



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **19 de março de 2021**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **Parcela 04/21**, no valor de **R\$ 64.833,58**, consoante o Processo nº/ Protocolo nº 20.438/2021, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

ANÁLISE CONCLUSIVA

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



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 25/03/2021

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 25/03/2021

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

PREST. CONTAS

03/21

Aditivo 06

PARC. 04/2021

TC 005/2018

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS



C i d a d e d e
Balneário Camboriú

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: VIDAS RECICLADAS				
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)32484802		
Endereço:				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: 811.152.700-44	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- Aditivo 06/2020 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 64.833,58	Parcela nº: 04	Repasse em: 24/02/2021
Gestor da Parceria: Douglas Branco			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

Balneário Camboriú, 15 de Março De 2021.

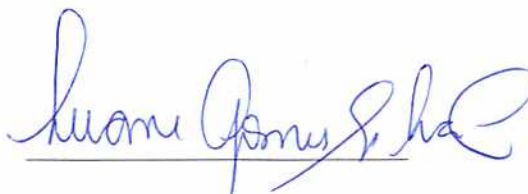
Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do OSC Vidas Recicladas- Casa da Anas, CNPJ 08.706.506/0004-75, declara que o recurso recebido no valor de R\$ 64.833,58 mediante termo aditivo 06/2021 do termo de colaboração nº 005/2018, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

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



Mariana Torres Roveda
CPF: 060.004.399-11



Luane Gomes da Silva Claumann
CPF: 041.451.349-58

Balneário Camboriú, 19 de Março 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), 3 (água/luz/telefone/gás), 5 (alimentação + higiene e limpeza) e 6 (segurança) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das metas , **4 (despesas administrativas, honorários contábeis e material de expediente), 7 (Transporte e combustível) e 8 (manutenção do imóvel)** para cobrir esses valores.

Além disso, foi feito um depósito no valor de R\$ 150,21 para a conta da parceria vigente, esse valor é referente a meta excedida alimentação.



Na NF 47.799 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 28,75 , e o mesmo se trata do valor gasto em 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 47.771 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 0,18 , 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 47.788 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 37,05, isso ocorreu pois, no ato da compra, não havia a quantidade orçada de desodorante Rexona no preço promocional de R\$ 5,49.

Me coloco disponível para qualquer esclarecimento..

Atenciosamente,



Mariana Torres Roveda
Coordenadora – Casa das Anas
Cpf: 060.004.399-11

Balneário Camboriú, 19 de Março 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 um pagamento feito de forma equivocada para a Educadora Social Franciele Machado, o valor à maior de R\$ 27,57 foi devolvido pela funcionária conforme aponta extrato.

Me coloco disponível para qualquer esclarecimento..

Atenciosamente.



Mariana Torres Roveda
Coordenadora – Casa das Anas
Cpf: 060.004.399-11

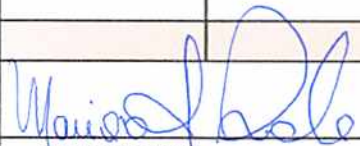
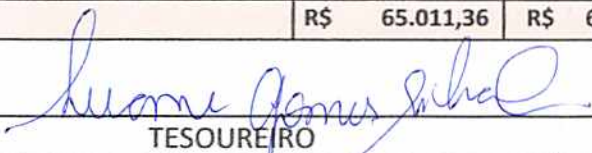
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Fevereiro/2021

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello				
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladadas – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.706.506.0004-75				
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com				
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA				
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº		DATA:		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de				
DEBITAMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	24/02/2021	Parcela nº 04 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 06/2020	R\$ 64.833,58	
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO PEDAGOGA VANESSA CARMINATI		R\$ 1.745,50
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL DIANDRA FINOCHETTI		R\$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 2.012,82
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$ 2.349,83
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRCIGO		R\$ 2.756,02
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO MOTORISTA LEDAIR MARTINS		R\$ 1.836,50
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 3.697,16
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL NATASHA OLIVEIRA		R\$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL PÂMELA RITIELE		R\$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R\$ 1.882,00
TRANSFERÊNCIA	29/01/2021	META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE ROCHA		R\$ 1.836,50
TRANSFERÊNCIA	01/03/2021	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA SABRINA TRAMONTIN		R\$ 1.985,25
TRANSFERÊNCIA	01/03/2021	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA CAMILA ARIANA LARSEN		R\$ 575,74
TRANSFERÊNCIA	01/03/2021	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA THABATA LÍNDIA ALVES		R\$ 1.766,51



PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO DARF		R\$ 17,94
PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO DARF		R\$ 242,61
PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO DARF		R\$ 322,43
PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 11.325,95
PAGAMENTO	29/01/2021	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 2.579,53
TRANSFERÊNCIA	01/03/2020	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. BEDIN IMÓVEIS		R\$ 6.500,00
TRANSFERÊNCIA	01/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R\$ 1.500,00
TRANSFERÊNCIA	02/03/2021	DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DE SALÁRIO À MAIOR EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO	R\$ 27,57	
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 909,91
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 129,80
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 1.391,38
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 814,30
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 809,42
PAGAMENTO	02/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 93,90
PAGAMENTO	03/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA		R\$ 563,55
PAGAMENTO	03/03/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO CONserto ELÉTRICO ROBSON AZEVEDO		R\$ 100,00
PAGAMENTO	04/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO		R\$ 815,00
PAGAMENTO	04/03/2021	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 1.262,31
PAGAMENTO	04/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ALUGUEL IMPRESSORA IMPEÇA		R\$ 200,00
PAGAMENTO	04/03/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 202,72
PAGAMENTO	04/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA		R\$ 847,00
PAGAMENTO	04/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC		R\$ 1.649,72
PAGAMENTO	04/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO NET		R\$ 229,99
PAGAMENTO	04/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CLARO MÓVEL		R\$ 41,78
TRANSFERÊNCIA	05/03/2021	META SEGURANÇA - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$ 191,25
PAGAMENTO	05/03/2021	META SEGURANÇA - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$ 358,07
PAGAMENTO	05/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED		R\$ 90,00

PAGAMENTO	05/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 1.784,15
PAGAMENTO	05/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. IDEAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS		R\$ 229,05
PAGAMENTO	08/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 336,00
TRANSFERÊNCIA	09/03/2021	DEVOLUÇÃO VIDAS REICLADAS META EXCEDIDA ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,21	
TRANSFERÊNCIA	09/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R\$ 411,77
			R\$ 65.011,36	R\$ 65.011,36
 PRESIDENTE		 TESOUREIRO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360712220897231
07/04/2021 12:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato de 24 / 02 / 2021 até 09 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	64.833,58 C	64.833,58 C
				24/02 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
25/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.460.000.055.346	1.745,50 D	
				25/02 1460 55346-8 VANESSA CARMIN			
25/02/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.011.900	1.654,50 D	
				25/02 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.501	2.012,82 D	
				25/02 15:39 FRANCIELI MACHADO			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.502	2.349,83 D	
				25/02 15:40 JESSICA SANTANNA PERES			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.503	2.756,02 D	
				25/02 15:41 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.504	1.836,50 D	
				25/02 15:43 LEDAIR ALVES MARTINS			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.505	3.697,16 D	
				25/02 15:45 MARIANA TORRES ROVEDA			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.506	1.654,50 D	
				25/02 15:46 NAGIBE DAMUS			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.507	1.654,50 D	
				25/02 15:47 Natasha Luiza Baumgarten O			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.508	1.654,50 D	
				25/02 15:47 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.509	1.882,00 D	
				25/02 15:48 THIELY MUNHOZ VAIZ			
25/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.510	1.836,50 D	40.099,25 C
				25/02 15:49 ZENAIDE REGINA ROCHA			
01/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.521	1.985,25 D	
				01/03 5271 14521-1 SABRINA TRAMON			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.101	575,74 D	
				01/03 09:36 CAMILA ARIANA LARSEN			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.102	1.766,51 D	
				01/03 09:38 THABATA LINDIA ALVES			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.103	17,94 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -5952			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.104	242,61 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -0561			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.105	322,43 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -8301			
01/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.106	11.325,95 D	
				GPS- Ident.: 8706506000475 - 02/2021			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.107	2.579,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.108	6.500,00 D	
				01/03 14:08 BEDIN IMOVEIS LTDA			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.109	1.500,00 D	13.283,29 C
				01/03 15:42 THIAGO CANZIANI PICCOLI			
02/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	66.086.786	27,57 C	
				00360305 00006583018969 FRANCIELI MACH			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	909,91 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			

02/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	30.202	129,80 D	
02/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	30.203	1.391,38 D	
02/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	30.204	814,30 D	
02/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	30.205	809,42 D	
02/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	30.206	93,90 D	9.162,15 C
03/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	30.301	563,55 D	
03/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 03/03 15:30 ROBSON AZEVEDO BERNARDES 0	30.302	100,00 D	8.498,60 C
04/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OPINIAO A C LTDA	30.401	815,00 D	
04/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA	30.402	1.262,31 D	
04/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO	30.403	200,00 D	
04/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COM DE MATERIAL DE CONST LEO	30.404	202,72 D	
04/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	30.405	847,00 D	
04/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.406	1.649,72 D	
04/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.407	229,99 D	
04/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	30.408	41,78 D	3.250,08 C
05/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	30.501	191,25 D	
05/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	30.502	358,07 D	
05/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	30.503	90,00 D	
05/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAPHAEL DE SOUZA ROSA	30.504	1.784,15 D	
05/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	30.505	229,05 D	597,56 C
08/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	30.801	336,00 D	261,56 C
09/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD	120.028.588	150,21 C	
09/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 09/03 11:48 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	30.901	411,77 D	
09/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:50:36
 148901489 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021

NR. DOCUMENTO 551.460.000.055.346

VALOR TOTAL 1.745,50


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA CARMINATI COUTO

AGENCIA: 1460-5 CONTA: 55.346-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

NR. AUTENTICACAO 7.F62.9D0.E8E.6FB.482

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Fevereiro/2021	
113 VANESSA CARMINATI DO COUTO		CBO: 239415		Folha 1	
Cargo: PEDAGOGA				ADMISSÃO: 03/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.900,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.900,00	154,50	
			Total Líquido	1.745,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			25 / 02 / 21 Data		

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:54
 148901489 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.011.900
 VALOR TOTAL 1.654,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 11.900-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO 7.A3E.E28.BFA.D41.934

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021
102 DIANDRA VIANA FINOCHETTI Cargo: AGENTE SOCIAL	CBO: 515310	Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,50	
			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 145,50	
			Total Liquido	1.654,50	
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Calculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00	Base Calculo IRRF 1.800,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Diandra Finochetti</i>			25 / 02 / 21		
Assinatura			Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310113543855421
01/03/2021 13:57:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.38
1489301489 0030

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210225183854601094779
CNPJ: 8.706.506/0004-75
VALOR: 2.012,82
DATA: 25/02/2021 - 15:39:57

PAGO PARA: Francieli Machado

CPF: ***.830.189-**

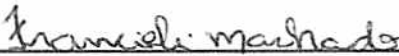
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.

