021

Nosso Número: 009/36860769340-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: **639,81**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 12,80 MORA/DIA DE 1,28
VALOR TOTAL VENDA R$ 639,81
NF 7104 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Sacado: ARVORE DA VIDA
RUA 2050 355
88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23793.68604 93686.076931 40010.065205 9 87570000063981

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **28/09/2021**

Cedente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10

Agência/Código Cedente: 3686-2/0100652-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2021	7104/1	DM	N	31/08/2021

Nosso Número: 009/36860769340-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 639,81

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 12,80 MORA/DIA DE 1,28
VALOR TOTAL VENDA R$ 639,81
NF 7104 CLIENTE 70201048 CARGA 0

09 477 652/0103 - 10
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av Marginal Leste, S/Nº - Area A
CENTRO - CEP 88330 - 116
BALNEARIO CAMBORIÚ - SC

Sacado: ARVORE DA VIDA - 70201048
RUA 2050 355
88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Boletos, Convênios e outros

G337081327211603025
08/09/2021 13:38:55

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:54
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607693140010065205987570000063981
BENEFICIARIO:
SDB
NOME FANTASIA:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
PAGADOR:
ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.806
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 639,81
VALOR COBRADO 639,81
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5CD.74A.406.25C.A2F
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

09 477 652/0103 - 10
SDB COMERCIO DE ALIMENTO
Av Marginal Leste, S/Nº - Ar
CENTRO - CEP 88330 - 1
BALNEÁRIO CAMBORIÚ -

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Água 5L	05 un			
TOTAL				

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Árvore da ...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (1 item)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Água Mineral sem Gás CRYSTAL Garrafão 5L	R$ 7,49	5	R$ 37,45

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 412,55 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

1 item no carrinho

Subtotal R$ 37,45

Total: R$ 37,45

Finalizar compra

Continuar comprando

Pesquisa em toda loja...

Você está comprando em **Itajaí e Região**
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ARVORE DA VIDA!

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticínios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop
Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana

Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido é R$ 99,00

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente, Informamos que a Rede DMcard está em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Agua Mineral Crystal Sem Gás 5l	R$5,99	- 5 +	R$29,95

Mover para Lista de Desejos

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Cartões de Presente

Resumo

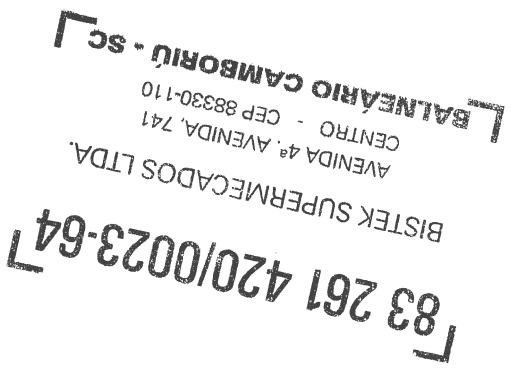
Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$29,95
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$29,95**

Avançar para o Checkout

Bistek Supermercados LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, SN. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Água 5L	05 un	R$ 5,69	Imperatriz	R$ 28,45
TOTAL				**R$ 28,45**



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 55.859
SERIE 99
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0558.5915.5620.7157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210163868476 02/09/2021 10:59:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	02/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
R 2050 R 2050 Nº 355,	CENTRO	88330-456	02/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC	ISENTO	11:28:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83261420/02364	258430583

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

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

FATURA

000055859 Vencto: 02/10/2021 Valor: 28,45

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
28,45	4,84	0,00	0,00	28,45

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	28,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00	UNIDADE			7,850	25,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
985708	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 5L DESCARTAVEL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,94	22011000 / 300504	7896806400006	060	5929	UN	5,0000	5,6900	28,45	0	28,45	4,84	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem Ref: Cupom nº 460351 - Série ECF 016 - Data 09/2 1 - Valor Total do Cupom R$28,45, ECF: EP121710000000011471 Vl.Aprox.Trib.(F): R$4,1 (E): R$4,83 (31,42%) Fonte: IBPT	

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	02/09/2021	**02/10/2021**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	00009/01562976903-P	55859-1	**28,45**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			**(-) Desconto**
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência			**(-) Outras Deduções/Abat.**
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			**(+) Outros Acréscimos**
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.297690 03006.336501 8 8761 0000002845

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					02/10/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2021	55859-1	DM	N	02/09/2021	00009/01562976903-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**28,45**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
R 2050 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Boletos, Convênios e outros

G337081327211603039
08/09/2021 13:43:10

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:43:10
527105271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793474009015629769003006336501887610000002845
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 90.807
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 28,45
VALOR COBRADO 28,45
==========
NR.AUTENTICACAO B.DDF.5D1.238.A06.D73
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

AV DOS TUCANOS, 302 - ARIRIBA - CEP:88338-610 -
BALNEARIO CAMBORIU - SC
TEL: (47)3348-6817

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000050508 fl. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
4221 0900 0802 4900 0235 5500 3000 0505 0817 7876 6974

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	342210167005689 08/09/2021 10:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253103258		00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA			08.199.466/0002-50	08/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R 2050, 355	CENTRO		88330-456	08/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	(47)99901-2508	SC		10:19:53

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	050508	220,00	0,00	220,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2021	220,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	220,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0 - REMETENTE		ANZ3H09	SC	00.080.249/0001-54
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 N 1620	ITAJAI			SC	252840933

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	DIVERSOS			55,800	26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP ENVAS EM BOT P13 KG ONU 1075 GLP 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	UN KG	2,00 26,00	110,00 8,46	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes adicionais do interesse do Fisco: Base de Calculo do ICMS Retido: R$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R$ 13,10 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados,embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao PEDIDO 64086 Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 26,40 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/09/2021 - DEST. / REM.: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 220,00		NF-e **Nº 000050508** SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/09/2021**

Beneficiário
RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35)
AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC

Agência/Código Beneficiário: 7365/80005-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/09/2021	050508	DM	N	08/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	1	

Nosso Número: 109/00007636-0

(=) Valor do Documento: **220,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 0 dias
Após o Vencimento Cobrar multa de R$ 4,40 e Juros de R$ 0,07 por dia de atraso

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
R 2050, 355 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 08.199.466/0002-50
Código de Baixa: 109/00007636-0
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/09/2021**

Beneficiário
RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35)
AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC

Agência/Código Beneficiário: 7365/80005-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/09/2021	050508	DM	N	08/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	1	

Nosso Número: 109/00007636-0

(=) Valor do Documento: **220,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 0 dias
Após o Vencimento Cobrar multa de R$ 4,40 e Juros de R$ 0,07 por dia de atraso

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
R 2050, 355 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 08.199.466/0002-50
Código de Baixa: 109/00007636-0
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00763.607363 58000.560001 8 87390000022000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/09/2021**

Beneficiário
RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35)
AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC

Agência/Código Beneficiário: 7365/80005-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/09/2021	050508	DM	N	08/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	1	

Nosso Número: 109/00007636-0

(=) Valor do Documento: **220,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 0 dias
Após o Vencimento Cobrar multa de R$ 4,40 e Juros de R$ 0,07 por dia de atraso

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
R 2050, 355 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 08.199.466/0002-50
Código de Baixa: 109/00007636-0
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G333101009603005014
10/09/2021 10:18:14

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080076360736358000560001887390000022000
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:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 91.001
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D13.F83.58B.B86.827
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ARVORE DA VIDA**
Endereço: **2050 CENTRO 355 - 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU / SC**
Código do cliente: **8999 3067 8382** DV: **7**
Mês de referência: **Setembro/2021**
Número da fatura: **1345892703-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **4730652090**
Data de emissão: **01/09/2021**
Estado de instalação: **Santa Catarina**

15/09/2021
129,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	99,99
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	30,00
Total	**129,99**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	34:00	16:30	51:30
Lig Nac Longa Distância	2:42	6:36	1:00
Lig Locais Celular (VC1)	0:30	3:54	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas **(238)** PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ARVORE DA VIDA			15/09/2021	129,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3067 8382	899930678382-7	1345892703-0		

84600000001 4 29990082089 3 99306783821 5 34589270399 1



Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G333101009603005018
10/09/2021 10:20:09