AGENCIA: 0921 - CONTA: 0013000000000143900

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:39:59
=====

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: A.05C.272.F22.19D.EC1

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Fevereiro/2021	
103 FRANCIELI MACHADO		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL				ADMISSÃO: 01/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		48,46		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	315,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.163,46	178,21	
			Total Líquido	1.985,25	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.163,46	2.163,46	173,08	2.163,46	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			25 / 02 / 21 _____ Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.38
 1489301489 0010

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210225184030143764636

CNPJ: 8.706.506/0004-75

VALOR: 2.349,83

DATA: 25/02/2021 - 15:40:54

PAGO PARA: Jessica Santanna Peres

CPF: ***.875.049-**

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000016077440

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:40:58

DOCUMENTO: 022502

AUTENTICACAO SISBB: 2.D58.EC4.244.558.337

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
104 JESSICA SANTANNA PERES Cargo : PSICOLOGO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.600,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,39	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.600,00	250,17	
			Total Liquido	2.349,83	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Jessica Peres</u> Assinatura			<u>25 / 02 / 21</u> Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.38
 1489301489 0017

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020210225184126738059284
 CNPJ: 8.706.506/0004-75
 VALOR: 2.756,02
 DATA: 25/02/2021 - 15:41:53

PAGO PARA: Kelli Flavia Spricigo
 CPF: ***.995.809-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
 AGENCIA: 0921 - CONTA: 0013000000001329757

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:41:54

DOCUMENTO: 022503
 AUTENTICACAO SISBB: 3.129.938.216.6F2.6B2

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

105 KELLI FLAVIA SPRICIGO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

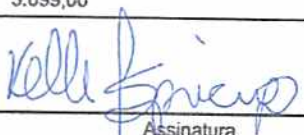
CBO: 251605

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2021

Folha 1

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.099,00	289,27 53,71		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.099,00	342,98		
			Total Liquido	2.756,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.099,00		3.099,00	3.099,00	247,92	3.099,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			25 / 02 / 21 Data			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
1489301489 0027

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210225184257925449499
CNPJ: 8.706.506/0004-75
VALOR: 1.836,50
DATA: 25/02/2021 - 15:43:33

PAGO PARA: Ledair Alves Martins
CPF: ***.755.179-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0001000000000265867

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:43:37

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: 7.290.F50.968.66E.2E7

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021
99 LEDAIR ALVES MARTINS Cargo: MOTORISTA	CBO: 782305	Folha 1 ADMISSÃO: 13/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,50	
			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 163,50	
			Total Liquido	1.836,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ledair A. Martins

Assinatura

25 / 02 / 21

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
 1489301489 0018

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020210225184443954726653
 CNPJ: 8.706.506/0004-75
 VALOR: 3.697,16
 DATA: 25/02/2021 - 15:45:16

PAGO PARA: Mariana Torres Roveda

CPF: ***.004.399-**

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

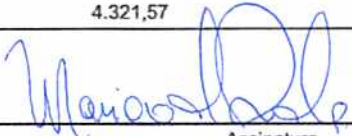
AGENCIA: 1412 - CONTA: 0000000000000453845

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:45:18

=====

DOCUMENTO: 022505

AUTENTICACAO SISBB: 4.726.9BC.DE5.63A.F86

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Fevereiro/2021	
106	MARIANA TORRES ROVEDA			Folha 1	
Cargo : COORDENADOR		CBO: 410105		ADMISSÃO: 01/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.321,57		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		456,29	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		188,12	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.321,57	624,41	
			Total Líquido	3.697,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.321,57	4.321,57	4.321,57	345,73	4.321,57	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ 25 / 02 / 21 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
 1489301489 0017

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020210225184548569401014
 CNPJ: 8.706.506/0004-75
 VALOR: 1.654,50
 DATA: 25/02/2021 - 15:46:14

PAGO PARA: Nagibe Damus

CPF: ***,542.619-**


INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8490 - CONTA: 0000000000000205328

 Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:46:15
 =====

DOCUMENTO: 022506

AUTENTICACAO SISBB: A.ECA.1CE.9DE.EDE.650

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
107 NAGIBE DAMUS Cargo: AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	145,50	
			Total Líquido	1.654,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			25 / 02 / 21 _____ Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
 1489301489 0015

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020210225184638151997041
 CNPJ: 8.706.506/0004-75
 VALOR: 1.654,50
 DATA: 25/02/2021 - 15:47:06

PAGO PARA: Natasha Luiza Baumgarten Oliveira

CPF: ***.716.360-**

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

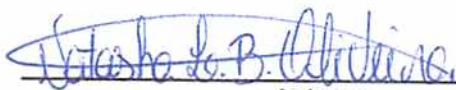
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000083018459

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:47:08

=====

DOCUMENTO: 022507

AUTENTICACAO SISBB: 4.910.BC9.A33.201.E13

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
108 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	145,50	
			Total Líquido	1.654,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>25/02/2021</u> Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
 1489301489 0015

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210225184726574484811

CNPJ: 8.706.506/0004-75

VALOR: 1.654,50

DATA: 25/02/2021 - 15:47:53

PAGO PARA: Pamela Ritiele dos Santos da Rocha

CPF: ***.180.850-**

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1412 - CONTA: 000000000000531400

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:47:55

=====

DOCUMENTO: 022508

AUTENTICACAO SISBB: 3.28E.6B7.149.023.DC2

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Fevereiro/2021	
109 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		CBO: 516220		Folha 1	
Cargo : CUIDADORA SOCIAL				ADMISSÃO: 01/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	145,50	
			Total Líquido	1.654,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha.				25 / 02 / 21	
Assinatura				Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
 1489301489 0026

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210225184811916975803
 CNPJ: 8.706.506/0004-75
 VALOR: 1.882,00
 DATA: 25/02/2021 - 15:48:34

PAGO PARA: Thiely Munhoz Vaiz

CPF: ***.943.010-**

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000072041811

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:48:35

=====

DOCUMENTO: 022509

AUTENTICACAO SISBB: 0.717.5F2.7A4.FBE.197

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2021

110 THIELY MUNHOZ VAIZ

Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

CBO: 411010

Folha 1

ADMISSÃO: 01/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.050,00	168,00
			Total Liquido	1.882,00

Salario Base

2.050,00

Sal.Contr.INSS

2.050,00

Base Calculo FGTS

2.050,00

FGTS do MES

164,00

Base Calculo IRRF

2.050,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Thiely Munhoz Vaiz
 Assinatura

25 / 02 / 21
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
 1489301489 0031
 COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020210225184858528462996
 CNPJ: 8.706.506/0004-75
 VALOR: 1.836,50
 DATA: 25/02/2021 - 15:49:28

PAGO PARA: Zenaide Regina Rocha

CPF: ***.920.100-**

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1604 - CONTA: 0000000000000464481

 Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 15:49:42

DOCUMENTO: 022510

AUTENTICACAO SISBB: 4.B8A.178.59B.C75.D93

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Fevereiro/2021	
111	ZENAIDE REGINA ROCHA			Folha 1	
Cargo: COZINHEIRO (A)		CBO: 513205		ADMISSÃO: 01/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.000,00	163,50	
			Total Líquido	1.836,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Zenaide R. Rocha</u>			<u>25 / 02 / 21</u>		
Assinatura			Data		

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:53

148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021

NR. DOCUMENTO 555.271.000.014.521

VALOR TOTAL 1.985,25

***** TRANSFERIDO PARA:

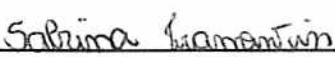

CLIENTE: SABRINA TRAMONTIN

AGENCIA: 5271-X CONTA: 14.521-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO 8.6DD.FB4.650.B2F.E1B

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Fevereiro/2021	
115 SABRINA TRAMONTIN		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL				ADMISSÃO: 19/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		48,46		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	315,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.163,46	178,21	
			Total Líquido	1.985,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.163,46	2.163,46	173,08	2.163,46	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
 1489301489 0019

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020210301123523882728798
 CNPJ: 8.706.506/0004-75
 VALOR: 575,74
 DATA: 01/03/2021 - 09:36:04

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen

CPF: ***.324.289-**

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.

AGENCIA: 0921 - CONTA: 0013000000001266135

 Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 09:36:06

DOCUMENTO: 030101

AUTENTICACAO SISBB: 9.A12.85E.852.D29.063

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Fevereiro/2021	
116 CAMILA ARIANA LARSEN		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL				ADMISSÃO: 21/02/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	10,00	533,33		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		17,82		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	28,00	71,27		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		46,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			622,42	46,68	
			Total Líquido	575,74	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	622,42	622,42	49,79	622,42	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Camila Ariana Larsen</i>			25 / 02 / 21		
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.40
 1489301489 0021

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

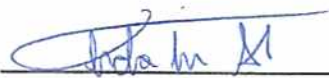
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210301123730269475776
 CNPJ: 8.706.506/0004-75
 VALOR: 1.766,51
 DATA: 01/03/2021 - 09:38:07

PAGO PARA: Thabata Lindia Alves
 CPF: ***.372.149-**
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0921 - CONTA: 000000000000266302


Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 09:38:07

DOCUMENTO: 030102
 AUTENTICACAO SISBB: 1.28A.483.97D.FFB.C44

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
114 THABATA LINDIA ALVES Cargo: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 14/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		43,08		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	280,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,57	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.923,08	156,57	
			Total Líquido	1.766,51	
Salario Base	Sat.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.923,08	1.923,08	153,85	1.923,08	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			01/03/21 Data		

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,94
NOTA FISCAL(Rps): 564.179 NFS-e: 1563076 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/04/2021 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	17,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

1

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,94
NOTA FISCAL(Rps): 564.179 NFS-e: 1563076 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/04/2021 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	17,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

2



DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.18
1489301489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CNPJ 08.706.506/0004-75
CODIGO DE RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17,94
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,94

AUTENTICACAO SISBB: 3.CFE.499.B59.BBD.C6D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030103

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



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

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1196299113

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	242,61
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	242,61
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1196299113

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	242,61
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	242,61
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



DARF- 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.55
1489301489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 08.706.506/0004-75
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 242,61
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 242,61
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.823.984.D8E.083.2F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 030104
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



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

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1196299113

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

Base de cálculo do mês: 32.244,24
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/03/2021
07 - Valor Principal	322,43
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	322,43
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1196299113

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

Base de cálculo do mês: 32.244,24
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/03/2021
07 - Valor Principal	322,43
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	322,43
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351711438779921
17/03/2021 11:47:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.08
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

PERIODO DE APURACAO 28/02/2021

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 322,43

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 322,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.160.B1D.BF9.6B9.8A2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 030105

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

1º VV INSS 2º VV CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/03/2021</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
	6 - VALOR DO INSS	9.874,94
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.451,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	11.325,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º VV INSS 2º VV CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/03/2021</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
	6 - VALOR DO INSS	9.874,94
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.451,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	11.325,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.49
1489301489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO INSS	9.874,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.451,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.325,95

=====

DOCUMENTO: 030106

AUTENTICACAO SISBB: 9.1BA.D01.A87.071.DFD

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.49
1489301489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO INSS	9.874,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.451,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.325,95

=====

DOCUMENTO: 030106

AUTENTICACAO SISBB: 9.1BA.D01.A87.071.DFD

=====

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 15:32:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.244,24	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.579,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.579,53	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 15:32:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.244,24	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.579,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.579,53	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Boletos, Convênios e outros**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.20
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000025-6 79530179210-1 30765005080-7 87065060004-7
Data do pagamento	01/03/2021
CNPJ/CEI/CPF	08706506/0004-75
COMPETENCIA	02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2021
VALOR DEPOSITO	2.579,53
Valor Total	2.579,53

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

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



RECIBO DE ALUGUEL

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

BALNEARIO CAMBORIU

1 | 3 | 2021

RECEBEMOS DE : VIDAS RECICLADAS

A IMPORTANCIA DE : SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO



BEDIN IMOVEIS

(47) **3056-7677**
bedinimoveis.com.br

01/03/2021

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.42
1489 01489 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

IDENT. PIX: E0000000020210301170736751698626

FAVORECIDO: BEDIN IMOVEIS LTDA

CNPJ: 10.484.602.0001.15

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

1412 - 0000000000000054004-7

VALOR: 6.500,00

DOCUMENTO: 030108

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.

**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
00000000053 / A1Data e Hora da Emissão
26/02/2021 08:58:59Competência
2/2021Código de Verificação
D5K5-NN2Q**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

21967486



CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10

Inscrição Municipal: 310253

Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36

CEP: 88301-400

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

Inscrição Municipal:

Nome: VIDAS RECICLADAS

Endereço: RUA 2050, 355 - CASA

CEP: 88330-458

Bairro: CENTRO

Fone: 4732484802

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de fevereiro 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 Nº00000000053 / A1, EMITIDA EM 26/02/2021 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

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

01/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.17
1489 01489 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

IDENT. PIX: E0000000020210301184145028153427

FAVORECIDO: THIAGO CANZIANI PICCOLI

CPF: 042.023.619.89

BANCO : 077 BANCO INTER S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000002690168-4

VALOR: 1.500,00

DOCUMENTO: 030109

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
OVOS C/30	04UN			
MOLHO DE TOMATE	20UN			
ÓLEO DE SOJA	10UN			
AMIDO DE MILHO	02UN			
COXA E SOBRECOXA	20UN			
FILÉ DE FRANFO	20UN			
LEITE	120LTS			
COPO DESCARTÁVEL TERMICO	02UN			
MARGARINA	10UN			
TEMPERO COMPLETO	01KG			
TOTAL				



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovos Lindsay Vermelhos Cx C/30 - UN ...	<input type="button" value="-"/> 4 <input type="button" value="+"/>	R\$ 12,99	R\$ 51,96	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Molho De Tomate Predilecta Tradicion...	<input type="button" value="-"/> 20 <input type="button" value="+"/>	R\$ 1,39	R\$ 27,80	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Óleo De Soja Coamo Pet 900ml - UN (1)	<input type="button" value="-"/> 10 <input type="button" value="+"/>	R\$ 6,59	R\$ 65,90	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Amido De Milho Maizena 500g - UN (1)	<input type="button" value="-"/> 2 <input type="button" value="+"/>	R\$ 7,99	R\$ 15,98	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	<input type="button" value="-"/> 20 <input type="button" value="+"/>	R\$ 9,99	R\$ 199,80	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sassami Frango Canção Iqf 1kg - UN (1)	<input type="button" value="-"/> 20 <input type="button" value="+"/>	R\$ 11,89	R\$ 237,80	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Tirol Integral 1l - UN (1)	<input type="button" value="-"/> 120 <input type="button" value="+"/>	R\$ 3,09	R\$ 370,80	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Copo Desc Dart Termico J6 177ml C25 ...	<input type="button" value="-"/> 2 <input type="button" value="+"/>	R\$ 8,99	R\$ 17,98	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Margarina Dorigana Com Sal Pt 500g - ...	<input type="button" value="-"/> 10 <input type="button" value="+"/>	R\$ 5,29	R\$ 52,90	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Tempero Sabor Ami C/Pimenta 300g - ...	<input type="button" value="-"/> 3 <input type="button" value="+"/>	R\$ 4,99	R\$ 14,97	<input type="button" value="x"/>

Valor Total: **R\$ 1.055,89**

Adicionar ao carrinho



CARRINHO (10 Itens)

Informações do produto

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
Tempero SABOR AMI alho e sal 300g	R\$ 4,79	- +	R\$ 14,37	
Margarina DORIANA Com Sal 500g	R\$ 6,59	- +	R\$ 65,90	
Copo Térmico COPOBRAS 180ml com 20 unidades	R\$ 8,69	- +	R\$ 17,38	
Leite TIROL Integral 1L	R\$ 2,85	- +	R\$ 342,00	
Filezinho de Frango SADIA IQF 1kg	R\$ 13,59	- +	R\$ 271,80	
Coxa e sobrecoxa de Galinha FRAGNANI Congelada 1kg	R\$ 11,95	- +	R\$ 167,30	
Amido de milho YOKI 500g	R\$ 7,19	- +	R\$ 7,19	
Óleo de Soja SOYA 900ml	R\$ 7,65	- +	R\$ 76,50	
Molho de Tomate QUERO Pizza 340g	R\$ 2,09	- +	R\$ 41,80	
Ovo MARISTELA 30 Unidades	R\$ 17,99	- +	R\$ 17,99	

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

10 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.022,23

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.022,23

10 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.022,23

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.022,23

[Finalizar compra](#)

Continuar comprando

10 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.022,23

10 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.022,23

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.022,23

[Finalizar compra](#)

Continuar comprando

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: QUATA AVENIDA S/N
TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
OVOS C/ 30	04UN	16,99	BECKER	67,96
MOLHO DE TOMATE	20UN	1,75	PREDILECTA	35,00
ÓLEO DE SOJA	10UN	6,97	LEVE	69,70
AMIDO DE MILHO	02UN	5,79	APTI	11,58
COXA E SOBRECOXA	20UN	6,49	MACEDO	129,80
FILÉ DE FRANFO	20UN	10,47	CANCAO	209,40
LEITE	120LTS	2,59	LATVIDA	310,80
COPO DESCARTÁVEL TERMICO	02UN	9,89	COPOBRAS	19,78
MARGARINA	10UN	4,47	DELICIA	44,70
TEMPERO COMPLETO	01KG	11,19	KITANI	11,19
TOTAL				909,91

57102121

Jasson Melo
83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 17/02/2021	Vencimento 19/03/2021
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562959673-9	Nº Documento 48282-2	Valor do Documento 909,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.295967 73006.336504 8 8564 0000090991

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 19/03/2021
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 17/02/2021	Nº do Documento 48282-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 00009/01562959673-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 909,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTD AAV QUARTA AVENIDA,, Nº SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 48.282
SERIE 99
EJ 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0482.8210.3394.3656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210029348864 17/02/2021 15:27:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 17/02/2021
ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA / SAIDA 17/02/2021
			HORA DE SAÍDA 15:56:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000048282 Vencido: 19/03/2021 Valor: 909,91

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 712,47	VALOR DO ICMS 72,41	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 909,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 909,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 209,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 194,300	PESO LÍQUIDO 352,800