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.20.11
5271X05271

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X    CONTA:         15.026-6
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84600000001-4   29990082089-3
                   99306783821-5   34589270399-1
Data do pagamento                     10/09/2021
Valor Total                               129,99
================================================
DOCUMENTO:  091002
AUTENTICACAO SISBB:
7.B97.6A9.D51.DA2.017
```

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Brócolis	05 un			
Repolho	01 un			
Alho	500g			
Mamão	2kg			
Rúcula	02 un			
Manga	2kg			
Banana	4kg			
Laranja	4kg			
Beterraba	2kg			
Aipim	7,5kg			
Alface lisa	02 un			
Couve	08 un			
Tangerina	2,5kg			
Banana branca	7,5kg			
Abóbora	1,5kg			
Maçã	3kg			
Alface crespa	03 un			
Salsinha	04 un			
TOTAL				

ANGELONI

Olá Árvore da ... 16 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (16 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Muda de Salsinha DO QUINTAL Unidade	R$ 7,59	− 4 +	R$ 30,36
 Alface Crespa a Granel Unidade	R$ 1,49	− 3 +	R$ 4,47
 Maçã Gala Kg	R$ 6,45	− 3,000 kg +	R$ 19,35
 Tangerina Dekopon Kg	R$ 10,50	− 2,500 kg +	R$ 26,25

Resumo

Faltam R$ 168,82 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

16 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 281,18
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$293,08**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Couve Folha Unidade	R$ 1,49	8	R$ 11,92
	Alface Lisa ESPIG Unidade	R$ 2,59	2	R$ 5,18
	Aspim LANDMANN Congelado 1kg	R$ 6,59	7	R$ 46,13
	Beterraba kg	R$ 4,49/KG	2,000 kg	R$ 8,98
	Laranja Bahia Importada Kg	R$ 7,99/KG	4,000 kg	R$ 31,96
	Banana Branca kg	R$ 3,99/KG	7,550 kg	R$ 29,93

16 itens no carrinho

Subtotal	R$ 281,18
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$293,08**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Banana Caturra kg	~~R$ 3,29/KG~~ R$ 2,99/KG	1,500 kg	R$ 11,96	
	Manga Palmer kg	R$ 5,29	2,000 kg	R$ 10,58	
	Mamão Formosa kg	R$ 5,19/KG	2,200 kg	R$ 11,42	
	Alho Granel Kg	R$ 26,50/KG	0,500 kg	R$ 13,25	
	Repolho Verde Comum Unidade	R$ 4,99	1	R$ 4,99	
	Brócolis Comum Unidade	R$ 2,89	5	R$ 14,45	

16 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 281,18
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$293,08**

Finalizar compra

Continuar comprando

Pesquisa em toda loja...

Você está comprando em **Itajaí e Região**
Clique para trocar

BEM-VINDO,
ARVORE DA VIDA!

14

Bebidas | Carnes | Hortifruti | Mercearia | Higiene | Frios & Laticínios | Limpeza | Congelados | Casa & Lazer | Pet Shop
Alimentos Especiais | Padaria & Confeitaria | Outros | Ofertas Exclusivas do Site | Starbucks | Promoções da Semana | Dia Do Cliente

Carrinho de Compras

ATENÇÃO! O CARTÃO KOCH / DM CARD NÃO ESTÁ OPERANDO NO MOMENTO!

Prezado cliente. Informamos que a Rede DMcard está em manutenção, dessa forma não estamos recebendo pedidos com esta opção de pagamento.
Agradecemos a compreensão e estamos trabalhando para normalização do serviço.

Item	Preço	Qtd	Sub-total
Repolho Verde Un 	R$2,59	- 1 +	R$2,59
Mover para Lista de Desejos			
Alho Kg 	R$22,90	- 0.5 +	R$11,45

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$171,38
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$171,38**

Avançar para o Checkout

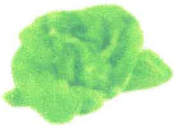
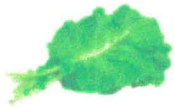
	Mamao Formosa Kg	R$4,49	- 2 6 +	R$11,67
	Mover para Lista de Desejos			
	Manga Tommy Kg	R$4,99	- 2 +	R$9,98
	Mover para Lista de Desejos			
	Banana Caturra Kg	R$3,29	- 3 9 +	R$12,83
	Mover para Lista de Desejos			
	Laranja Lima Kg	R$3,99	- 3 9 +	R$15,56

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$171,38
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$171,38**

Avançar para o Checkout

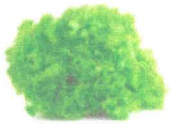
	Beterraba Kg	R$3,28	- 1.8 +	R$5,90
	Mover para Lista de Desejos			
	Aipim Kg	R$3,49	- 7 +	R$24,43
	Mover para Lista de Desejos			
	Alface Lisa Unidade	R$1,99	- 2 +	R$3,98
	Mover para Lista de Desejos			
	Couve Folha Devile Un	R$2,79	- 8 +	R$22,32

Resumo

Consultar Valor do Frete e Impostos

Sub-total	R$171,38
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$171,38

Avançar para o Checkout

	Banana Branca Kg	R$2,29	- 7,5 +	R$17,18
	Mover para Lista de Desejos			
	Maca Fuji Kg	R$3,98	- 3 +	R$11,94
	Mover para Lista de Desejos			
	Alface Crespa Unidade	R$1,38	- 3 +	R$4,14
	Mover para Lista de Desejos			
	Salsinha Promesa Picada Pt 70g	R$4,35	- 4 +	R$17,40

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total	R$171,38
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	**R$171,38**

Avançar para o Checkout

Tânia Steffens Schmitt - ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875B. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Hortifruti				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Brócolis	05 un	R$ 2,99		R$ 14,95
Repolho	01 un	R$ 1,99		R$ 1,99
Alho	500g	R$ 22,89		R$ 11,44
Mamão	2kg	R$ 3,49		R$ 6,98
Rúcula	02 un	R$ 1,19		R$ 2,38
Manga	2kg	R$ 3,49		R$ 6,98
Banana	4kg	R$ 2,49		R$ 9,96
Laranja	4kg	R$ 2,49		R$ 9,96
Beterraba	2kg	R$ 2,49		R$ 4,98
Aipim	7,5kg	R$ 2,19		R$ 16,42
Alface lisa	02 un	R$ 1,19		R$ 2,38
Couve	08 un	R$ 1,19		R$ 9,52
Tangerina	2,5kg	R$ 3,99		R$ 9,97
Banana branca	7,5kg	R$ 2,99		R$ 22,42
Abóbora	1,5kg	R$ 2,19		R$ 3,28
Maçã	3kg	R$ 2,99		R$ 8,97
Alface crespa	03 un	R$ 1,19		R$ 3,57
Salsinha	04 un	R$ 1,19		R$ 4,76
TOTAL				**R$ 150,51**

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

Referente ao ECF: 13 NÚM.FAB.: EP 121710000000012214 CUPOM: 461087 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DAS ANAS BC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000012503 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000012503
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 0907 5764 8900 0193 5500 0000 0125 0315 1101 1165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL	342210166886456 08/09/2021 09:00:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	08/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	08/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC		09:00

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
9,27	1,11	0,00	0,00	145,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	145,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60,15					

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	ALÍQUOTA IPI
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	5,000	2,99	14,95					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	1,000	1,99	1,99					
27	ALHO kg	07032090	000	5929	KG	0,405	22,89	9,27	9,27	1,11		12,00	
42	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	1,875	3,49	6,54					
91	RUCULA MAÇO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,19	2,38					
104	MANGA TOMI kg	08045020	040	5929	KG	2,090	3,49	7,29					
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	3,800	2,49	9,46					
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	3,700	2,49	9,21					
255	BETERRABA kg	07149000	040	5929	KG	1,715	2,49	4,27					
309	AIPIM C/ CASCA kg	07141000	040	5929	KG	7,545	2,19	16,52					
331	ALFACE LISA Un	12119090	040	5929	UN	2,000	1,19	2,38					
405	COUVE MANTEIGA Un	00000000	040	5929	UN	8,000	1,19	9,52					
451	TANGERINA kg	08051000	040	5929	KG	2,420	3,99	9,65					
505	BANANA BRANCA	00000000	040	5929	KG	7,315	2,99	21,87					
510	ABÓBORA CORTADA kg	00000000	040	5929	KG	1,490	2,19	3,26					
539	MAÇA PINK	08081000	040	5929	KG	2,800	2,99	8,37					
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	3,000	1,19	3,57					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	4,000	1,19	4,76					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 13 NÚM.FAB.: EP121710000000012214 CUPOM: 461087 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 12351, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.42
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
IDENT. PIX: E00000000202109131222115264297 54
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: **.576.489.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 00000000000000017 70-7
VALOR: 145,24
==========
DOCUMENTO: 091301
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

PELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

tema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 02/09/2021 — Hora: 17:16:58

mpresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 — IE:

ndereço: RUA 2050, 355 — Complemento: ********

Bairro: CENTRO — CEP: 88330-456 — Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
Filial: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50			IE:		
2	**MARIANA TORRES ROVEDA**	**1**	**2**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**4.321,57**		
5	Salário Mensalista	30,00	4.321,57	9.101	I.N.S.S.	10,5584	456,29		
				9.151	I.R.	15,00	168,12		
PIS -> 43,22	**Total de proventos ->**		**4.321,57**			**Total de descontos ->**	**624,41**		
Folha INSS -> 4.321,57	FGTS -> 4.321,57		IR -> 3.486,10	Rais -> 4.321,57		**Líquido ->**	**3.697,16**	0,00	345,72
3	**AIME NAIDON CHAVES**	**0**	**0**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**2.300,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	9.101	I.N.S.S.	8,4083	193,39		
				9.151	I.R.	7,50	15,20		
PIS -> 23,00	**Total de proventos ->**		**2.300,00**			**Total de descontos ->**	**208,59**		
Folha INSS -> 2.300,00	FGTS -> 2.300,00		IR -> 2.106,61	Rais -> 2.300,00		**Líquido ->**	**2.091,41**	0,00	184,00
4	**KELLI FLAVIA SPRICIGO**	**1**	**1**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**3.099,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.099,00	9.101	I.N.S.S.	9,3343	289,27		
				9.151	I.R.	7,50	53,71		
PIS -> 30,99	**Total de proventos ->**		**3.099,00**			**Total de descontos ->**	**342,98**		
Folha INSS -> 3.099,00	FGTS -> 3.099,00		IR -> 2.620,14	Rais -> 3.099,00		**Líquido ->**	**2.756,02**	0,00	247,92
5	**NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.800,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,0833	145,50		
PIS -> 18,00	**Total de proventos ->**		**1.800,00**			**Total de descontos ->**	**145,50**		
Folha INSS -> 1.800,00	FGTS -> 1.800,00		IR -> 1.654,50	Rais -> 1.800,00		**Líquido ->**	**1.654,50**	0,00	144,00
6	**CAMILA ARIANA LARSEN**	**1**	**1**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.600,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.600,00	9.101	I.N.S.S.	8,1701	162,46		
340	Adicional Noturno RV	128,00	325,81						
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	62,66						
PIS -> 19,88	**Total de proventos ->**		**1.988,47**			**Total de descontos ->**	**162,46**		
Folha INSS -> 1.988,47	FGTS -> 1.988,47		IR -> 1.636,42	Rais -> 1.988,47		**Líquido ->**	**1.826,01**	0,00	159,07
7	**DIANDRA VIANA FINOCHETTI**	**2**	**2**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.800,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,0833	145,50		
PIS -> 18,00	**Total de proventos ->**		**1.800,00**			**Total de descontos ->**	**145,50**		
Folha INSS -> 1.800,00	FGTS -> 1.800,00		IR -> 1.275,32	Rais -> 1.800,00		**Líquido ->**	**1.654,50**	0,00	144,00
8	**NAGIBE DAMUS NEGOSEK**	**0**	**0**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.800,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,0833	145,50		
PIS -> 18,00	**Total de proventos ->**		**1.800,00**			**Total de descontos ->**	**145,50**		
Folha INSS -> 1.800,00	FGTS -> 1.800,00		IR -> 1.654,50	Rais -> 1.800,00		**Líquido ->**	**1.654,50**	0,00	144,00
9	**FRANCIELI MACHADO DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.800,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,3070	185,83		
340	Adicional Noturno RV	128,00	366,54	9.151	I.R.	7,50	11,04		
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	70,49						
PIS -> 22,37	**Total de proventos ->**		**2.237,03**			**Total de descontos ->**	**196,87**		
Folha INSS -> 2.237,03	FGTS -> 2.237,03		IR -> 2.051,20	Rais -> 2.237,03		**Líquido ->**	**2.040,16**	0,00	178,96
10	**JESSICA SANTANNA PERES**	**1**	**1**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**2.600,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.600,00	9.101	I.N.S.S.	8,8227	229,39		
				9.151	I.R.	7,50	20,78		
PIS -> 26,00	**Total de proventos ->**		**2.600,00**			**Total de descontos ->**	**250,17**		
Folha INSS -> 2.600,00	FGTS -> 2.600,00		IR -> 2.181,02	Rais -> 2.600,00		**Líquido ->**	**2.349,83**	0,00	208,00
11	**PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA**	**2**	**2**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.800,00**		
***** Maternidade pago pela empresa Inicio GFIP em 22/06/2021 - Inicio situação em 22/06/2021 até 19/10/2021**									
8.006	Sit. Maternidade Emp	31,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,0833	145,50		
PIS -> 18,00	**Total de proventos ->**		**1.800,00**			**Total de descontos ->**	**145,50**		
Folha INSS -> 1.800,00	FGTS -> 1.800,00		IR -> 1.275,32	Rais -> 1.800,00		**Líquido ->**	**1.654,50**	0,00	144,00

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
13	**ISADORA DA SILVA SOUZA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.800,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,3070	185,83		
340	Adicional Noturno RV	128,00	366,54	9.151	I.R.	7,50	11,04		
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	70,49						
PIS -> 22,37		**Total de proventos ->**	**2.237,03**			**Total de descontos ->**	**196,87**		
Folha INSS -> 2.237,03		FGTS -> 2.237,03	IR -> 2.051,20		Rais -> 2.237,03	**Líquido ->**	**2.040,16**	0,00	178,96
14	**ZENAIDE REGINA ROCHA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**2.000,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101	I.N.S.S.	8,1750	163,50		
PIS -> 20,00		**Total de proventos ->**	**2.000,00**			**Total de descontos ->**	**163,50**		
Folha INSS -> 2.000,00		FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.836,50		Rais -> 2.000,00	**Líquido ->**	**1.836,50**	0,00	160,00