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
1018795	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,00	04072900	7898166880016	040	5929	UN	4,0000	16,9900	67,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1018795	MOLHO TOMATE PREDILECTA 340G REFOG.SACHE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,42	21032010 / 1704100	7896292303003	000	5929	UN	20,0000	1,7500	35,00	0	35,00	5,95	0,00	17,00
1334859	OLEO SOJA LEVE 900ML PET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,28	15079011 / 1706500	7896018900035	000	5929	UN	10,0000	6,9700	69,70	0	69,70	8,36	0,00	12,00
1985124	AMIDO MILHO APTI 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,44	11081200	7896327512363	000	5929	UN	2,0000	5,7900	11,58	0	11,58	1,97	0,00	17,00
1619	COXA C/SOBR.FRANGO MACEDO CONG.PCT KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 14,53	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	20,0000	6,4900	129,80	0	129,80	9,09	0,00	7,00
1653873	FILEZINHO FRANGO CANCAO 1KG IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 23,44	02071400 / 1708700	7898208483854	000	5929	UN	20,0000	10,4700	209,40	0	209,40	14,66	0,00	7,00
1827162	LEITE LATVIDA IL INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 50,34	04012010 / 1701600	7898625000016	020	5929	UN	120,0000	2,5900	310,80	0	181,32	21,76	0,00	12,00
1493302	COPO DES.COPOBRAS TERMICO 180ML C/25 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,98	39241000 / 1400600	7896030896644	000	5929	UN	2,0000	9,8900	19,78	0	19,78	3,36	0,00	17,00
1229125	MARGARINA DELICIA 500G CREMOSA C/SAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,23	15171000 / 1702600	7891060400087	000	5929	UN	10,0000	4,4700	44,70	0	44,70	5,36	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-8 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 429103 - Série ECF 015 - Data 17/02/21 - Valor Total do Cupom R\$909,91, ECF: EP12171000000011461 VLAprox.Trib.(F): R\$39,96 (E): R\$96,06 (14,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA., Nº SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 48.282
SERIE 99
El 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0482.8210.3394.3656

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 342210029346864 17/02/2021 15:27:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1020145	TEMPERO KITANO 1KG COMPLETO C/PIMEN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,36	21039021 / 1703500	7891095005543	000	5929	UN	1,0000	11,1900	11,19	0	11,19	1,90	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351711438779921
17/03/2021 11:53:4217/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:41
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.

 23793474009015629596773006336504885640000090991
 BENEFICIARIO:
 BISTEK SUPERMERCADOS
 NOME FANTASIA:
 BISTEK SUPERMERCADOS
 CNPJ: 83.261.420/0001-59
 BENEFICIARIO FINAL:
 BISTEK SUPERMERCADOS
 CNPJ: 83.261.420/0001-59
 PAGADOR:
 VIDAS RECICLADAS
 CNPJ: 08.706.506/0004-75

 . DOCUMENTO 30.201
 DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021
 DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 909,91
 VALOR COBRADO 909,91
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.69E.0BB.993.726.984
 =====

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.

endimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
COXA E SOBRECOXA	20KG			
TOTAL				



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	20	R\$ 9,99	R\$ 199,80	

Valor Total: **R\$ 199,80**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito



Dinheiro



Central de relacionamento

Atendimento

Institucional

Quem Somos

Mundo SuperKoch

Nossas Lojas

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

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

Televendas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (1 item)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

ResumoCoxa e sobrecoxa de Galinha FRAGNANI
Congelada 1kg

R\$ 11,95

- 14 +

R\$ 167,30



Faltam R\$ 282,70 para ganhar frete grátis!

R\$ 99



R\$ 450

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

1 item no carrinho

Subtotal: R\$ 167,30

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 179,20

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: QUATA AVENIDA S/N
TELEFONE: 3363-5757

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
COXA E SOBRECOXA	20KG	6,49	MACEDO	129,80
TOTAL				129,80

Josson Melo
27/02/25

'83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 17/02/2021	Vencimento 19/03/2021
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562959676-3	Nº Documento 48283-1	Valor do Documento 129,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.295967 76006.336507 9 8564 0000012980

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 19/03/2021
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8				
Data do Documento 17/02/2021	Nº do Documento 48283-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 00009/01562959676-3
Uso do Banco Carteira	09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 129,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 48.283

SERIE 99

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0482.8310.3394.3718

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 342210029352152 17/02/2021 15:31:14
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355, MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX UF SC	CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75 BAIRRO/DISTRITO CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 88330-456 DATA DE ENTRADA / SAIDA 17/02/2021 HORA DE SAÍDA 16:00:42
---	----------------------	---	--

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000048283 Vencido: 19/03/2021 Valor: 129,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 129,80	VALOR DO ICMS 9,09	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 129,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

LISTA DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1619	COXA C/SOBR.FRANGO MACEDO CONG.PCT KG Vlr.Trib.(F,E,M):R\$ 14,53	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	3929	KG	20,0000	6,4900	129,80	0	129,80	9,09	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 429104 - Série ECF 015 - Data 17/02/21 - Valor Total do Cupom R\$129,8, ECF: EP121710000000011481 VLAprox.Trib.(F): R\$5,45 (E): R\$9,08 (11,19%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:41
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629596776006336507985640000012980

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.202

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 129,80

VALOR COBRADO 129,80

NR.AUTENTICACAO F.496.65A.BEB.467.B64

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
ALFACE	04UN			
REFRESCO EM PÓ	110UN			
LEITE	72LTS			
COXÃO MOLE	10KG			
DOCE DE FRUTA	08UN			
OVOS C/30	03UN			
ACHOCOLATADO	08UN			
CREME DE LEITE	20UN			
MARGARINA	06UN			
TEMPERO COMPLETO	01KG			
MAIONESE	04UN			
MOLHO DE TOMATE	30UN			
BISCOITO SALGADO	06UN			
ÓLEO DE SOJA	10UN			
ERVILHA LATA	06UN			
MILHO LAT C/ 3	04UN			
VINAGRE	03UN			
CAFÉ CÁPSULA	02UN			
POLENTA	10UN			
PIPOCA	6UN			
TEMPERO EM CUBOS	10UN			
DOCE DE LEITE	10UN			
ACÉM	07KG			
TOTAL				



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itaperma e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Alface Crespa Unidade - UN (1)	4	R\$ 2,49	R\$ 9,96	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Refresco Tang Laranja 25g - UN (1)	110	R\$ 1,09	R\$ 119,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Tirol Integral 1l - UN (1)	72	R\$ 3,09	R\$ 222,48	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxão Mole Bovino Kg - KG (1)	9600 g.	R\$ 33,90	R\$ 325,44	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Doce Fruta Ritter Goiaba 400g - UN (1)	8	R\$ 6,99	R\$ 55,92	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovos Lindsay Vermelhos Cx C/30 - UN ...	3	R\$ 12,99	R\$ 38,97	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Achocolatado Nescau 2,0 Sachet 800g ...	8	R\$ 11,90	R\$ 95,20	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Creme De Leite Tirol Tetra Pack 200g ...	20	R\$ 2,79	R\$ 55,80	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Margarina Doriana Com Sal Pt 500g - ...	6	R\$ 5,29	R\$ 31,74	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Tempero Sabor Ami C/Pimenta 300g - ...	3	R\$ 4,99	R\$ 14,97	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Maionese Salada Tradicional Pote 500...	4	R\$ 4,49	R\$ 17,96	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Molho De Tomate Predilecta Tradicion...	30	R\$ 1,39	R\$ 41,70	✕
<input type="checkbox"/>





Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



[Promoções da Semana](#) | [Ofertas Exclusivas do Site](#) | [Regiões Atendidas](#)

<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	R\$ 4,49	R\$ 26,94	✕
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	R\$ 6,59	R\$ 65,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	R\$ 1,99	R\$ 11,94	✕
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	R\$ 2,09	R\$ 6,27	✕
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	R\$ 1,99	R\$ 5,97	✕
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	R\$ 16,98	R\$ 33,96	✕
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	R\$ 2,39	R\$ 23,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	R\$ 3,99	R\$ 23,94	✕
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	R\$ 3,89	R\$ 38,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	R\$ 6,49	R\$ 64,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>			7200 g		R\$ 27,90	R\$ 200,88	✕



Valor Total: **R\$ 1.533,54**

Adicionar ao carrinho

CARRINHO (23 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
<p>Acém Bovino MONTANA Resfriado kg</p>	R\$ 30,99 / KG	7	R\$ 216,93
<p>Doce de Leite TIROL 350g</p>	R\$ 6,25	10	R\$ 62,50
<p>Caldo de Galinha MACGI Tablete 57g</p>	R\$ 1,95	10	R\$ 19,50
<p>Milho de pipoca YOKI 500g</p>	R\$ 3,39	6	R\$ 20,34
<p>Farinha de Milho KIPOLENTA Pré Cozido 500g</p>	R\$ 4,15	5	R\$ 41,50
<p>Vinagre de álcool HEINIG 900ml</p>	R\$ 2,05	3	R\$ 6,15
<p>Milho Verde Quero Lata 170g</p>	R\$ 2,49	12	R\$ 29,88
<p>Ervilha KNORR 170g</p>	R\$ 2,59 R\$ 1,94	6	R\$ 15,54 R\$ 11,56

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 ————— R\$ 450

23 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.563,80
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.563,80

23 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.563,80
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.563,80

Finalizar compra

Continuar comprando

	Óleo de Soja SOYA 900ml	R\$ 7,65	-	1	+	R\$ 76,10	
	Biscoito PARATI Cream Cracker 370g	R\$ 4,95	-	1	+	R\$ 29,70	
	Molho de Tomate QUERO Marquerita 340g	R\$ 2,09	-	28	+	R\$ 58,52	
	Maionese QUERO Tradicional 495g	R\$ 4,75	-	1	+	R\$ 19,00	
	Tempero completo ARISCO alho e sal 300g	R\$ 6,75	-	1	+	R\$ 6,75	
	Margarina DORIANA Com Sal 500g	R\$ 6,59	-	1	+	R\$ 39,54	
	Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 2,99	-	20	+	R\$ 59,80	
	Achocolatado em Pó NESCAU Actigen-E 2.0 Leve 800g Pague 700g	R\$ 42,50 R\$ 7,50	-	1	+	R\$ 100,00 R\$ 60,00	
	Ovo MARISTELA 30 Unidades	R\$ 17,99	-	1	+	R\$ 17,99	
	Doce RITTER cremoso banana 400g	R\$ 7,39	-	1	+	R\$ 59,12	
	Coxão Mole Bovino MONTANA Pedaco Kg	R\$ 38,99 / KG	-	10	+	R\$ 389,90	
	Leite TIROL Integral 1L	R\$ 2,85	-	72	+	R\$ 205,20	
	Refresco em Pó TANG Laranja com Mambão 25g	R\$ 1,09	-	85	+	R\$ 93,74	
	Alface Crespa a Granel Unidade	R\$ 2,29	-	1	+	R\$ 4,58	
	Café TRIS Expresso Supremo Caixa 10 Unidades	R\$ 17,50	-	1	+	R\$ 35,00	

23 itens no carrinho

Subtotal R\$ 1.563,80
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 1.563,80

Finalizar compra

Continuar comprando

23 itens no carrinho

Subtotal R\$ 1.563,80
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 1.563,80

Finalizar compra

Continuar comprando

23 itens no carrinho

Subtotal R\$ 1.563,80
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 1.563,80

Finalizar compra

Continuar comprando

23 itens no carrinho

Subtotal R\$ 1.563,80
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 1.563,80

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: QUATA AVENIDA S/N
TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
ALFACE	04UN	1,59	PERCICOTTI	6,36
REFRESCO EM PÓ	110UN	0,89	TANG	97,90
LEITE	72LTS	2,99	LATVIDA	215,28
COXÃO MOLE	10KG	27,96		279,60
DOCE DE FRUTA	08UN	3,79	NECTAR	30,32
OVOS C/30	03UN	13,49	BECKER	40,47
ACHOCOLATADO	08UN	12,79	NESCAU	102,32
CREME DE LEITE	20UN	2,47	PIRACANJUBA	49,40
MARGARINA	06UN	4,47	DELICIA	26,82
TEMPERO COMPLETO	01KG	11,19	KITANO	11,19
MAIONESE	04UN	2,97	SOYA	11,88
MOLHO DE TOMATE	30UN	1,75	PREDILECTA	52,50
BISCOITO SALGADO	06UN	3,59	ESTRELA	21,54
ÓLEO DE SOJA	10UN	7,47	SOYA	74,70
ERVILHA LATA	06UN	1,85	ODERICH	11,10
MILHO LAT C/ 3	04UN	5,67	PREDILECTA	22,68
VINAGRE	03UN	1,99	HEINIG	5,97
CAFÉ CÁPSULA	02UN	15,97	3 CORAÇÕES	31,94
POLENTA	10UN	2,59	SINHA	25,90
PIPOCA	6UN	3,29	YOKI	19,74
TEMPERO EM CUBOS	10UN	1,99	MAIS SABOR	19,90
DOCE DE LEITE	10UN	5,99	TIROL	59,90
ACÉM	07KG	28,96		202,72
TOTAL				1.420,13

04/02/21 Jasson Melo

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 04/02/2021	Vencimento 06/03/2021
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562958650-4	Nº Documento 47799-2	Valor do Documento 1.391,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.295868 50006.336502 3 8551 0000139138

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 06/03/2021		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 04/02/2021	Nº do Documento 47799-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.9910.3379.2704

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 47.799

SERIE 99

E1 1 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210021357991 04/02/2021 16:28:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPICPF 08.706.506/0001-75	DATA EMISSÃO 04/02/2021
ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355.		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 16:58:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		CNPICPF 83261420002364	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, Nº 1.		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-110
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONEFAX (47)33635757	

FATURA

000047799 Vencido: 06/03/2021 Valor: 1391,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.254,86	VALOR DO ICMS 179,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.391,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.391,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 349,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	SUBMARCAS	PESO BRUTO 160,756	PESO LIQUIDO 100,572

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,34	07051900	7498186220014	040	5929	UN	4,0000	1,5900	6,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,58	21069010	7622300861261	600	5929	UN	19,0000	0,8900	16,91	0	16,91	2,87	0,00	17,00
1353217	REFRESCO PO TANG 25G MANGA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,07	21069010	7622300861957	600	5929	UN	11,0000	0,8900	9,79	0	9,79	1,60	0,00	17,00
1353241	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,76	21069010	7622300861186	600	5929	UN	20,0000	0,8900	17,80	0	17,80	3,03	0,00	17,00
1811568	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA DOÇINHA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,76	21069010	7622210762894	600	5929	UN	20,0000	0,8900	17,80	0	17,80	3,03	0,00	17,00
1872303	REFRESCO PO TANG 25G LVA INTENSA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,76	21069010	7622210932102	000	5929	UN	20,0000	0,8900	17,80	0	17,80	3,03	0,00	17,00
64459	ACEM Vir.Trib(F,E,M) R\$ 30,95	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	6,5980	28,9679	191,13	0	191,13	22,94	0,00	12,00
64505	RECORTE DE CONAO MOLE (CAPA) Vir.Trib(F,E,M) R\$ 42,51	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	9,3840	27,9668	262,44	0	262,44	31,49	0,00	12,00
1827162	LEITE LATVIDA IL INTEGRAL Vir.Trib(F,E,M) R\$ 34,87	04012010 / 1701600	789625000016	020	5929	UN	72,0000	2,9000	215,28	0	125,59	15,07	0,00	12,00
1059009	DOCE FRUTA NIC TAR 400G GOIABA Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,20	21071000 / 1709400	7896214000164	000	5929	UN	4,0000	3,7800	15,16	0	15,16	2,58	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom nº 451287 - Série ECF 013 - Data 04/02/21 - Valor Total do Cupom R\$1391,38, ECF: EP1217100000001132 0 VI.Aprox.Trib.(F): R\$58,26 (E): R\$186,16 (17,57%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**AV QUARTA AVENIDA., Nº SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757. CEP: 88330-110**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 47.799
SERIE 99
EJ 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.9910.3379.2704

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

342210021357991 04/02/2021 16:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUIFARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1059718	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,20	26071000 / 1709400	78967144001325	000	5929	UN	4,0000	3,7900	15,16	0	15,16	2,58	0,00	17,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,54	04072900	7898166880016	040	5929	UN	3,0000	13,4900	40,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1266420	ACHOC.NESCAU 800G 2.0 SACHET ACTGE Vlr Trib(F,E,M): R\$ 21,68	18069000 / 1700600	789100067178	000	5929	UN	8,0000	12,7900	102,32	0	102,32	17,39	0,00	17,00	
1542540	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,07	04015021 / 1701902	7892213151781	000	5929	UN	20,0000	2,4700	49,40	0	49,40	8,40	0,00	17,00	
1229125	MARGARINA DELICIA 500G CREMOSA C/SAL Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,33	15171000 / 1702600	7891080400087	000	5929	UN	6,0000	4,4700	26,82	0	26,82	3,22	0,00	12,00	
1020153	TEMPERO KITANO 1KG COMPLETO SP/HEIN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,36	21039021 / 1703500	7891095005567	000	5929	UN	1,0000	11,1900	11,19	0	11,19	1,90	0,00	17,00	
1016300	MAIONESE SOYA 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,50	21039011 / 1703900	7891080805918	000	5929	UN	4,0000	2,9700	11,88	0	11,88	2,02	0,00	17,00	
1018795	MOLHO TOMATE PREDILECTA 340G REFOG.SACHE Vlr Trib(F,E,M): R\$ 11,12	21032010 / 1704100	7896292305005	000	5929	UN	30,0000	1,7500	52,50	0	52,50	8,93	0,00	17,00	
1937952	BISC. ESTRELA 400G CREAM CRACKER Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,56	19033100 / 1705302	7896264675017	000	5929	UN	6,0000	3,5900	21,54	0	21,54	3,66	0,00	17,00	
1030981	OLEO SOJA SOYA 900ML PET Vlr Trib(F,E,M): R\$ 12,69	15079011 / 1706500	7891107101621	000	5929	UN	10,0000	7,4700	74,70	0	74,70	8,96	0,00	12,00	
1028316	ERVILHA ODERICHI 200G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,34	20054000 / 1709200	789664115016	000	5929	UN	6,0000	1,8500	11,10	0	11,10	1,89	0,00	17,00	
3055590	MILHO VERDE PREDILECTA 170G C/S L+P Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,80	20058000 / 1709200	SEM GTIN	000	5929	UN	4,0000	5,6700	22,68	0	22,68	3,86	0,00	17,00	
1021699	VINAGRE HEINIG 900ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,96	22090000	7896383300096	000	5929	UN	3,0000	1,9900	5,97	0	5,97	0,72	0,00	12,00	
1617826	CAFE CAPS TRES 11G C/10 CAPPUCCINO CLASS Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,38	21011200 / 1710900	7896605805077	000	5929	UN	1,0000	15,9700	15,97	0	15,97	2,71	0,00	17,00	
1617893	CAFE CAPS TRES 7.5G C/10 CLASSICO Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,38	21011200 / 1709604	7896605805107	000	5929	UN	1,0000	15,9700	15,97	0	15,97	2,71	0,00	17,00	
1007700	POLENTA SINHA 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,48	11041900	789230002644	000	5929	UN	10,0000	2,5900	25,90	0	25,90	4,40	0,00	17,00	
1009001	PIPOCA YOKI 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,18	10059010	7891095005672	000	5929	UN	6,0000	3,2900	19,74	0	19,74	3,36	0,00	17,00	
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,10	21039021 / 1703500	7891095005583	000	5929	UN	5,0000	1,9900	9,95	0	9,95	1,69	0,00	17,00	
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR. Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,10	21039021 / 1703500	7891095005472	000	5929	UN	5,0000	1,9900	9,95	0	9,95	1,69	0,00	17,00	
1058916	DOCE LEITE TIROL 350G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 12,69	19019020 / 1702900	7896256001278	000	5929	UN	10,0000	5,9900	59,90	0	59,90	10,18	0,00	17,00	
1353187	REFRESCO PO TANG 25G MORANGO Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,76	21069010	7822300861508	000	5929	UN	20,0000	0,8900	17,80	0	17,80	3,03	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:41
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629586850006336502385510000139138