15	**VANESSA CARMINATI DO COUTO**	**3**	**3**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.900,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.900,00	9.101	I.N.S.S.	8,1316	154,50		
PIS -> 19,00		**Total de proventos ->**	**1.900,00**			**Total de descontos ->**	**154,50**		
Folha INSS -> 1.900,00		FGTS -> 1.900,00	IR -> 1.176,73		Rais -> 1.900,00	**Líquido ->**	**1.745,50**	0,00	152,00
16	**LEDAIR ALVES MARTINS**	**2**	**2**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**2.000,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101	I.N.S.S.	8,1750	163,50		
PIS -> 20,00		**Total de proventos ->**	**2.000,00**			**Total de descontos ->**	**163,50**		
Folha INSS -> 2.000,00		FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.457,32		Rais -> 2.000,00	**Líquido ->**	**1.836,50**	0,00	160,00
17	**SILVIA MICHELE PEREIRA DE SOUZA**	**1**	**2**	**Admitido em 26/05/2021**		**Salário base ->**	**1.600,00**		
	Transferido em 31/08/2021 - Transferência entre matriz e filiais								
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 06/08/2021 - Inicio situação em 06/08/2021 até 20/08/2021**								
5	Salário Mensalista	16,00	825,81	9.101	I.N.S.S.	8,1701	162,46		
340	Adicional Noturno RV	128,00	325,81						
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	62,66						
8.351	Ates doença com Inc.	15,00	774,19						
PIS -> 12,14		**Total de proventos ->**	**1.988,47**			**Total de descontos ->**	**162,46**		
Folha INSS -> 1.988,47		FGTS -> 1.988,47	IR -> 1.446,83		Rais -> 1.988,47	**Líquido ->**	**1.826,01**	0,00	159,07

ROVENTOS				DESCONTOS			
OD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		29.646,38	9.101	I.N.S.S.		2.928,42
340	Adicional Noturno RV	512,00	1.384,70	9.151	I.R.		279,89
542	D.S.R. Rend. Var.		266,30				
006	Sit. Maternidade Emp	31,00	1.800,00				
351	Ates doença com Inc.	15,00	774,19				

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

istema de folha SCI VISUAL Practice Data: 02/09/2021 Hora: 17:16:58

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 2050, 355 Complemento: ********

Bairro: CENTRO CEP: 88330-456 Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

ESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
UANTIDADE	15	15	0	0	0	0	0	0
ROVENTOS	33.871,57	33.871,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESCONTOS	3.208,31	3.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
ÍQUIDO	28.837,25	28.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
ÍQUIDO TRANSFER.	1.826,01	1.826,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL INSS	32.071,57	32.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL IR	14.496,27	14.496,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR	279,89	279,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL PIS	33.097,38	33.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR PIS	330,97	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIB. FGTS	33.871,57	33.871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS	2.709,70	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL FGTS	2.709,70	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nalítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			32.071,57				32.071,57	32.071,57		
			20,00%				2,0000%	5,80%		
2.928,42			6.414,31				641,43	1.860,15		

Total Segurados = 2.928,42 Ded.GPS = 1.800,00

PS -> 11.844,31 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 1.800,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 10.044,31 (LIQ)

PS Contábil -> 11.844,31 (BRUTO) - 2.928,42 (SEGURADOS) = 8.915,89

dmitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 1 Ativos = 15 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 1 Doença = 0

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salári maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias eração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

mportante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade está om o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149 ,

Seu arquivo Sefiparvore082021f02.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/09/2021 às 17:23:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA4193D6AF1A621A..

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:	OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149
Inscrição Transmissor:	83.461.277/0001-49
Responsável:	OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR
Inscrição Responsável:	83.461.277/0001-49
Competência:	08/2021
NRA:	PWBaM7N6akJ00000
Base de Processamento:	SC - Florianopolis
Código de Recolhimento:	115
Contato:	JEFFERSON PHILLIPI D
Telefone:	004832220888

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 02/09/2021
HORA: 17:21:24
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: PWBaM7N6akJ0000-0

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA Nº CONTROLE: GgqbluFYCV00000-5 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50

COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 048-32220888 CNAE: 8720499

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.928,42	0,00	0,00	0,00	2.928,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.414,31	0,00	0,00	0,00	6.414,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	641,43	0,00	0,00	0,00	641,43
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.184,16	0,00	0,00	0,00	8.184,16
OUTRAS ENTIDADES	1.860,15	0,00	0,00	0,00	1.860,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.860,15	0,00	0,00	0,00	1.860,15
TOTAL A RECOLHER	10.044,31	0,00	0,00	0,00	10.044,31

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 02/09/2021
HORA: 17:21:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA			08.199.466/0002-50		0115	2100	515
2.928,42	7.055,74	1.860,15	1.800,00	0,00	0,00	10.044,31	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/09/2021
HORA: 17:21:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA — INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50

COMPETÊNCIA: 08/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	15
REMUNERAÇÃO	33.871,57
DEPÓSITO	2.709,72
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.709,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

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.

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

858200000279 097201792101 907656050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA — INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO JAM
SILVIA MICHELE PEREIRA DE SOUZA		125.86502.29-0	26/05/2021	01		31/08/2021	N1	05153
1.988,47	0,00	0,00	162,46			159,08		0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		203.33143.22-6	01/04/2021	01	05	21/06/2021	Q1	05153
1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00		0,00
AIME NAIDON CHAVES		144.00436.27-2	01/04/2021	01				04110
2.300,00	0,00	0,00	193,39			184,00		0,00
CAMILA ARIANA LARSEN		200.37480.84-1	01/04/2021	01				05153
1.988,47	0,00	0,00	162,46			159,07		0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI		207.05503.20-2	01/04/2021	01				05153
1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00		0,00
FRANCIELI MACHADO DOS SANTOS		135.56516.72-0	01/04/2021	01				05153
2.237,03	0,00	0,00	185,83			178,96		0,00
ISADORA DA SILVA SOUZA		206.30189.64-6	01/04/2021	01				05153
2.237,03	0,00	0,00	185,83			178,96		0,00
JESSICA SANTANNA PERES		207.05398.13-1	01/04/2021	01				02515
2.600,00	0,00	0,00	229,39			208,00		0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO		129.61721.72-7	01/04/2021	01				02516
3.099,00	0,00	0,00	289,27			247,92		0,00
LEDAIR ALVES MARTINS		134.19014.72-3	01/04/2021	01				07823
2.000,00	0,00	0,00	163,50			160,00		0,00
MARIANA TORRES ROVEDA		131.19155.72-0	01/04/2021	01				04101
4.321,57	0,00	0,00	456,29			345,72		0,00
NAGIBE DAMUS NEGOSEK		210.53043.35-1	01/04/2021	01				05153
1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00		0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		165.47400.22-1	01/04/2021	01				05153
1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00		0,00
VANESSA CARMINATI DO COUTO		209.75079.77-2	01/04/2021	01				02394
1.900,00	0,00	0,00	154,50			152,00		0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA		107.57324.27-1	01/04/2021	01				05132
2.000,00	0,00	0,00	163,50			160,01		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
33.871,57	0,00	0,00	2.928,42	2.709,72	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000279 097201792101 907656050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
Nº DE CONTROLE: GgqbluFYCV00000-5
Nº ARQUIVO: PWBaM7N6akJ0000-0
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
CEP: 88330-456
CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	33.871,57	0,00	32.071,57	0,00
TOTAIS:	15	33.871,57	0,00	32.071,57	0,00

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

858200000279 097201792101 907656050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA Nº DE CONTROLE: GgqbluFYCV00000-5 Nº ARQUIVO: PWBaM7N6akJ0000-0
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 8720499

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	33.871,57
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.709,72	0,00	0,00	0,00	2.709,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA — Nº DE CONTROLE: GgqbluFYCV00000-5 — Nº ARQUIVO: PWBaM7N6akJ0000-0
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0048 3222 0888 — CNAE: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.044,31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.928,42
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.800,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	1	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: AGOSTO 2021- Balneário Camboriú			
Nº Parceria: TC 001/2021	Mês de referência: Agosto 2021	**Telefone :** (47)3065-2090 99119-7041	**e-mail :** Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Superior incompleto em Terceiro Setor	40 h
	Auxiliar Administrativo	Aimê Naidon Chaves	Ensino Superior completo	40 h
	Educadora Social dia	Pamela Ritiele dos Santos	Ensino Superior incompleto em Pedagogia	12x36
	Agente Social dia	Nagibe Damus	Ensino Médio completo	12x36
	Agente Social dia	Diandra Viana Finochette	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social dia	Natasha Luiza Baumgartem Oliveira	Ensino Superior incompleto em Serviço Social	12x36
	Educadora Social noite	Francieli Machado	Ensino superior incompleto	12x36

	Auxiliar de Educadora Social noite	Camila Ariana Larsen	Ensino Médio incompleto	12x36
	Auxiliar Educadora Social noite	Silvia Michele Pereira de Souza	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social noite	Isadora da Silva Souza	Ensino Médio completo	12x36
	Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
	Pedagoga	Vanessa Carminati do Couto Bosi	Ensino Superior completo	20 h
	Motorista	Ledair Alves Martins	Ensino Médio completo	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.

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 agosto. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia **21 (vinte e uma) pessoas, dentre elas 8 (oito) mulheres e 13 (treze) crianças/adolescentes,** encaminhados por este município.

No dia 07/08 a acolhida J.T.C (22/01/1985) se desligou do equipamento, a pedido. Alugou uma casa para morar com os filhos;

No dia 08/08 a acolhida T.S. (02/11/1996) se desligou do equipamento, a pedido;

No dia 09/08 foi acolhida A.R. (08/01/1975). E se desligou do equipamento no dia 19/08, a pedido. Foi morar em Blumenau;

No dia 12/08 a acolhida V.E.S.S. (09/05/1996) se desligou do equipamento, foi morar com o irmão em Tijucas, juntamente com suas filhas;

No dia 22/08 foi acolhida J.A.T.S. (11/03/1991). E se desligou do equipamento no dia 23/08, a pedido. Foi morar com uma amiga;

No dia 26/08 foi acolhida P.S.J. (25/09/2000) juntamente com seu filho de 2 anos. E se desligou do equipamento no dia 26/08, a pedido. Foi morar em São Paulo;

No dia 26/08 foi acolhida L.S.P. (03/10/1994) juntamente com seus dois filhos.

No dia 29/08 foi acolhida P.M.M. (17/07/1993);

No mês de referência foram ocupadas 29 (vinte e nove) vagas, sendo 13 (mulheres) mulheres e 16 (dezesseis) crianças/adolescentes. Permanecem acolhidas 16 (dezesseis) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 9 (nove) crianças/adolescentes. Conforme aditivo TC 001/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo município.

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

	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento	***(descrever qual o objetivo***	***(Quais profissionais)***	**(Quando aconteceu (*data*) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi**

				alcançado, breve descrição do resultado.
META 1	Acolhimento	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de novembro: Acolhimentos anteriores **(21)** Novos acolhimentos **(8)** Desligamentos **(13)** Permanecem acolhidos **(16)**
META 2	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica	Atendimentos Individuais: 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 **(47)** Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas **(112)** Estudo de caso Equipe Técnica **(0)** Contato com familiares **(5)** **1 GRUPO DE CRIANÇAS – PSICÓLOGA E PEDAGOGA.**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				Tema: Oficina de Slime. O encontro ocorreu no dia 06/08 as 14:30 no pátio externo da instituição. Teve como intuito o desenvolvimento cognitivo motor, e entretenimento entre mãe e filho. Participaram da Oficina de Slime, 6 (seis) crianças e 1 (uma) mãe, encaminhados por este município. (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 **(7)** Fila única inscrição/consultas **(1)** Projeto oficinas - inscrições **(0)** Matrículas **(0)** Transferência escolar **(0)**

				Projeto Pepe (contraturno) **(0)** Transporte escolar (particular) **(3)** Solicitação de histórico escolar **(1)** NEI Sonho de Criança **(0)** Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas) Programa Abraço à Mulher (contatos/ofícios) **(12)** Gestão **(0)** CRAS Espaço Cidadão **(0)** CRAS Nação Cidadão **(0)** CREAS **(1)** Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão **(0)** Crianças Feliz **(0)** Relatório de vagas para Abraço Mulher **(3)** CADUNICO agendamento **(0)** Casa da Cidadania **(0)** Casa dos Conselhos **(0)** Comissão de Monitoramento **(1)** Articulação com empregadores e elaboração de currículos **(0)** Jovem Aprendiz Univali **(0)** Jovem Aprendiz CIEE **(0)** Jovem Aprendiz Prefeitura **(1)** CRAS Itapema **(0)** Contrarreferência

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis Conselho Tutelar **(2)** Conselho Tutelar Camboriú **(0)** 2ª via certidão de nascimento **(0)** Solicitação de RG/2ª via **(0)** Solicitação/emissão CPF **(0)** Solicitação de 2ª via de DNV/Vigilância Tijucas **(0)** Titulo de eleitor **(0)** Psicóloga perita do fórum **(2)** Articulação com a rede de saúde Secretária de Saúde/carteira de saúde **(2)** Acolhimento com enfermeira **(1)** Saúde Básica (agendamentos/consultas) **(4)** Saúde Básica pediatra **(1)** Pronto socorro HMRC **(5)** UPA Bairro Nações **(0)** Alergista **(0)** Oftalmo **(0)** Otorrino/procedimento **(0)** Ginecologista **(0)** Exames laboratoriais/agendamento **(4)** Exames de imagem/agendamento **(0)** Ortopedista **(0)** Vacinação **(3)**

				Dentista **(0)** Teste Covid- 19 **(2)** Vigilância Epidemiologica **(0)** NAM **(0)** <u>Saúde mental</u> CAPS **(7)** CAPS AD **(0)** PAIS **(1)** PAI **(4)** AMA **(0)** Psiquiatra **(0)** Psicóloga do Abraço Mulher **(3)** <u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI **(2)** Exame corpo de delito/IML **(3)** Guarda Municipal **(0)** PM **(1)** <u>Assessoria Jurídica/orientação</u> OAB por Elas / assistencia jurídica **(4)** OAB por elas/ Camboriú **(0)** EMA - Univali **(0)** Vara criminal/oficial justiça **(0)** Audiência de Guarda/Alimento **(0)** 8ª Promotoria **(1)** 3º Promotoria **(1)**

				Vara da Família **(3)** Assistente Social Trabalhista **(0)** Previdenciário **(0)** Ministério Público **(0)**

META 4	Oferta de atividades socioeducativas	Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras.	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	Em 02/08 foi favorecido uma festa de aniversário no período vespertino no refeitório da instituição. Comemoração do aniversário da funcionária Aime. Em 04/08 foi favorecido uma tarde diferente com interação de mãe e filho. No período vespertino, no refeitório da instituição; Em 14/08 foi favorecido um almoço diferenciado, preparado pelas Anas. Com o intuito de incentivá-las a valorizar seus talentos e habilidades como mãe e mulher independente, tornando assim sua autoestima elevado. O preparo do alimento foi acompanhado e auxiliado pela educadora social Camila; Em 14/08 foi favorecido um café da tarde diferente, preparado pelas Anas Com o intuito de incentivá-las a valorizar seus talentos e habilidades como mãe e mulher independente, tornando assim sua autoestima elevado. O preparo do alimento foi acompanhado e auxiliado pela educadora social Camila; Em 15/08 foi favorecido as acolhidas e seus filhos um almoço especial. Foi feito churrasco pela educadora Natasha que proporcionou um

				momento diferente e descontraído; Em 17/08 foi favorecido as mulheres e crianças uma tarde diferente, agradável na praia central de Balneário Camboriú, onde foi possível de descontrair e brincar com as crianças na área da praia. As acolhidas e seus filhos foram acompanhados pela psicóloga e pedagoga; Em 21/08 foi favorecido a festa do aniversariante do mês. A festa aconteceu no refeitório da instituição as 19:00 horas, um momento agradável e divertido a todos; No mês de agosto a Casa das Anas favoreceu em seu instagram Lives sobre o tema do agosto lilás. As Lives aconteceram do dia 06 à 31/08; Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema as 22:30 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.
META 5	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	-Equipe Técnica	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.

				INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA
				Carla S.A.M.	Está trabalhando de diárista.
				Joseani T.C	Está trabalhando de diarista.
				Tamires S.	Está trabalhando de freelancer de lavador de veículos.
				Simone L.S.G.	Está presta serviço como Técnica de enfermagem.
				Adriana S.S	Está trabalhando de babá.
				Lisiane.S.T.	Está de auxílio-doença.
				Valeria E. S. S.	Está em tratamento psiquiátrico.
				Esther M. S	Está trabalhando de garçonete de hotel.
				SIME (contato/consultas de vagas) **(2)** Impressão de Curriculos/pessoas **(2)** Elaboração de Currículo **(2)** Carteira de trabalho digital **(0)**	

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				Entrevista **(2)** Frequentemente são fixados anúncios de vaga de emprego
			-Atenção Pedagógica para menores: Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e adolescentes em sua passagem pelo abrigo Casa das Anas, foi instituído este Projeto. Essa atividade é ministrada pela Pedagoga contratada que é auxiliada pela Agente Social/educadora social do abrigo, caso necessário. Esse projeto possibilita que as	-Atenção Pedagógica para menores : Em anexo Planejamento semanal realizado pela pedagoga.

			mães tenderem a compromissos judiciais, médico, educacionais e entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência. O serviço dar-se em duas modalidades: -Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta, das 14:30h às 18:30h. - Cuidado:	

			Cuidado com às crianças cujas mães tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.	
META 6	Elaboração de Plano Individual de Atendimento	Empoderamento, superação da situação de violência e vulnerabilidade e acesso à benefícios.	Assistente Social	Constantes atualizações.
META 7	Reuniões : Acolhidas	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	Assembleia: 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. Segue a relação da data do encontro e do número de participantes: **11/08/2021** – Participaram da assembleia 7 mulheres encaminhadas por este município. As mulheres que estavam trabalhando leram e assinaram a Ata juntamente com a Equipe

				técnica individualmente; **Reunião Institucional:** Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.
	Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	Realizada no dia: 03/08/2021 – Reunião da equipe técnica com coordenação e a diretoria.
	Rede municipal e conselhos	Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	Conforme cronogramas: A Assistente Social e Psicóloga se fizeram presente em contatos/reuniões remotas: **CMDCA (4)** a assistente social da instituição participou reunião no dia 03/08. **CMAS (2)** a Assistente Social participou da reunião no dia 09/08.

				COMUM (5) houve cinco articulações com o COMUM, mas não houve reunião no mês de agosto.

CONCLUSÃO (*descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)*

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 e alteração de escalas de atividades diárias, abertura e atualização de prontuário, emissão de declaração de residência, reunião/contato com parceiros/voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, painel de vagas de empregos.

Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A: Participação na Conferência Municipal de Assistência Social no dia 18/08. Participação na Audiência Pública no dia 30/08.

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de agosto de 2021; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social e Psicóloga, plano da Pedagoga; fotos; cópia da ata de assembleia, lista de presença da oficina/passeios.

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

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

Anexos

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

casa das Anas

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS AGOSTO/2021 - TC 001/2021

01	**Nome:** Carla S.A.M. **DN:** 07/07/1980 (40 anos) ***Filhos:*** **1.Nome:** K.M.R. (F) **DN:** 30/01/2006 (14 anos) **2.Nome:** A.S.M.R. (F) **DN:** 05/11/2017 (3 anos) **3.Nome:** L.M.R. (M) **DN:** 14/10/2020 (2 mês)	**Encaminhadada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 19/02/2020 às 19:53 **Motivo:** violência física cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
02	**Nome:** Joseani T.C. **DN:** 22/01/1985 (35 anos) ***Filhos:*** **1.Nome:** L.T.C.O. (M) **DN:** 02/10/2003 (17 anos) **2.Nome:** G.C.S. (F) **DN:** 25/02/2010 (10 anos) **3.Nome:** M.C.S. (F) **DN:** 15/11/2011 (9 anos) **4.Nome:** L.E.C.S. (M) **DN:** 07/01/2015 (5 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 24/09/2020 as 00:35 **Motivo:** violência física cometida por seu ex companheiro. **Desligamento:** 07/08/2021 **Motivo:** a pedido, alugou casa.
03	**Nome:** Simone L.S.G. **DN:** 26/04/1981 (39 anos) ***Filho*** **1.Nome:** F.L.S.G. (M) **DN:** 09/12/2014 (6 anos)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 22/02/2021 às 15h. **Motivo:** violência doméstica cometida por seu ex companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
04	**Nome:**Tamires S. **DN:** 02/11/1996 (24 anos)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 14/03/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:**08/08/2021 **Motivo:** a pedido.
05	**Nome:** Adriana S.S. (gestante) **DN:** 26/03/1994 (27 anos) ***Filho*** **1.Nome:** I.S.S. (M) **DN:** 28/03/2020 (1 ano)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 14/05/2021 às 15:30. **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
06	**Nome:**Lisiane S.T. **DN:** 05/01/1995 (26 anos) ***Filho*** **1.Nome:** M.S.T. (M) **DN:** 08/02/2021 (3 meses)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 23/05/2021 às 14h. **Motivo:** violência doméstica cometida por seu namorado. **Desligamento:** **Motivo:**

07	**Nome:** Valéria E.S.S. **DN:** 09/05/1996 (25 anos) ***Filhas:*** **1.Nome:** V.S.D. (F) **DN:** 23/02/2016 (5 anos) **2.Nome:** E.S. (F) **DN:** 16/02/2020 (1 ano)	**Encaminhadada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 24/05/2021 às 1:19 **Motivo:** violência física cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 12/08/2021 **Motivo:** a pedido foi mora com irmão em Tijucas/SC.
08	**Nome:** Esther M.S. **DN:** 12/09/2000 (20 anos) ***Filho*** **1.Nome:** H.M.S.G. (M) **DN:** 08/10/2017 (3 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 25/07/2021 às 10:45 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
09	**Nome:** Andreia R. **DN:** 08/01/1975 (46 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 09/08/2021 às 17:00 **Motivo:** violência física cometida por seu ex companheiro. **Desligamento:** 19/08/2021 às 13:15 **Motivo:** a pedido, foi morar com seu Tio no município de Brusque/SC.
10	**Nome:** Jakeline A. T. S. **DN:** 11/03/1991 (30 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 22/08/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 23/08/2021 às 17:30 **Motivo:** a pedido, foi morar com uma amiga no bairro Municipios.
11	**Nome:** Patricia S.J. **DN:** 25/09/2000 (19 anos) ***Filho:*** **1.Nome:** A.S.S. (M) **DN:** 07/04/2019 (2 anos)	**Encaminhadada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 26/08/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 27/08/2021 **Motivo:** a pedido, foi morar com ex sogra em Catanduvas/SC
12	**Nome:** Louise S.P. **DN:** 03/10/1994 (26 anos) ***Filhos:*** **1.Nome:** J.C.P.S. (M) **DN:** 30/12/2017 (3 anos) **2.Nome:** V.N.P.S (M) **DN:** 11/09/2019 (1 ano)	**Encaminhadada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 26/08/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu ex companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**

13	**Nome:** Pilar M. M. **DN:** 17/07/1993 (28 anos)	**Encaminhadada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 29/08/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu pai. **Desligamento:** **Motivo:**

* As letras F e M referem-se ao sexo feminino e masculino.

No início do mês de agosto permaneceram acolhidas 21 (vinte e uma) pessoas, sendo 08 (oito) mulheres e 13 (treze) crianças/adolescentes.

No dia 07 de agosto a acolhida Joseani juntamente com seus quatro filhos desligou-se nesta data.

No dia 08 de agosto a acolhida Tamires, desligou-se do serviço.

No dia 09 de agosto foi acolhida a Sra. Andreia, e a mesma solicitou desligamento no dia 19 de agosto.

No dia 12 de agosto a acolhida Valéria juntamente com suas duas filhas solicitou desligamento do serviço.

No dia 22 de agosto foi acolhida a Sra.Jakeline e no dia 23 de agosto desligou-se do serviço.

No dia 26 de agosto foi acolhida a Sra. Patricia juntamente com seu filho e no dia 27 de agosto solicitou desligamento do serviço.

No dia 26 de agosto foi acolhida uma mulher (Louise) juntamente com seus dois filhos.

No dia 29 de agosto foi acolhida uma mulher (Pilar).

No mês de agosto foram ocupadas 29 (vinte e nove) vagas, sendo 13 (treze) mulheres e 16 (dezesseis) crianças/adolescentes. E permanecem acolhidas 16 (dezesseis) pessoas, sendo 07 (sete) mulheres e 09 (nove) crianças/adolescentes.

Conforme aditivo do TC 001/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município, encontram-se com4 (quatro) vagas disponíveis para acolhimento.

Balneário Camboriú, 31 de agosto de 2021.

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS/SC 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli A-S MÊS\ANO: Agosto/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\ e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembléia acolhidos	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abrigo Idoso	Outros serviços	Benefício: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\ registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