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.203

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.391,38

VALOR COBRADO 1.391,38

NR.AUTENTICACAO 7.084.8E1.20E.F27.AB8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MOELA	05KG			
COXA E SOBRECOXA	35KG			
FILÉ DE FRANGO	32KG			
ALHO	1,5KG			
LINGUIÇA SUÍNA 700GR	16UN			
TOTAL				



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Moela Frango Macedo Bandeja 1kg - U...	5	R\$ 10,99	R\$ 54,95	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol...	35	R\$ 9,99	R\$ 349,65	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Sassami Frango Canção Iqf 1kg - UN (1)	32	R\$ 11,89	R\$ 380,48	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Alho Kg - KG (1)	1500 g.	R\$ 24,90	R\$ 37,35	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Linguça Perdigao Carne Suina Resfria...	16	R\$ 15,99	R\$ 255,84	✕

Valor Total: **R\$ 1.078,27**

Adicionar ao carrinho



Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

— —



Eletrôlojazar Clube Angeloni Institucional

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

Televidas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Coxa e sobrecoxa de Galinha FRACNANI Congelada 1kg	R\$ 11,95	14	R\$ 167,30
Linguiça Suíça AURORA Churrasco Congelada 700g	R\$ 14,50	16	R\$ 232,00
Alho Granel Kg	R\$ 23,67/KG	1,500	R\$ 35,51
Filezinho de Frango NAT Sassami Congelado IQF 1kg	R\$ 12,59	33	R\$ 402,88
Moela de Frango MACEDO Congelado 1kg	R\$ 10,99	5	R\$ 54,95

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 ————— R\$ 450

5 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 892,64

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 892,64

5 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 892,64

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 892,64

Subtotal: R\$ 892,64

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 892,64

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Finalizar compra

Continuar comprando

Institucional

Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

Atendimento

Televidas: 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

Inscreva-se agora
Clique aqui para se inscrever
Inscreva-se agora

Encontre a loja mais próxima

Inscreva-se agora
Clique aqui para se inscrever
Inscreva-se agora

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp [saiba mais](#)

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
TELEFONE: 3363-5757
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA S/N

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MOELA	05KG	7,99	PERDIGÃO	39,95
COXA E SOBRECOXA	35KG	5,98	AGRODANIELI	209,30
FILÉ DE FRANGO	32KG	9,97	CANÇÃO	319,04
ALHO	1,5KG	14,90		22,35
LINGUIÇA SUÍNA 700GR	16UN	19,99	AURORA	223,84
TOTAL				814,48

03102121 Jasson Melo

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3-474-6 / 0063365-8	Data Emissão 03/02/2021	Vencimento 05/03/2021
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562958539-7	Nº Documento 47771-2	Valor do Documento 814,30
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancária				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.295850 39006.336505 8 8550 0000081430

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 05/03/2021		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3-474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 03/02/2021	Nº do Documento 47771-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2021
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista D BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08 706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.7110.3377.9235

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 47.771

SERIE 99

E1 1 / 1 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210020638963 03/02/2021 18:23:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 03/02/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA/SAIDA 03/02/2021
ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	BARRIO/DISTRITO CENTRO		HORA DE SAIDA 18:53:18
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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

FATURA 000047771 Vencio: 05/03/2021 Valor: 814,30
--

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 797,66	VALOR DO ICMS 80,42	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 814,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 814,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 85,082	PESO LÍQUIDO 84,762	
QUANTIDADE 90,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA				

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	QST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	ICMS / ICMS ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1998994	MOELA FRANGO PERDIGAO 1KG PCT Vr.Trib(F,E,M): R\$ 4,46	05040090 / 1708700	78915194864	020	5929	UN	5,0000	7,9000	39,95	0	23,31	2,80	0,00	12,00
86576	COXA CSOBR FRANGO AGRODANIELI CONG KG Vr Trib(F,E,M): R\$ 23,58	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	35,1620	5,9897	210,61	0	210,61	14,74	0,00	7,00
1643873	FILEZINHO FRANGO CANCAO 1KG IQF Vr. Trib(F,E,M): R\$ 35,72	02071400 / 1708700	7898208483854	000	5929	UN	32,0000	9,9700	319,04	0	319,04	22,33	0,00	7,00
15997	ALHO A GRANEL KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07032090 / 1703500	SEM GTIN	000	5929	KG	1,4000	14,9000	20,86	0	20,86	2,50	0,00	12,00
2003260	LING. AURORA 700G CHURRASCO Vr. Trib(F,E,M): R\$ 36,26	16010090 / 1707700	7891164001644	000	5929	UN	16,0000	13,9900	223,84	0	223,84	18,05	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 450935 - Série ECF 013 - Data 03/02/21 - Valor Total do Cupom R\$814,3. ECF: EP12171000000011320 VI Aprox. Trib.(F): R\$34,17 (E): R\$66,97 (12,42%) Fonte: IBPT	

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:42
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629585039006336505885500000081430

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.204

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 814,30

VALOR COBRADO 814,30

NR.AUTENTICACAO 6.2C6.900.8FA.DFA.31E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ALGODÃO BOLA	03UN			
CREME DENTAL	20UN			
DESODORANTE	08UN			
ABSORVENTE NOTURNO	10UN			
HASTES FLEXÍVEIS	05UN			
ESCOVA DENTAL	10UN			
FRALDA XG	02UN			
FRALDA M	04UN			
APARELHO DE BARBEAR	04PCT			
SHAMPOO	13UN			
CONDICIONADOR	12UN			
TOTAL				



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Algodão Bellacotton Bola Pc 50g - UN (1)	3	R\$ 3,69	R\$ 11,07	
<input checked="" type="checkbox"/>	Creme Dental Sorriso Tripla Limpeza C...	20	R\$ 2,89	R\$ 57,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	Desodorante Rexona Feminino Powde...	8	R\$ 9,99	R\$ 79,92	
<input checked="" type="checkbox"/>	Absorvente Externo Intimus Noturno ...	10	R\$ 7,49	R\$ 74,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hastes Flexíveis Topz Cx C/75 - UN (1)	5	R\$ 2,49	R\$ 12,45	
<input checked="" type="checkbox"/>	Escova Dental Condor Dinossauros - U...	10	R\$ 2,99	R\$ 29,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fralda Huggies Tripla Proteção Mega X...	2	R\$ 52,90	R\$ 105,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fralda Huggies Supreme Care Mega M...	4	R\$ 34,90	R\$ 139,60	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aparelho Barbear Bic Sensitive C/5 - U...	4	R\$ 8,99	R\$ 35,96	
<input checked="" type="checkbox"/>	Shampoo Seda Liso Perfeito Fr 325ml ...	13	R\$ 8,99	R\$ 116,87	
<input checked="" type="checkbox"/>	Condicionador Seda Liso Perfeito Fr 3...	12	R\$ 13,79	R\$ 165,48	

Valor Total: **R\$ 829,75**



CARRINHO (11 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Condicionador SEDA Liso Perfeito 325ml	R\$ 14,50	1	R\$ 174,00
Shampoo SEDA Ceramidas 325ml	R\$ 9,15	1	R\$ 118,95
Aparelho de Barbear GILLETTE Protrak II Descartável Leve 7 Pague 5 Unidades	R\$ 10,90	1	R\$ 43,60
Fralda Descartável GALINHA PNTADINHA Mega M Com 40 Unidades	R\$ 43,59	1	R\$ 174,16
Fralda Descartável HUGGIES Supreme Care XC com 52 Unidades	R\$ 79,99 R\$ 55,93	1	R\$ 111,86
Escova Dental COLGATE Classic Macia	R\$ 4,19	1	R\$ 41,90
Hastes Flexíveis AFIAGIO com 75 Unidades	R\$ 2,09	1	R\$ 10,45
Absorvente Externo Intimos Noturno Seca Com Abas 8 Unidades	R\$ 7,19	1	R\$ 71,90
Antitranspirante Roll-On NIVEA Men Invisible Black & White 50ml	R\$ 8,15	1	R\$ 65,20
Creme Dental CLOSE UP Proteção Bioativa Menta Refrescante 70g	R\$ 2,85	1	R\$ 57,00
Algodão Bola COTTONBABY 50g	R\$ 5,65	1	R\$ 16,95

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

11 itens no carrinho

Subtotal R\$ 886,17
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 886,17

11 itens no carrinho

Subtotal R\$ 886,17
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 886,17

Finalizar compra

Continuar comprando

11 itens no carrinho

Subtotal R\$ 886,17
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 886,17

11 itens no carrinho

Subtotal R\$ 886,17
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 886,17

Finalizar compra

Continuar comprando

Institucional

Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas: 48 4002 6060
Ouvidoria: 0800 641 7040
Mapa do site
Trocas e devoluções
Ajuda: FAQ

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

Encontre a loja mais próxima

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
TELEFONE: 3363-5757
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA S/N

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ALGODÃO BOLA	03UN	5,19	COTTONBABY	15,57
CREME DENTAL	20UN	2,39	CLOSE-UP	47,80
DESODORANTE	08UN	5,49	REXONA	43,92
ABSORVENTE NOTURNO	10UN	7,59	INTIMUS	75,90
HASTES FLEXÍVEIS	05UN	4,39	COTTONBABY	21,95
ESCOVA DENTAL	10UN	5,99	ORAL-B	59,90
FRALDA XG	02UN	44,96	CREMER	89,92
FRALDA M	04UN	39,99	HUGGIES	159,96
APARELHO DE BARBEAR	04PCT	14,99	BIC	59,96
SHAMPOO	13UN	5,97	MONANGE	77,61
CONDICIONADOR	12UN	9,99	MONANGE	119,88
TOTAL				772,37

04/02/25 Jasson Melo

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 04/02/2021	Vencimento 06/03/2021
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562958599-0	Nº Documento 47788-2	Valor do Documento 809,42
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.295850 99006.336509 1 8551 0000080942