02	alteração de escalas																																										
02	organização fds aniversário																																										
02	educador rogério sobre																																										
—	folgas p/ Valeria																																										
02	inscrição CONSEME																																										
02	contato Sec. conseme																																										
02	convocação ato CMAS. 21/06/21																																										
02	atendido acolhido Simone																																										
02	" " Valeria																																										
03	atendido acolhido Simone																																										
03	" " Tomaz																																										
03	" " Valeria																																										
04	prestação de contas jul/2021																																										
04	ENDES sobre atendido CMPJ																																										
04	Guilherme da S. sobre																																										
—	Jovem Aprendiz																																										
04	contato fds sobre roga																																										
—	p/ Jovem Aprendiz																																										
05	Guilherme retorno																																										
—	sobre jovem Aprendiz																																										
05	atendido acolhido Estela																																										
05	" " Adriana																																										

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli

MÊS\ANO: Agosto/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento						Encaminhamentos e articulação																Reunião\atendimento									Benefícios		Elaboração\atualização						
					Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
05	atendi/lo acolhido Simone																																											
05	ligação p/ Escola E. Dom Hermeto. RS.																																											
—	Solicitação histórico Escolar Adriana																																											
05	envio de dctos p/ Escola Adriana																																											
05	3º promotório entrou em																																											
—	contato sobre Valéria																																											
06	atendi/lo acolhido Lisi																																											
06	" Ed. Iso sobre acolhido Simone																																											
06	contato c/ Lab. Einstein Exames Valéria.																																											
06	prestação de contas julho																																											
07	Ed. Naty sobre desligo/lo																																											
—	acolhido José.																																											
08	contato Abraço mulher possível acolhi/lo																																											
09	cont. Prestação de Contas																																											
09	Reunião CMAS.																																											
09	atendi/lo acolhido Valéria																																											
10	" " Simone.																																											
10	" " Lisi																																											
10	Ed. Dianda sobre acolhido Andrew																																											
—	ir no IML																																											
10	atendi/lo acolhido Andrew																																											
10	envio ofício 58 Abraço desligo/lo José																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli A.S. MÊS\ANO: Agosto/21

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\ e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\ registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
10	envio ofício 59 conselho Tutelar																																										
—	delegado José																																										
10	ofício 360 retorno delegado Tomaz																																										
10	Dr. Patrícia sobre visita ponto																																										
—	judicial visita acolhida Simone e Ruana																																										
11	participação live Casa das Anas																																											
11	Contato bolsista do CREAS																																										
—	sobre acolhido Simone																																											
11	Educadora bagunto do dia																																											
11	Assembleia c/ acolhidos																																											
11	contato Jozi - CAPS sobre																																										
—	Caso Andreia convers) retirada de medicação																																										
11	atendido acolhido Valeria																																										
12	Compareci em reunião																																											
—	no CAPS (sobre Andreia)																																										
12	atendido acolhido Andreia																																										
12	" " Carla																																										
12	entreguei ofício p/ Enf. Alexa																																											
—	informação ac acolhidos delegado																																										
12	relatorio de controle de atendimentos																																										
—	acolhido Valerio e Andreia																																										
12	Agendado c/ motorista p/ levar acolhido realizar exames																																											

Kelli Flavia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli A.S. MÊS\ANO: Agt/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\ e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\ registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
16	Atendido acolhido Kaisi																																									
16	" " Simone																																									
16	" " Andréia																																									
16	" " Adriana																																									
16	atualização de prontuários																																									
16	Contato c/ PAI - Conversar																																									
—	c/ Leandro acord sobre leite filho Kaisi																																									
17	demandas do dia																																									
17	visita as mora endereço do casal.																																									
17	Contato c/ Patricio CMDCA.																																									
18	atendido acolhido Simone																																									
18	Bd. Leandro sobre demandas do dia																																									
18	Contato c/ Leandro PAI																																									
—	Juntada sobre solicitação formulos																																									
18	Contato c/ Aime Aux Adm																																									
—	sobre campos dos formulos																																									
18	retorno p/ Patricio CMDCA																																									
—	sobre data apresent o serviço																																									
18	participação conferência municipal A.S.																																									
19	Contato da mãe Vaine sobre BPC																																									
19	atendido acolhido Simone																																									
19	" " Adriana																																									

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli | MÊS\ANO: Ago/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
19	Relatorio de Vagas p/ Aldo																																											
~~19~~	~~" " " Abraço mulher~~																																											
19	preenchimento ficha Delegado																																											
–	Suplente Estadual A.S.																																											
19	atendimento acolhido Andreia																																											
19	" " Lisi																																											
19	contato c/ PAI sobre																																											
–	leite miguel																																											
19	contato c/ Aldo sobre																																											
–	desligamento acolhido Andreia																																											
19	atendimento acolhido Esther																																											
20	" " Carla																																											
20	Joseani (CAPS) solicitei																																											
–	email p/ comunicar desligamento Andreia																																											
20	Atendimento acolhido Lisi																																											
20	Contato c/ A.S Gabriela																																											
–	sobre solicitação formula (Heitor)																																											
20	Educadora sobre leite miguel																																											
20	Aux. adm Aime sobre Compra de leite																																											
20	Oficio 66 desligamento Andreia Abraço																																											
20	" 67 " " CAPS																																											
20	Relatorio de Vagas Abraço																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli | MÊS\ANO: Ago | 2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
20	atendi/lo acolhido Esther																																												
20	Solicitar passagem p/ Aldo (Abraço)																																												
22	Abraço - Patrícia solicitou																																												
—	1 vaga às 5:35.																																												
22	orientar educadora Fran																																												
—	sobre novo acolhido																																												
23	atendi/lo acolhido Esther																																												
23	Contato c/ Aldo sobre																																												
—	passagem acolhido Esther																																												
23	contato Aldo (Abraço)																																												
—	sobre teste COVID acolhido (Jakeline)																																												
23	atendi/lo acolhido Jakeline																																												
23	solicitar motorista que																																												
—	levasse acolhido Jakeline p/ Corpo Delito (IML)																																												
23	Contato A.S. Edna Vara familia																																												
—	sobre diagnóstico Valeria e comunicar do desligo/lo.																																												
—	Tb perguntou sobre acolhido Simone.																																												
23	A.S Janete da Vara da familia																																												
—	agendou atendi/lo c/ acolhido Simone																																												
—	dia 24/08 às 16h.																																												
24	comunicar Aldo sobre																																												
—	desligo/lo Jakeline.																																												

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli | MÊS\ANO: Ago | 2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura Lazer Esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fóruns Cível e criminal	Relatórios\e-mail/ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica/Coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidos	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
24	Conversa c/ A.S Janete da																																											
—	Vara do família sobre acolhido Simone																																											
24	atendido acolhido Simone																																											
25	mudança do Caso p/ outro endereço																																											
26	" " " " "																																											
27	atendido acolhido Paulo																																											
27	" " Simone																																											
27	Contato c/ ex Anas sobre																																											
—	agenda testemunho																																											
27	atendido acolhido Luiz																																											
27	" " Adriano																																											
28	p. Kelli sobre acolhido																																											
—	Bruno																																											
28	atendido acolhido Simone																																											
28	" " Adriano																																											
28	Comunicou p/ educadora																																											
—	que Adriano avisou q/ ficará no domingo																																											
29	contato do PM sobre Bruno																																											
—	sobre vaga 1 mulher																																											
29	Comunicou Aroeira sobre																																											
—	contato do PM																																											
29	Comunicou educadora sobre novo acolhimento																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Casa das Anas

Técnica: Kelli

MÊS\ANO: Agosto/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abrigo Mulher	CRAS I	CRAS II	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\Lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e Criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abrigo Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
30	Solicitei a motorista																																										
—	levar acolhido Filon na																																										
—	DPCAMI/IML e Teste COVID																																										
30	Contato c/ Abrigo sobre																																										
—	Teste COVID novo acolhido																																										
30	atendido acolhido Filon																																										
30	" " bous																																										
30	elaboração Relatorio Voga																																										
31	envio Relatorio Voga Abrigo																																										
31	atendido acolhido Filon																																										
31	" " bus																																										

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Adriana

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago / 2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
05	solicitou ligação p/ escola requer histórico	x
—	escolar. Entregamos dcto enviado.	—
16	solicitou cópia de dctos p/ fazer matrícula	x
—	no COOEPE (finalizar estudos)	—
19	sobre pré natal e cuidado c/ Fernando	x
27	sobre cuidados c/ filho do acolhido Simone	x
—	e sobre resultado Bolsa Família.	—
28	confirmei c/ acolhido sobre ficar c/	x
—	filho do acolhido Simone	—

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Sprielgo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Andreia

Nome da Técnica/função: Kelli. A.S

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
10	motorista irá levá-la no IML.	x
12	acompanhei acolhida na UBS p/ agendá-los	x
—	de exames e consulta médica	
16	atendi-lo psicossocial (ficha)	x
19	desligamento (assinou).	x

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
12	solicitou saúde do filho Kamyla autorizada	
20	sobre questão saúde (exames).	2

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

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Esther

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
05	sobre babá p/ filho Heitor.	x
19	sobre contato c/ GM, ex companheiro está	x
—	indo no seu trabalho	
20	solicitar passagem p/ retornar p/ Pelotas/RS	x
23	sobre data da passagem. Há na OAB por	x
—	Elas p/ resolver sobre pensão/visita. Solicitei decisão	
—	judicial ação alimentos.	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Jokeline

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
23	foi falar c/ acolhida sobre teste COVID	x
—	e corpo delito. E tb perguntou se poderia	—
—	sair p/ passear.	—

Assinatura da Técnica

Kelli Elíria Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: José

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
04	Beo solicitou sobre vaga jovem	
—	Aprendiz no CRAS.	

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

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Lisa

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	solicitar cópia de comprovante de endereço	
—	p/ vacina COVID. Entregue	
10	entrega de calendário p/ controle de	
—	medicamento	
16	sobre acordo c/ Bol. Iso e Complo	
19	sobre data de retirada da entrega da	
—	fórmula do miguel	
20	retorno sobre orientação PAI - leite miguel	
27	sobre realização de exame atividade diária	
31	sobre como ficará ser filho isolamento	
—	suspeito de COVID.	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone (1)

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	sobre disponibilidade entrevista TV record e	x
—	horário de trabalho	—
03	cópia de docs p/ COREN/SC e deixar filho	x
—	aos cuidados do Adriano	—
05	deixou filho aos cuidados acolhida	x
—	Adriano p/ ir no banco e amanhã p/ trabalho	—
10	solicitou lugar p/ fazer a entrevista on line.	x
—	Te foi falado sobre mudar de quarto/atendido no	
—	PAI / trabalho	
16	sobre mandado de regulamentação de visita	x
18	solicitou impressão de CV e certidão de antecedentes	x
—	criminais	—
19	sobre cuidados do filho no momento.	x
—	acolhida Adriano esta no compromisso.	—
23	comunicou sobre atendimento do AS fonte da	x
—	Vara da família p/ dia 24/08 às 16h/16:30.	—
24	sobre atendimento c/ AS e prazo de 15 dias p/	x

voltar filho foro da Serraga.

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Karisi

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
30	Comunicou sobre horário no DPCAM I	
—	as 15:30 (OAB por Elas) e solicitou informação	
—	sobre Benefício Emergencial e Bolsa Família.	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Paula

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
27	exame qualificados	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Santiago
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Lilon

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Agt 2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
30	escuta qualificada. Comunicado que	x
—	motorista a levará p/ teste COVID e IML	
—	p/ corpo delito.	
31	Solicitar espaço p/ a prática de yoga	x
—	e suas aulas	

Assinatura da Técnica

Kelli Flavia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone (2)

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
27	questão quarto (solicitou quarto somente	x
	p/ ela e filho)	
28	Solicitou que Adriano fecone cuidados	x
	de seu filho	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tamires

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	solicitou impressão de histórico escolar	x
04	aplicado advertência sobre chegada após horário 20:30.	x
—		—
05	conversa sobre fato ocorrido no dia anterior e sobre possível desligamento.	x
		—

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Valéria

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Ago/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	entreguei dcto p/ retirar exames e p/ atualizar	x
—	cartão saúde do manu	—
03	solicitou cópia de dcto pois extraviou	x
05	ligar p/ mãe. Entreguei cópia receita	x
—	óculos e cartão retirado de exames.	—
09	entrega de exames das filhas e agendar	x
—	pediatra p/ Retorno. Solicitar receita p/ leite	—
11	sobre levar filhas no HMRC, diz que filhas	x
—	estão c/ febril	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres | Psicóloga | MÊS\ANO: 09121

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento						Encaminhamentos e articulação																Reunião\atendimento									Benefícios		Elaboração\atualização							
					Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abrigo Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\Lazer\esporte	Emprego	Habilitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\ e-mail\ofícios	Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidos	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abrigo Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuário\ registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
02	Atendimento individu				X																																						
02	Atendimento V.E.S.S				X																																						
02	Articulação Abrigo																																										
02	Atendimento S.L.G				X																																						
02	Articulação Famili					X																																					
03	Atendimento A.S.S				X																																						
03	Atendimento L.S.T				X																																						
02	Atendimento L.S.T.				X																																						
03	Atendimento C.S.A				X																																						
03	Atendimento J.T.C				X																																						
03	Atendimento K.R.M				X																																						
03	Atendimento V.E.S				X																																						
03	Atendimento S.L.G.				X																																						
03	Articulação Abrigo																																										
04	Atendimento S.L.G				X																																						
04	Atendimento T.S.				X																																						
04	Articulação Educo																																										
04	Psico. Perito do Forum																																										
04	Atendimento V.E.S				X																																						
04	Atendimento M/Luc				X																																						
04	Atendimento A.S				X																																						
04	Atendimento L.S.T				X																																						

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga MÊS\ANO: 08/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abrigo Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\Lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Diálogo Técnico /coordenadores	Equipe Institucional	Assembleia acolhidos	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abrigo Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\ rendtos\ bolsas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
05	Atendimento V.G.S				X																																							
04	Atendimento E.M.				X																																							
05	Ed. Prompt. Justiça																																										
05	Articulação Bobó																																										
05	Atendimento M.T.C				X	X																																					
05	Atendimento A.S				X	X																																					
05	Atendimento Carla				X	X																																					
05	Atendimento S.L.G				X	X																																					
05	Atendimento L.T.S				X	X																																					
05	Atendimento E.A.				X	X																																					
06	Atendimento C.S.A.M				X	X																																					
06	Atendimento J.T.C				X	X																																					
06	Atendimento Esther				X	X																																					
06	Atendimento L.T.S.				X	X																																					
06	Atendimento V.E				X	X																																					
06	Atendimento A.G.S				X	X																																					
06	Atendimento S.L.G				X	X																																					
07	Atendimento S.L.G				X																																						
08	Atendimento S.L.G.				X																																						
09	Articulação Bobó.																																										
09	Atendimento Esther				X	X																																					
09	Atendimento L.T.S.				X																																						

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres | Psicóloga

MÊS\ANO: 08|2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abrigo Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\Lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia escolares	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abrigo Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\ registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatório\Planos	Cronograma\escalas	outros
09	Articulação Abrigo																																										
09	Atendimento Adri.				X																																						
09	Atendimento C.S.A				X	X																																					
09	Atendimento Vocério				X																																						
09	Elaboração Currículo																																										
09	Atendimento S.L.G				X																																						
09	Articulação Família					X																																					
10	Articulação Educação																																										
10	Articulação Abrigo																																										
10	Atendimento U.E.S				X																																						
10	Andreia Atendimento				X																																						
10	Articulação Saúde																																										
10	Articulação CAPS																																										
10	Atendimento Carla				X																																						
10	Atendimento S.L.G				X																																						
10	Atendimento L.T.S.				X																																						
10	Atendimento E.M				X																																						
11	Atendimento A.S				X																																						
11	Atendimento L.T.S				X																																						
11	Atendimento A.R.				X																																						
11	Atendimento C.S.A.M				X																																						
11	Atendimento E.M.				X																																						

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres/ Psicologa MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\Lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fóruns Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe institucional	Assembléia sociais	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\ registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
11	Atendimento S.L.G				X																																						
11	Atendimento U.E.				X																																						
11	Assembleio																																										
11	Articulação Abraço																																										
12	Articulação Pois																																										
12	Atendimento U.E				X																																						
12	Articulação Abraço																																										
12	Atendimento Simone				X																																						
12	Articulação Tom					X																																					
13	Articulação Cons. Tute																																										
13	Articulação OAB																																										
13	Articulação Abraço																																										
13	Articulação Educação																																										
13	Articulação transporte																																										
13	Articulação Caps																																										
13	Articulação Comum																																										
13	Atendimento A.R				X																																						
13	Atendimento Simone				X																																						
13	Atendimento C.T.S				X																																						
13	Atendimento E.M				X																																						
14	Articulação Comum				X																																						
14	Atendimento S.L.G				X																																						

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres | Psicologo — MÊS\ANO: 08/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abrigo Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura Vazes\esporte	Emprego	Habilitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica/coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidos	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abrigo Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	OUTROS
15	Articulação COMUM																																										
16	Live com a psicoAbraço				X																																						
16	Atendimento L.S.T																																										
16	Articulação Abraço																																										
16	Articulação CAPS																																										
16	Articulação COMUM																																										
16	Atendimento A.R				X																																						
16	Articulação Transporte																																										
16	Atendimento S.C.G				X																																						
16	Atendimento E.M				X																																						
17	Articulação Educação																																										
17	Passeio à praia																																										
17	Atendimento Carlo				X																																						