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 06/03/2021		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 04/02/2021	Nº do Documento 47788-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 00009/01562958599-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.8810.3378.5836

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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº 47.788
SERIE 99
E1 1/2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210020983014 04/02/2021 10:23:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS			CNPJ/CPF 08.706.506/0001-75	DATA EMISSÃO 04/02/2021
ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355.		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/02/2021
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:52:54

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

JRA
000047788 Vencido: 06/03/2021 Valor: 809,42

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		749,46		149,69	0,00	0,00	809,42
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	809,42		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CORRETORENT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - Remetente (CIF)				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
91,00	UNIDADE			20,780	1.142,325			

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
669326	ALGODAO COTTONBABY BOLA 50G Vr.Trd(F.E.M) R\$ 3,29	56012110 /	7896227629113	000	5929	UN	3,0000	5,1900	15,57	0	15,57	2,65	0,00	17,00
1784366	CR. DENTAL CLOSE-UP 70G TRIPLE HORTHA Vr.Trd(F.E.M) R\$ 9,61	33061000 / 2002300	789115049888	000	5929	UN	19,0000	2,3900	45,41	0	45,41	7,72	0,00	17,00
374	CR. DENTAL CLOSE-UP 70G TRIPLE MENTA Vr.Trd(F.E.M) R\$ 0,50	33061000 / 2002300	789115049895	000	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	2,39	0,41	0,00	17,00
1783270	DESOD.ROLL-ON RENONA 50ML. ANTI-BAC+INALEN Vr.Trd(F.E.M) R\$ 7,40	33072010 / 2002700	78058852	000	5929	UN	3,0000	5,4900	16,47	0	16,47	4,12	0,00	25,00
1924010	DESOD.ROLL-ON DOVE 50ML. C 2 Vr.Trd(F.E.M) R\$ 29,01	33072010 / 2002800	7891150062597	000	5929	UN	5,0000	12,9000	64,50	0	64,50	16,13	0,00	25,00
660442	ABS INTIMUS NOT CABAS SDAVE C 8 Vr.Trd(F.E.M) R\$ 3,18	96196600 / 2005000	789600750062	000	5929	UN	10,0000	7,5900	75,90	0	75,90	12,90	0,00	17,00
687973	BIASTES FLEXIVIS COTTONBABY C 150 Vr.Trd(F.E.M) R\$ 1,65	56012110 / 2005100	7896227629151	000	5929	UN	5,0000	4,3900	21,95	0	21,95	3,71	0,00	17,00
1714708	ESC DENTAL ORAL-II 1.2 3 LIMPEZA BRILHANT Vr.Trd(F.E.M) R\$ 18,23	96032100 / 2005800	3014304833176	000	5929	UN	10,0000	5,9900	59,90	0	59,90	10,18	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 451131 - Série ECF 013 - Data 04/02/21 - Valor Total do Cupom R\$809,42. ECF: EP12171000000011320 BC ICMS ST TOT. R\$ 30,62 ICMS ST TOT. R\$ 1,20 Produto: 1703064 QTD: 4.0000 BC ICMS ST: R\$30,62 ICMS ST: R\$ 1.2011 ALIQ ST: .000 VI Aprox.Trb.(F): R\$91,23 (E): R\$86,27 (23,16%) Fonte: IBPT		



Identificação do Emissor

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**AV QUARTA AVENIDA., N° SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 47.788
SERIE 99
E1 2 / 2 Vlt 1

CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0477.8810.3378.5836

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		TIPO OCORRÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210020988014 04/02/2021 10:23:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1625578	FRALDA CREMER DAHY PRAT HIPER XG C 52 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,77	96190000 / 2604800	789064064154	600	5929	UN	2,0000	44,9600	89,92	0	89,92	15,29	0,00	17,00	
194654	FRALDA HUGGIES TRIPLA PROT. MEGA M C 742 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,71	96190000 / 2604800	7890607551316	600	5929	UN	4,0000	39,9900	159,96	0	159,96	27,19	0,00	17,00	
194664	APAR DEPILAR IHC COMFORT 2 WOMEN L5P4 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 12,36	82121020 / 2006400	070316728547	060	5929	UN	4,0000	14,9900	59,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1947966	SHAMPOO MONANGE 325ML. HIDRATA C/PODER Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,68	33051000 / 2001700	7890233333324	600	5929	UN	1,0000	5,9700	5,97	0	5,97	1,49	0,00	25,00	
1947974	SHAMPOO MONANGE 325ML. BOOST CRESCIMENTO Vlr Trib(F.E.M) R\$ 13,42	33051000 / 2001700	7890233333379	600	5929	UN	5,0000	5,9700	29,85	0	29,85	7,46	0,00	25,00	
1948016	SHAMPOO MONANGE 325ML. LISOS TE QUERO Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,36	33051000 / 2001700	7890233333331	600	5929	UN	2,0000	5,9700	11,94	0	11,94	2,99	0,00	25,00	
1948032	SHAMPOO MONANGE 325ML. RESTAURA QUE GOSTO Vlr Trib(F.E.M) R\$ 13,42	33051000 / 2001700	7890233333362	600	5929	UN	5,0000	5,9700	29,85	0	29,85	7,46	0,00	25,00	
1947800	COND. MONANGE 125ML. HIDRATA C/PODER Vlr Trib(F.E.M) R\$ 17,97	33059000 / 2002100	7890233333393	600	5929	UN	4,0000	9,9900	39,96	0	39,96	9,99	0,00	25,00	
1947818	COND. MONANGE 125ML. RESTAURA QUE GOSTO Vlr Trib(F.E.M) R\$ 13,48	33059000 / 2002100	7890233333430	600	5929	UN	3,0000	9,9900	29,97	0	29,97	7,49	0,00	25,00	
1947869	COND. MONANGE 125ML. BOOST CRESCIMENTO Vlr Trib(F.E.M) R\$ 22,46	33059000 / 2002100	7890233333417	600	5929	UN	5,0000	9,9900	49,95	0	49,95	12,49	0,00	25,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:42
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629585099006336509185510000080942

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.205

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 809,42

VALOR COBRADO 809,42

NR.AUTENTICACAO C.A7B.9CE.197.594.39E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CÁPSULAS DE CAFÉ	03UN			
FRALDA M	01UN			
TOTAL				



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Café 3 Corações Cappuccino Classic C...	3	R\$ 16,98	R\$ 50,94	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fralda Pampers Confort Sec Mega M C...	1	R\$ 55,90	R\$ 55,90	

Valor Total: **R\$ 106,84**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito



Dinheiro



Central de relacionamento

Institucional

Mundo SuperKoch

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

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

Televentas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

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

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

ResumoFralda Descartável GALINHA
PINTADINHA Mega M Com 40 Unidades

R\$ 43,59

- 1 +

R\$ 43,59



Faltam R\$ 353,91 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

Café TRES Expresso Supremo Caixa 10
Unidades

R\$ 17,50

- 1 +

R\$ 52,50



2 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 96,09

Total: R\$ 96,09[Esvaziar carrinho](#)[Salvar lista](#)[Finalizar compra](#)

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
TELEFONE: 3363-5757
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA S/N

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CÁPSULAS DE CAFÉ	03UN	15,97	TRÊS CORAÇÕES	47,91
FRALDA M	01UN	45,99	HUGGIES	45,99
TOTAL				93,90

05/02/23 Jassonmelo

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 01/02/2021	Vencimento 03/03/2021
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562958290-8	Nº Documento 47667-2	Valor do Documento 93,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancária				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.295827 90006.336508 8 8548 0000009390

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 03/03/2021		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 01/02/2021	Nº do Documento 47667-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2021
Nosso Número 00009/01562958290-8		(-) Valor do Documento 93,90		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emissor


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 47.667
SERIE 99
E1 1/1 V1 1


CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0476.6710.3374.1540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PRIMEIRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210018415201 01/02/2021 11:24:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.706.506/0001-75		DATA EMISSÃO 01/02/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 N° 355.		DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/02/2021	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		HORA DE SAIDA 11:53:16	

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

FATURA 000047667 Vencido: 03/03/2021 Valor: 93,90
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,90	VALOR DO ICMS 15,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				93,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		VEÍCULO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,410	PESQUISA BR		36,330				

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% IBS	ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
3002612	CAFE CAPS TRES 11G C/10 CAPPUCCINO AVELA Vr.Trb(F.E.M): R\$ 10,15	21011200 / 1710900	78944754672	001	502	UN	3,000	15,970	47,91	0	47,91	8,14	0,00	17,60	
1865668	FRALDA HUGGIES S.CARE ROL P MEGA M C/36 Vr.Trb(F.E.M): R\$ 1,93	96190000 / 2004800	78944754672	001	502	UN	1,000	45,900	45,90	0	45,90	7,82	0,00	17,60	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 434171 - Série ECF 012 - Data 01/02/21 - Valor Total do Cupom R\$93,9. ECF: EP12171000000011258 VLAprox.Trib.(F): R\$3,94 (E): R\$8,14 (12,86%) Fonte: IBPT	RESERVA DO FISCO
---	------------------

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:42
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629582790006336508885480000009390
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.206
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 93,90
VALOR COBRADO 93,90
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FCS.47F.EC8.BF6.E9B
=====

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
CARNE MOÍDA	30KG			
LINGUIÇA SUÍNA	15KG			



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Carne Moida Bovina King Congelada 5...	<input type="button" value="-"/> 60 <input type="button" value="+"/>	R\$ 7,99	R\$ 479,40	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Linguiça Perdigão Suina 900g - UN (1)	<input type="button" value="-"/> 15 <input type="button" value="+"/>	R\$ 17,99	R\$ 269,85	<input type="button" value="x"/>

Valor Total: **R\$ 749,25**

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito



Dinheiro



Central de relacionamento

Institucional

Mundo SuperKoch

[Eletro&Bazar](#)[Clube Angeloni](#)[Institucional](#)Você está navegando e vendo os preços de **Angeloni 4* (Quarta Avenid...**

Televendas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...