17	Atendimento S.C.G				X																																						
17	Atendimento L.S.T				X																																						
18	Articulação COMUM																																										
18	Atendimento S.C.G				X																																						
18	Atendimento L.S.T				X																																						
18	Atendimento E.M				X																																						
18	Atendimento A.R				X																																						
19	Atendimento S.C.G				X																																						
19	Atendimento L.S.T				X																																						

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres | Psicologa

MÊS\ANO: 08/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abrigo Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\Lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação Civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidos	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abrigo Mulher	Outros serviços	Recebidos: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\ registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	OUTROS
19	Atendimento E.M				X																																						
20	Atendimento S.C.				X																																						
20	Atendimento E.M				X																																						
21	Atendimento E.M				X																																						
22	Atendimento S.L.G				X																																						
22	Atendimento C.S.T				X																																						
23	Atendimento S.L.G				X																																						
23	Articulação Educação																																										
23	Atendimento Adri				X																																						
23	Atendimento Lisi				X																																						
23	Atendimento Carla				X																																						
23	Atendimento E.M				X																																						
23	Atendimento Jaki				X																																						
24	Atendimento S.L.G				X																																						
24	Atendimento A.S				X																																						
24	Atendimento C.S.T				X																																						
24	Atendimento C.S.A				X																																						
24	Atendimento E.M																																										
24	Articulação Abrigo																																										
25	Mudança do Caxe																																										
25	Atendimento Adri				X																																						
25	Atendimento S.L.G				X																																						

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicaogo

MÊS\ANO: 08/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento						Encaminhamentos e articulação																Reunião\atendimento									Recursos		Elaboração\atualização						
					Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
25	Atendimento Lisio				X																																							
26	Atendimento L.T.S				X																																							
26	Articulação Transpor																																											
26	Articulação Educação																																											
26	Atendimento Louise				X																																							
26	Atendimento L.S.T				X																																							
26	Atendimento E.M				X																																							
27	Articulação Educação																																											
27	Atendimento A.S				X																																							
27	Atendimento C.S.A				X																																							
27	Atendimento L.S.T				X																																							
28	Articulação Abraço																																											
28	Atendimento S.L.G				X																																							
29	Atendimento L.S.T				X																																							
30	Elaboração de Currículo																																											
30	Audiencia Publica																																											
30	Atendimento Louise				X																																							
30	Atendimento Carla				X																																							
30	Atendimento S.L.G				X																																							
30	Atendimento L.S.T				X																																							
30	Atendimento Esther				X																																							
30	Atendimento Picar				X																																							

Jessica Peres

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

MÊS\ANO: 08/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento						Encaminhamentos e articulação																Reunião\atendimento									Benefícios		Elaboração\atualização						
					Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acabadas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
31	Articulação Educação																																											
31	Fico unicolinoricaul																																											
31	Atendimento L.P				X																																							
31	Atendimento Picor																																											
31	Atendimento C.S.T				X																																							
31	Atendimento E.M				X																																							

Jessica Peres

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Andreia Rech

Nome da Técnica/função: Jessica Scartonne Peres | Psicóloga

Mês/ano: 08/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
10	Leitura do Termo de acolhimento	r
11	Atendimento sobe consulta no caps	r
13	Atendimento psicossocial (preenchimento dados)	r
16	Atendimento individual.	r
18	Atendimento sobre a família	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Adriana Soller

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres/ Psicóloga

Mês/ano: 08/ 2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Atendimento sobre o trabalho de babá	r
04	Atendimento individual	r
05	Atendimento sobre o Ex companheiro	r
06	Atendimento sobre o trabalho de babá	r
09	Atendimento individual	r
11	Atendimento individual	r
23	Atendimento sobre o cuidado como Fernando	r
24	Atendimento sobre a mudança	r
25	Referente a colega de quarto	r
27	Atendimento individual	r

Jessica Peres.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla Simone Araújo Machado

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 09/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Atendimento individual	
03	Atendimento à Ficha Kompla (individual)	
05	Atendimento sobre o vídeo à audiência	
06	Atendimento para autorização	
09	Gravação do vídeo para audiência Pública	
10	Atendimento individual	
11	Atendimento sobre trabalho	
17	Atendimento individual	
23	Atendimento sobre o mudança	
24	Atendimento sobre transferência de Cidade	
27	Atendimento individual	
30	Atendimento individual	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Esther Martins

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres/ Psicologo

Mês/ano: 09/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
04	Atendimento sobre o trabalho	r
05	Atendimento sobre matricula do filho	r
06	Atendimento sobre matricula do filho	r
09	Atendimento sobre a babá para o filho	r
10	Atendimento sobre receita medico	r
11	Atendimento individual	r
13	Atendimento sobre retornar à cidade natal	r
16	Atendimento individual	r
18	Atendimento individual	r
19	Atendimento individual	r
20	Atendimento sobre o trabalho	r
21	Atendimento sobre o Ex agressor	r
23	Atendimento sobre o mudança	r
24	Atendimento sobre a mudança de casa	r
26	Atendimento individual	r
30	Referente a troca de quarto	r
31	Atendimento Individual	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Jakeline

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres/ Psicóloga

Mês/ano: 08/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
23	Assinatura do Termo de Desligamento	

Jessica Peres.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joseani Teves Cardoso

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres/Psicóloga

Mês/ano: 08/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Referente aos trabalhos de diarista	r
04	Atendimento individual a ficha mycene	r
05	Atendimento individual à ficha mycene	r
06	Atendimento sobre o desligamento	r

Jessica Peres.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Lisiane da Silva Thomsem (1)

Nome da Técnica/função: Jessica Senteno Peres/ Psicóloga

Mês/ano: 09/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Atendimento individual	r
03	Atendimento individual	r
04	Atendimento sobre o trabalho no forte	r
05	Atendimento individual	r
06	Atendimento individual.	r
09	Atendimento sobre cuidar de uma criança	r
10	Atendimento individual	r
11	Atendimento individual	r
13	Atendimento sobre a mudança	r
16	Atendimento sobre conflito com funcionário	r
17	Atendimento sobre posseio	r
18	Atendimento individual	r
19	Atendimento sobre a mudança	r
22	Atendimento sobre ciberação	r
23	Atendimento sobre a mudança de casa	r
24	Atendimento individual	r
25	Referente a caego de guarda	r

Jessica Peres.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Lisiane da Silva Thomsem (2)

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres/ Psicologa

Mês/ano: 08 / 2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
26	Atendimento individual	r
27	Referente a mudança de escola do filho	r
29	Atendimento individual	r
30	Atendimento individual	r
31	Atendimento individual	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Louise Pilar

Nome da Técnica/função: Jessica Sorflanne Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
26	Assinatura do Termo de compromisso	x
30	Atendimento sobre a advogado	x
31	Atendimento sobre medida protetivo	x

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Pilar

Nome da Técnica/função: Jessica Sonlonre Peres / Psicologo

Mês/ano: 07/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
30	Acolhimento inicial	
30	Leitura do Termo de compromisso	

Jessica Peres.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone Lemos (1)

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres/Psicóloga

Mês/ano: 08/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Atendimento individual	x
03	Atendimento sobre a psico do fórum	x
04	Atendimento sobre o trabalho	x
05	Atendimento sobre o trabalho	x
06	Atendimento individual	x
07	Atendimento individual	x
07	Atendimento individual	x
09	Atendimento sobre currículo para entregar	x
10	Atendimento individual	x
11	Atendimento sobre o ficar e bobó	x
12	Atendimento individual	x
13	Atendimento individual	x
14	Atendimento individual.	x
15	Atendimento individual	x
16	Atendimento individual.	x
17	Atendimento sobre passeio a praia	x
18	Atendimento individual	x

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone Lemos (2)

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres/ Psicóloga

Mês/ano: 08/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
19	Atendimento individual	r
20	Atendimento sobre o trabalho	r
21	Atendimento sobre o trabalho	r
23	Atendimento sobre o babá do Fernando	r
24	Atendimento sobre o mudança	r
25	Atendimento sobre o escola	r
28	Atendimento individual	r
30	Atendimento individual	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tamires da Silva

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicológo

Mês/ano: 08/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Referente ao histórico escolar	r
04	Assinatura do Termo de desligamento	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Valeria Erondina de Souza Silva

Nome da Técnica/função: Jessica Sartanna Peres/ Psicóloga

Mês/ano: 09/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Referente a angustia que sentia	r
03	Atendimento sobre os medicamentos	r
04	Atendimento individual	r
05	Atendimento sobre os filhos	r
06	Atendimento individual	r
09	Atendimento sobre os domiciliares	r
10	Atendimento sobre medicamentos	r
11	Atendimento sobre escoco do filho	r
12	Assinatura Termo de Desligamento	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

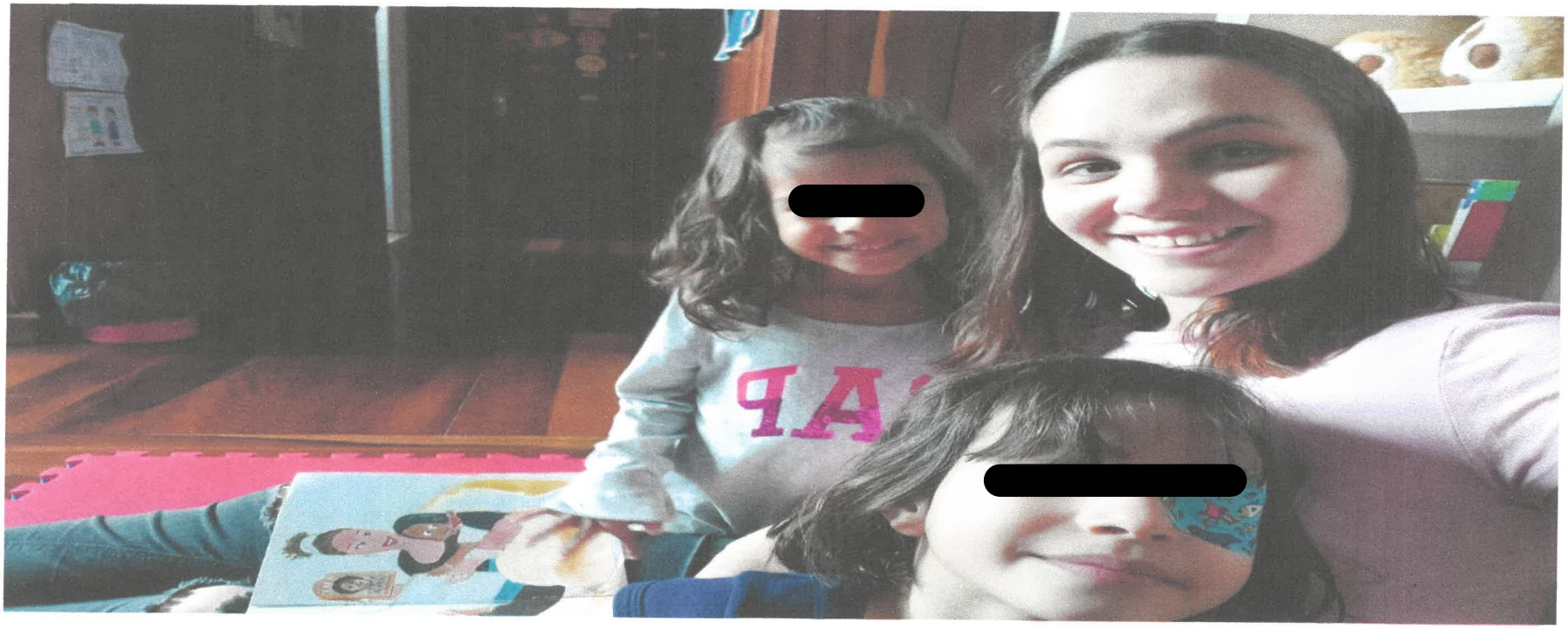
Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

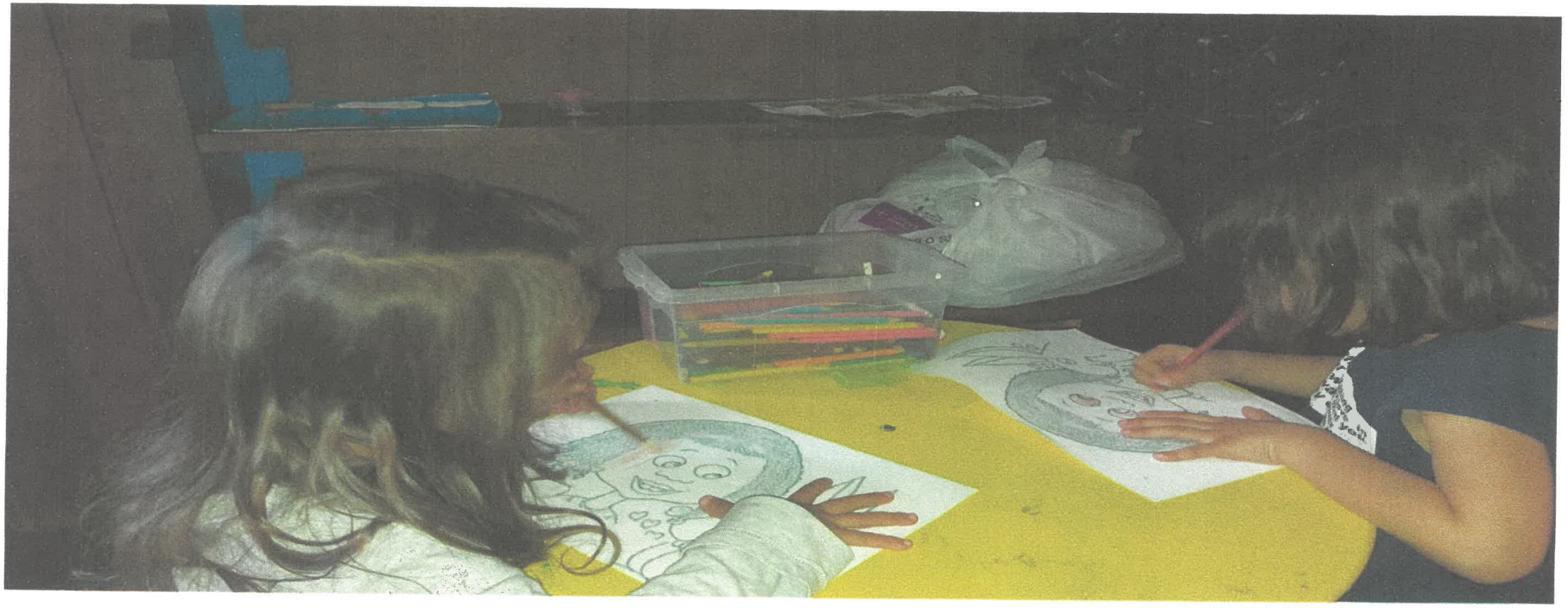
casa das Anas	**Pedagoga:** **Vanessa Carminati do Couto Bosi**	**UNIDADE DE PESQUISA:** **Auxilio Pedagógico/ Higiene**	
	DATA: 02/08/2021 Á 06/08/2021	**Mês e Ano:** **Agosto 2021**	

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS	- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas escolares, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada; - Desenvolver a autonomia; - Estimular a higiene; - Desenvolver os cuidados com os dentes; - Desenvolver o auto- cuidado com o corpo.					**MATERIAIS** Livros Cola Lápis de cor Lápis Borracha Jogos Corda Tinta Folha sulfite Reciclado.	**CÓPIAS** Impressas. Atividades Pedagógicas.
RODA **13:30 / 13:40**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
	Segunda-feira	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**		
13:40/13:55	Sujo, eu ? David Roberts	Auxílio pedagógico.	Sai Sujeira. Mick Manning	Auxílio pedagógico.	Dentes Limpos, dentes saudáveis.		
					Atividade sobre		

13:55/14:50	Atividade sobre higiene.	Auxílio pedagógico.	Atividade sobre banho.	Auxílio pedagógico.	escovar os dentes.	
Música e Movimento **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:50/15:10h**	Artesanato com tinta.	Artesanato com tinta e reciclado.	Pula macaco.	Passa anel.	Jogo da memória.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS **15:10h/16:00**	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA **16:00/16:25 hs**	Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16:30-16:55 hs**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					





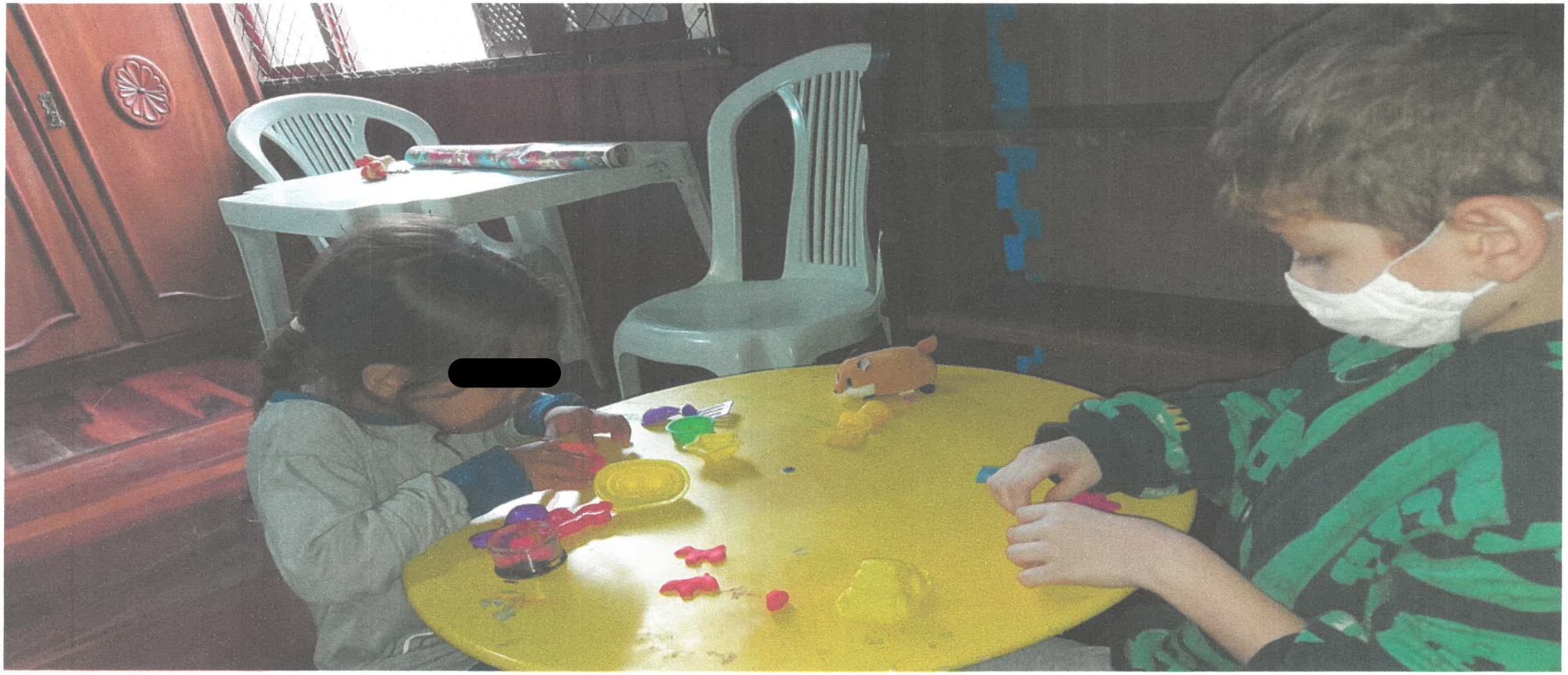
casa das Anas	**Pedagoga:** **Vanessa Carminati do Couto Bosi**	**UNIDADE DE PESQUISA:** **Auxilio Pedagógico/ Alimentação**	
	DATA: 09/08/2021 Á 13/08/2021	**Mês e Ano:** **Agosto 2021**	

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS	- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas escolares, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada; - Ampliar conceitos de alimentação saudável; - Diferenciar alimentos saudáveis e não saudáveis; - Promover o consumo de alimentos saudáveis;					**MATERIAIS** Livros Cola Lápis de cor Lápis Borracha Jogos Corda Tinta Folha sulfite massinha	**CÓPIAS** Impressas. Atividades Pedagógicas.
RODA **13:30 / 13:40**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
13:40/13:55	**Segunda-feira** Leitura livro Comer. Ruth Rocha	**Terça-feira** Auxílio pedagógico.	**Quarta-feira** As crianças escolhem o livro de preferência.	**Quinta-feira** Auxílio pedagógico.	**Sexta-feira** As crianças escolhem o livro de preferência.		
					Massinha de		

13:55/14:50	Vídeo sobre alimentação https://www.youtube.com/watch?v=lbdnd0En-aA **Folha de atividade** - Pintar as atitudes corretas sobre alimentos	Auxílio pedagógico.	Vídeo sobre alimentação https://www.youtube.com/watch?v=Z4dr_hkn-nk **Folha de atividade** - Pintar as atitudes corretas sobre legumes	Auxílio pedagógico.	modelar.	
Música e Movimento **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:50/15:10h**	Estatua.	Passa Anel.	Pula macaco.	Música e movimento https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw	Jogo da memória.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS **15:10h/16:00**	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA **16:00/16:25 hs**	Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16:30-16:55 hs**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou					

	atendendo a compromisso médico ou judicial.
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.

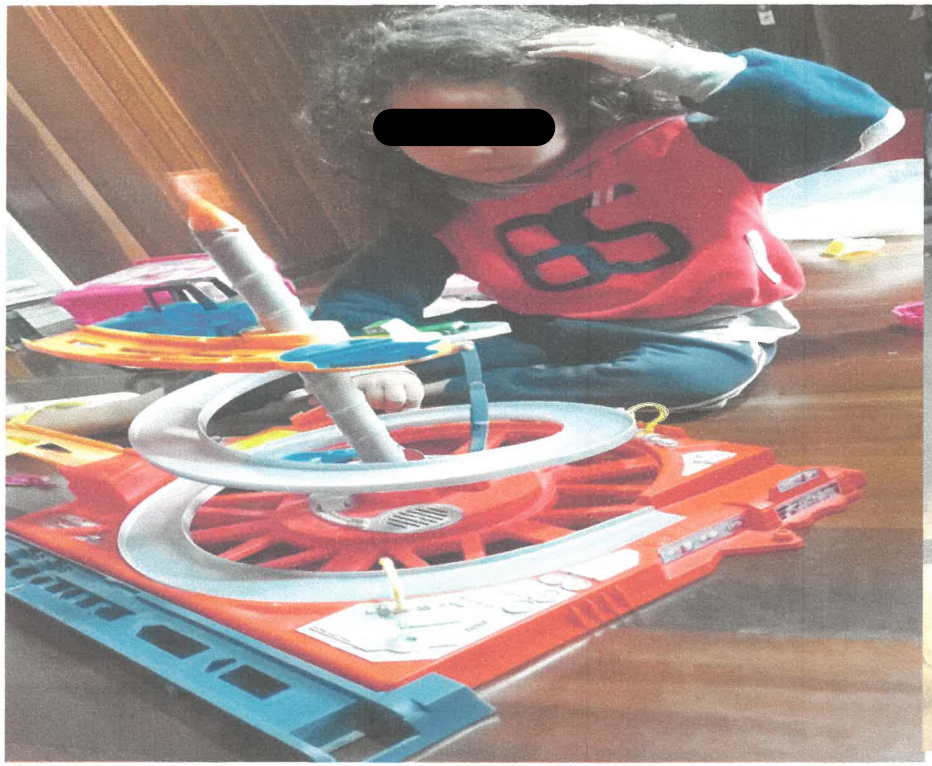


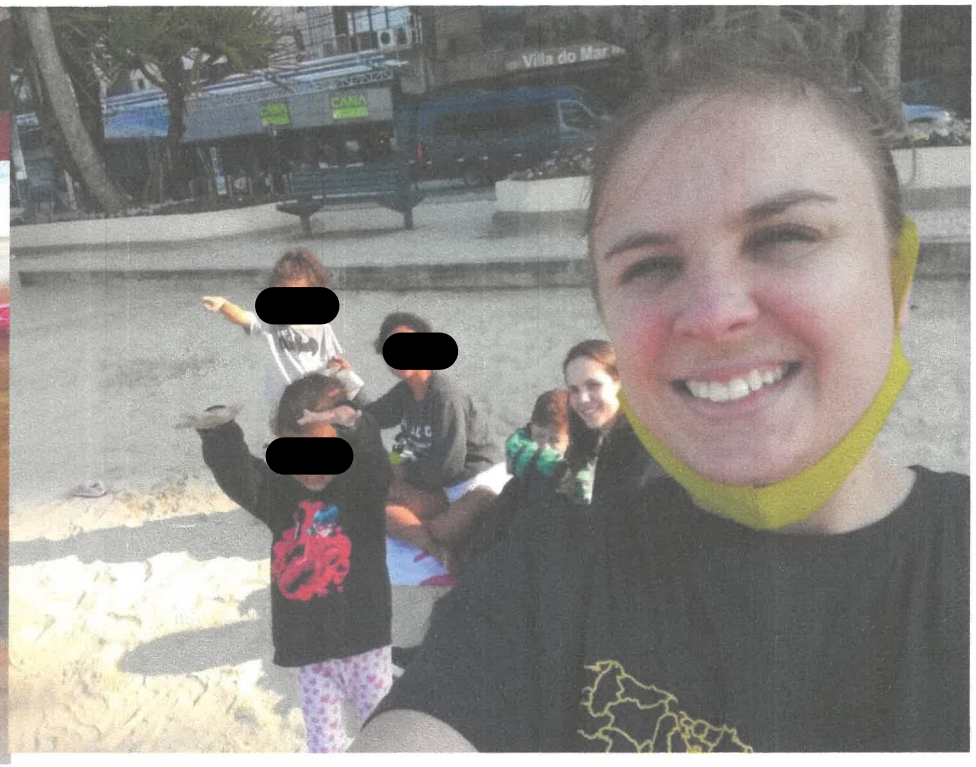
casa das Anas	**Pedagoga:** **Vanessa Carminati do Couto Bosi**	**UNIDADE DE PESQUISA:** **Auxilio Pedagógico/ Racismo**	
	DATA: 16/08/2021 Á 20/08/2021	**Mês e Ano:** **Agosto 2021**	

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS	- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas escolares, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada; - Ampliar conceitos de racismo de forma lúdica para a idade; - Promover o respeito; - Despertar a boa convivência;					**MATERIAIS** Livros Cola Lápis de cor Lápis Borracha Jogos Corda Tinta Folha sulfite	**CÓPIAS** Impressas. Atividades Pedagógicas.
RODA **13:30 / 13:40**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
	Segunda-feira	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**		
13:40/13:55	Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Lucimar Rosa Dias	Auxílio pedagógico.	Menina bonita do laço de fita. Ana Maria Machado.	Auxílio pedagógico.	A cor da vida. Semirames Coelho.		
13:55/14:50			Atividade sobre	Auxílio pedagógico.			

	Atividade sobre racismo.	Auxílio pedagógico.	racismo.		Cinema.	
Música e Movimento **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:50/15:10h**	Estatua.	Passa Anel.	Pula macaco.	Mimica e advinha o desenho.	Cinema.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS **15:10h/16:00**	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA **16:00/16:25 hs**	Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16:30-16:55 hs**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					




Vila do Mar

casa das Anas	**Pedagoga:** **Vanessa Carminati do Couto Bosi**	**UNIDADE DE PESQUISA:** **Mudança**	
	DATA: 23/08/2021 Á 27/08/2021	**Mês e Ano:** **Agosto 2021**	

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS	- Mudança de casa.					**MATERIAIS** Livros Cola Lápis de cor Lápis Borracha Jogos Corda Tinta Folha sulfite	**CÓPIAS** Impressas. Atividades Pedagógicas.
RODA **13:30 / 13:40**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
13:40/13:55	**Segunda-feira** Mudança	**Terça-feira** Mudança	**Quarta-feira** Mudança	**Quinta-feira** Mudança	**Sexta-feira** Mudança		
13:55/14:50	Mudança	Mudança	Mudança	Mudança	Mudança		

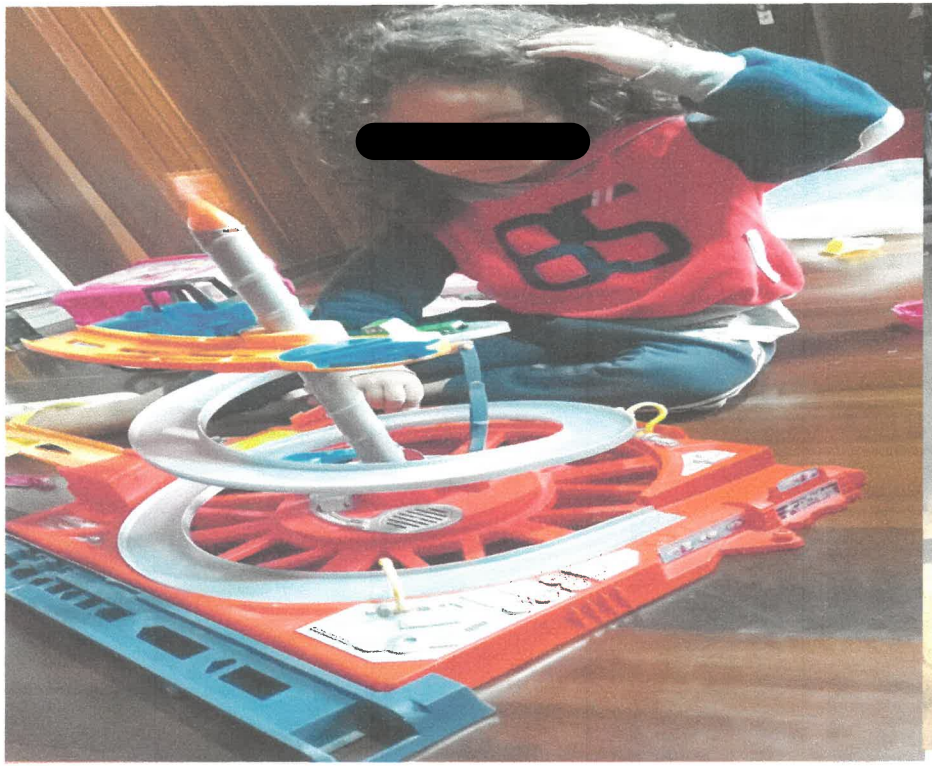
Música e Movimento **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:50/15:10h**	Mudança	Mudança	Mudança	Mudança	Mudança	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS **15:10h/16:00**	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA **16:00/16:25 hs**	Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16:30-16:55 hs**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					

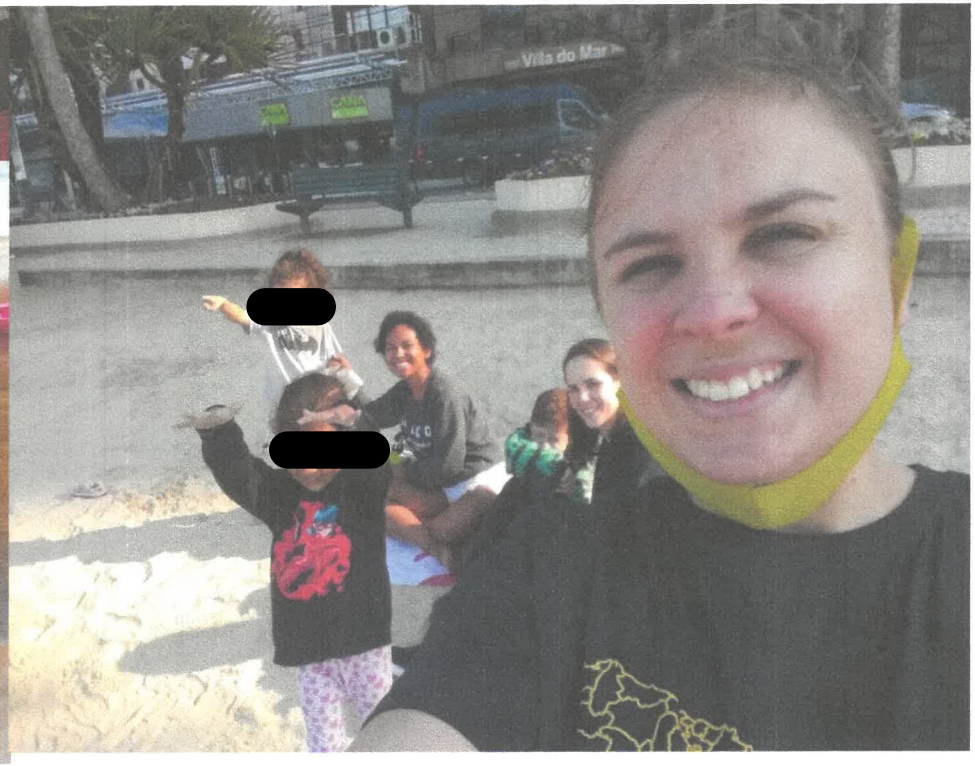
casa das Anas	**Pedagoga:** **Vanessa Carminati do Couto Bosi**	**UNIDADE DE PESQUISA:** **Auxilio Pedagógico/ Vivendo melhor**	
	DATA: 30/08/2021 Á 03/09/2021	**Mês e Ano:** **Setembro 2021**	

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS	- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas escolares, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada; - Promover a autoconfiança; - Elevar a autoestima; - Apropriar valores.					**MATERIAIS** Livros Cola Lápis de cor Lápis Borracha Jogos Corda Tinta Folha sulfite	**CÓPIAS** Impressas. Atividades Pedagógicas.
RODA **13:30 / 13:40**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
	Segunda-feira	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**		
13:40/13:55	Banho pra quê? Osorio Garcia	Auxílio pedagógico.	Médico pra quê? Osorio Garcia	Auxílio pedagógico.	Dentista pra quê? Osorio Garcia		
13:55/14:50			Atividade sobre	Auxílio pedagógico.			

	Atividade sobre banho.	Auxílio pedagógico.	cuidados com alimentação.		Cinema.	
Música e Movimento **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:50/15:10h**	Estatua.	Passa Anel.	Estatua.	Mimica e advinha o desenho.	Cinema.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS **15:10h/16:00**	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA **16:00/16:25 hs**	Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16:30-16:55 hs**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					




Vila do Mar

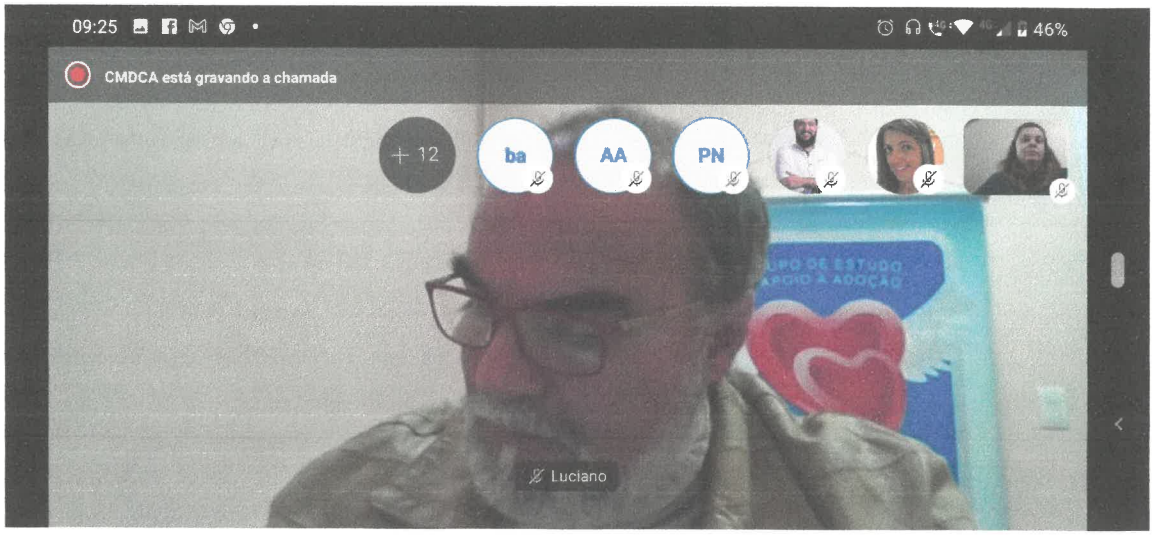
FOTOS DAS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- CASA DAS ANAS DE BALNEARIO CAMBORIU.



Festa da aniversariante, dia 02/08.



Festa da aniversariante, dia 02/08.



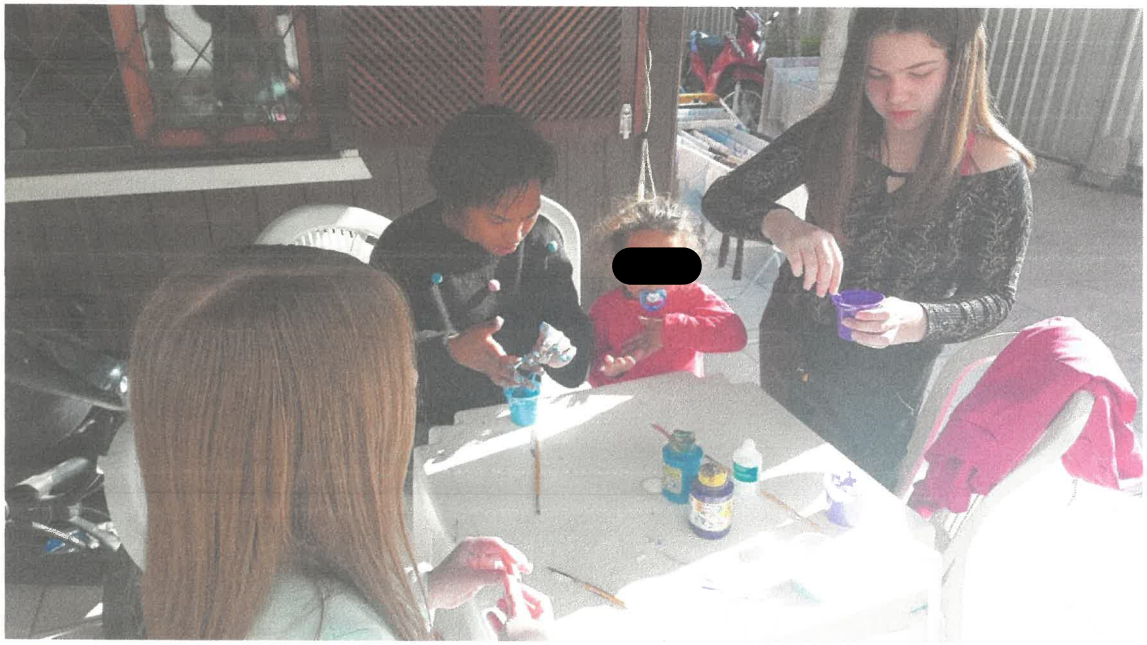
Reunião CMDCA, dia 03/08.



Interação mãe e filhos, dia 04/08.



Interação mãe e filhos, dia 04/08.



Grupo de crianças, dia 06/08.



Grupo de crianças, dia 06/08.



Almoço especial, feito pelas Anas, dia 14/08.



Café da tarde especial, feito pelas Anas, dia 14/08.





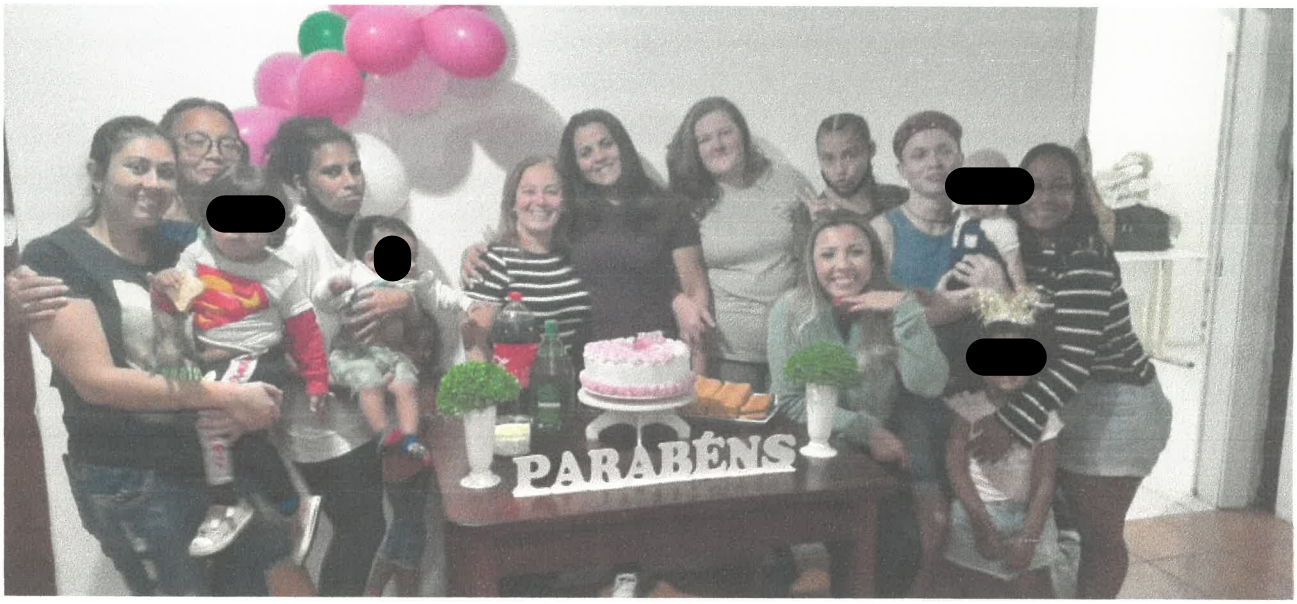
Almoço especial, churrasco, dia 15/08.



Passeio a praia, dia 17/08.



13º Conferência Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú, 18/08.



Festa do aniversariante do mês de agosto, dia 21/08.



Audiência Publica alusiva aos 15 anos da Lei Maria da Penha, 30/08.

casa das Anas

ASSEMBLEIA		
Data: 11/08/2021	Horário: 13:44	Local: Brinquedoteca

1. Conforme o termo de compromisso, que é assinado ao entrarem na Casa das Anas, não é permitido tom de voz alterado e palavras ríspidas. Pedimos gentilmente que respeitem os funcionários da Casa e os demais acolhidos;
2. Ainda conforme o termo de compromisso, as mães são responsáveis pelos filhos. Onde os filhos estiverem as mães deverão estar. Não é permitido crianças no pátio dos fundos desacompanhadas das mães;
3. Orientamos que as mães levem as crianças nas escolas e inclusive nos núcleos infantil, pois a vaga dessa faixa etária é fornecido por questão vulnerabilidade, e as crianças precisam estar na escola;
4. Solicitamos que recolham os brinquedos da sala após os filhos terminarem de brincar. Incentive seu filho a lhe auxiliar na organização dos brinquedos, você desenvolverá nele o senso de ambiente e deixando mais organizado, além de uma interação segura com a mãe;
5. O Plano de Trabalho desenvolvido pela pedagoga é para crianças maiores de 4 anos no período vespertino. A pedagoga começou a subir algumas crianças de 3 anos para a brinquedoteca para adaptação enquanto a Casa estiver calma, mas não será todos os dias;
6. Solicitamos atenção quanto as mamadeiras, estão sendo deixadas sujas e com desperdício de leite. A mamadeira suja pode causar doença nas crianças;
7. A entrada na cozinha somente com autorização da cozinheira e das educadoras para cumprimento de escala, o uso da touca obrigatório e não é permitido a entrada de crianças;
8. As Escalas de Atividades Diárias fazem parte do trabalho desenvolvido com as mulheres no seu período de acolhimento, sendo imprescindível o seu cumprimento;
9. É percebido a melhoria na limpeza dos quartos, continuem assim! Lembrando que a limpeza dos quartos é todos os dias e devem estar limpos e organizados até as 10:00 horas da manhã, e mulheres que trabalham até as 21:00 horas;
10. Utensílios utilizados precisam ser devidamente guardados em seus devidos lugares, utensílios de cozinha devem ser lavados e guardados;
11. Solicitamos que se atentem com os horários estabelecidos como: alimentação, horário do silencio, escalas da máquina, atividades diárias, televisão e faxinão;
12. As escalas são realizadas conforme horários passados para a Equipe Técnica. As escalas do faxinão são colocadas no mural na quinta feira de tarde e das atividades diárias na sexta feira de tarde (ou quando ser

Andreia Adriana Jessica

necessário ser alterada). Nem sempre será possível agradar o gosto de todos;

13. Referente a decisão da última assembleia das escalas da ceia, iremos retornar a escala de atividade diárias anterior;
14. Solicitamos que ao jogarem o lixo na lixeira de uso comum (próximo ao portão de entrada) verifiquem se tem saco de lixo, e se está bem colocado;
15. Conforme o termo de compromisso, não é permitido utilizar pijama nas áreas comuns, ou seja, fora do quarto. Assim como não é permitido ficar deitada e alimentar-se nos sofás;
16. Conforme termo de compromisso e já mencionado na última assembleia, o convívio é somente nas áreas comuns. O hall e os quartos não fazem parte das áreas comuns;
17. Solicitamos que as bicicletas sejam colocadas no pátio dos fundos de forma organizadas, não é permitida deixarem no pátio lateral ou em outra parte da Casa. Os carrinhos de bebês devem ser guardados nos lugares adequados orientados pelas educadoras;
18. Comunicar a equipe técnica quando forem a consultas médicas, entrevistas, trabalho;
19. Chegada após as 20:30 precisa ser liberada pela equipe técnica, com justificativa. Acolhidas que chegarem após o horário sem autorização serão advertidas;
20. Autorizações e liberações somente no horário da equipe técnica esteja na Casa: Segunda a sexta das 08:00 às 19:00 horas. O horário da equipe técnica está no painel da sala. Solicitamos que nos procurem.

Assinaturas:	
Esther	
Carla	
Andreia	Andreia Rech
Lisiane	Lisiane Thomsen
Simone	
Valeria	Valeria e. d. Silva
Adriana	Adriana Soleda Silva
Jessica (Psicóloga)	Jessica Peres
Kelli (Assistente Social)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:00 do dia 13/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2022.
Código de controle da certidão: **FF8C.E327.5447.6F84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**
CNPJ/CPF: **08.199.466/0002-50**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**210140129927926**
Data de emissão:	**15/09/2021 16:37:52**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**14/11/2021**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 15/09/2021 16:37:52

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

N° 90867/2021

Data: 15/09/2021

Requerente: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA Código: 307524

Identificação do Contribuinte

Nome:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA	**Código:**	307524
Endereço:	RUA 2050, 355 - 2 ANDAR SETOR ADMINISTRATIVO - CENTRO		
Municipio:	BALNEARIO CAMBORIU	**CEP:**	88330-456
CNPJ/CPF:	08.199.466/0002-50	**UF:**	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Averbação

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>.

BALNEARIO CAMBORIU, 15 de setembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202190867**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.199.466/0002-50
Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Endereço: RUA BENTA CUSTODIO VIEIRA 2425 / PACIENCIA / ITAJAI / SC / 88318-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2021 a 06/10/2021

Certificação Número: 2021090702382344919302

Informação obtida em 15/09/2021 16:44:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.199.466/0002-50
Certidão nº: 28407631/2021
Expedição: 15/09/2021, às 16:45:45
Validade: 13/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.199.466/0002-50, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA - FMAS 001/2021

Recebemos na data de 02 de outubro de 2021, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **5ª Parcela**, dando origem ao **Processo 05-12/2021 – 5ª/12**, no valor de R$ 67.271,83 (sessenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social — **FMAS**			
ORDENADORDA DESPESA: Anna Crhistina Barichello			FONE:
ENTIDADE BENEFICIADA: **ARVORE DA VIDA**			CNPJ: 08.199.466/0002-50
ENDEREÇO: Rua 2050, 355 – Balneário Camboriú – CEP 88.330-456			
E-MAIL:			
RESPONSAVEL: Mariana Torres Roveda			CPF:
NOTA DE EMPENHO: **87/2021**	VIGENCIA:	INÍCIO 01/01/2021	TÉRMINO 31/12/2021
GESTORA DA PARCERIA: Priscila dos Santos Vieira			CPF:

ANÁLISE CONCLUSIVA:

- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado
- 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.
- A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem coma sua respectiva liquidação.
- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades
- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **FMAS** - Fundo Municipal de Assistência Social e seus agentes.

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO - ANALISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em,02/10/2021

_____
PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA
Gestora da Parceira – Matr.23.394

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

_____
Anna Crhistina Barichello
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Portaria 23.689/2020