[Visualizar Carrinho](#)

DEPARTAMENTOS

[Home](#) > [Carrinho](#)

CARRINHO (2 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal



Resumo

**Linguica de Pernil Suino AURORA Resfriada kg**[Ver mais informações](#)

R\$ 20,50/KG

- 14,70

R\$ 301,35**Musculo Traseiro Bovino EL'GOLLI Moido kg**[Ver mais informações](#)

R\$ 30,59/KG

- 30,00

R\$ 917,70

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99



R\$ 450

2 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 1.219,05

Taxa de entrega:

R\$ 0,00

Total:**R\$ 1.219,05**[Esvaziar carrinho](#)[Salvar lista](#)

Emitir orçamento de venda

10/02/2021 11:31:17 Página 1 de 1

Num. Orçamento : 911029723

Num.Ped.RCA:0

Data : 10/02/2021

Posicao : Orçamento

Dt.Prev.Fat: 11/02/2021

Região : 201

T.V.: 1

Cliente : 190444 - VIDAS RECICLADAS

Carregamento: 0

Bairro: CENTRO

Endereço: R 2050

Cnpj: 08.706.506/0004-75

I.E.: ISENTO

Atividade: 257 - OUTROS RAMOS NAO ALIMENTICIOS

Cidade: BALNEARIO CAMBO

UF : SC Cep : 88330456

Contato:

Telefone: 47 99941 4489

Rca : 911 - ATENDENTE 911: PAMELA VIEIRA

Num.Ped.Cliente:

Cobranca : BK

- COBRANCA BANCARIA

Prazo de Pagamento : 21 / /

Prazo Médio : 21 dias

Cod.	Descricao	Cod. Auxiliar	Cod. Auxiliar	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	VI. Total
1513	BV CARNE MOIDA 20X500GR CG CHULETAO			QUILO	UNI	30,000	12,89	386,70
165	LINGUIÇA SUINA +/-1KG CG VALLE			QUILO	UNI	15,000	11,79	176,85
Total :						45,000		563,55

Frete de Despacho : G

Frete de Redespacho :

Transportador : 0

Observações :

Peso Total: 0,00 Kg

Volume Total: 0

VI. Desconto : 98,25

VI. Outras Desp.: 0,00

VI.Frete : 0,00



VI. Total : 0,00

Observações de Entrega : HORARIO COMERCIAL

Emitente : 1094 PAMELA JOELA VIEIRA

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX CEP: 89264600 CIDADE: JARAGUA DO SUL		BARRIO: RIO DA LUZ I		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
PAGADOR VIDAS RECICLADAS		CodCli: 190444		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	
VENCIMENTO 04/03/2021		Nº DO DOCUMENTO 4106497-1		NOSSO NÚMERO 19 / 26940321167-2	
VALOR DO DOCUMENTO 563,55		DATA 04/03/2021		ASSINATURA	
RECEBI(EMOS) O BLOQUETE DE CARACTERÍSTICA ACIMA		DATA		ASSINATURA	
DATA DE ENTREGA		ENTREGADOR			

DESTACAR ABAIXO



237-2

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
VENCIMENTO 04/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
+) VALOR DO DOCUMENTO R\$563,55	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORA/MULTA	
+) VALOR COBRADO	Nosso Número 19 / 26940321167-2	Nº Documento 4106497-1	
Pagador VIDAS RECICLADAS		CodCli: 190444	


Bradesco 237-2

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Parcelas 1	VENCIMENTO 04/03/2021
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX CIDADE: JARAGUA DO SUL		BARRIO: RIO DA LUZ I	
CEP: 89264600		UF: SC	
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886		NOSSO NÚMERO 19 / 26940321167-2	
DATA DOCUMENTO 11/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 4106497-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
DATA PROCESSAMENTO 11/02/2021		+) VALOR DO DOCUMENTO 563,55	
USO DO BANCO 19	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	
VALOR		-) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$1,30 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO MULTA DE 2% APOS A DATA DE VENCIMENTO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR PARA ATUALIZACAO DE BOLETO ACESSO : LINK https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtml OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A Unidade Cedente: RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC		-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PAGADOR VIDAS RECICLADAS		08.706.506/0004-75	
2050		CodCli: 190444	
CALNEARIO CAMBO		CEP : 88330456	
PAGADOR / AVALISTA		CODIGO DE BAIXA	

 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ————— **Ficha de Compensação**


RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE:190444 VIDAS RECICLADAS

DT_SAIDA:11/02/2021 NUMCAR: 509775 EMISSAO.: 11/02/2021

FANTASIA:CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS

PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 2034->RDS3C10 GCGC TRANSP

NF-e
Nº. 4106497
SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

2372



Identificação do Emitente

Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47) 3376-9500
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 4106497
SÉRIE 7

FL 1 de 1



4221 0281 6119 3100 0128 5500 7004 1064 9718 0534 7100

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

RAZÃO SOCIAL DO OPERADOR

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251962130

IRREC. EST. DO SUJEITO PASSIVO

CNPJ

81.611.931/0001-28

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

342210025364555

11/02/2021 01:01:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

11/02/2021

ENDEREÇO

R 2050

NÚMERO

355

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/02/2021

CEP

88330456

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

47 99941 4489

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	VRC.	VL
1	04/03/21 2372	563,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402,42	48,29	0,00	0,00	563,55
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				563,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GCGC TRANSPORTES LTDA	9 - Sem Frete		RDS3C10	SC	07.084.265/0001-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R EURICO DUWE, 2478 - RIO DA LUZ	JARAGUA DO SUL		SC	254875700	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	47,25	45,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Ordem	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	CM	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ST	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR TOTAL	ICMS	ST	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR TOTAL	
1513	BV CARNE MOIDA 20X500GR CG CHULETÃO CHULETÃO CB: 0 Emb: QUILO	3	0	02023000	020	5102	KG	30,000	12,8900	0,00	0,000000	0,00	386,70	225,57	12	27,07	0,00	0,00
165	LINGUIÇA SUINA 70-1KG CG VALLE IRMAOS DO VALLE CB: 0 Emb: QUILO	1	0	16010000	000	5102	KG	15,000	11,7900	0,00	0,000000	0,00	176,85	176,85	12	21,22	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMICÍLIO MATERIZ SAO FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPOSTADA NO ACRESCIMTO DE MULTA, JUCOS, C.N., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE, INTERPELAÇÃO JUDICIAL EMBARGAROS ADVOCATÍCIOS DE 20%
 HORA: 08:00-18:00
 A MERCADORIA SEJA REDESCONTADA POR ESTE TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.807/0001-63, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 2478, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 COD. CLIENTE.: 190444 - N°. FÉDIDO: 911029123 - NUM. TRANS.: 21712351 - NUM. CARREG.: 509775
 ENDEREÇO DE ENTREGA: CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS - R 2050, 355 BALNEIO CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
 FÉDIDO CLIENTE:
 HORARIO COMERCIAL
 N° FÉDIDO CLIENTE:
 2372 - FÉDIDO: 911029123-008-OESA COM O BRACO DE: 21 DIAS FÉDIDO: 911029123 NCA: 911 ATENDENTE 911: PAMELA VIEIRA CELULAR:
 ICMS S.C. RD. CFEE. ART. 12-3, ANEXO 2 DO RICMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CMEL. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCALC. ICMS 123 CFE. ART. 26, INC. III, N DO RICMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CMEL. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:20
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2379269315926940321186700588860658549000056355

BENEFICIARIO:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.301

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 563,55

VALOR COBRADO 563,55

NR.AUTENTICACAO 0.BF6.992.580.C83.3E8

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: JD656446 LUCAS S AVILA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351711438779921
17/03/2021 11:59:3517/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:35
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269403211867005888606585490000056355

BENEFICIARIO:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.301

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 563,55

VALOR COBRADO 563,55

NR.AUTENTICACAO 0.BF6.992.580.C83.3E8

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.913.668/0001-13

Inscrição Municipal: 178.127

Estadual:

Razão Social: ROBSON AZEVEDO BERNARDES (((MEI)))

Endereço: HEITOR SANTOS, Nº: 852 - CENTRO

Município: CAMBORIÚ Estado: SC E-mail: contato@caalcontabil.com.br

Telefone: - - 47988424275

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

Endereço: RUA 1500 NUMERO 1258 SALA 103

Município: BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
COLOCAÇÃO DE UMA PORTA SANFONADA	100,00	100,00	0,00	0,00
Total:	100,00	100,00		0,00

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

Serviços Prestados (CNAE)

43.99-1/03-00 - OBRAS DE ALVENARIA

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

Pagamento em Processamento

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

IDENT. PIX: E0000000020210303182840540934215

FAVORECIDO: ROBSON AZEVEDO BERNARDES 05275456948

CNPJ: 26.913.668.0001.13

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0921 - 000300000000007567-3

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 030302

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.

=====

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04061.061018 21293.400004 1 85550000081500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário OPINIAO A C LTDA CNPJ/CPF: 04.691.799/0001-60 AV MARQUES SAO VICENTE, 576, SALA 606 , 01139000 - V BARRA FUNDA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1012 / 12934-0
Data do documento 04/02/2021	Núm. do documento 305	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157 / 00040610
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 815,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - VIDAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 R 2050, 355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04061.061018 21293.400004 1 85550000081500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário OPINIAO A C LTDA CNPJ/CPF: 04.691.799/0001-60 AV MARQUES SAO VICENTE, 576, SALA 606 , 01139000 - V BARRA FUNDA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1012 / 12934-0
Data do documento 04/02/2021	Núm. do documento 305	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157 / 00040610
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 815,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - VIDAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 R 2050, 355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20210204/04691799000160</small>	Número da Nota 00000305			
	Data e Hora de Emissão 04/02/2021 19:48:15			
	Código de Verificação YXDA-BRV2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.691.799/0001-60 Inscrição Municipal: 3.736.304-2 Nome/Razão Social: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA Endereço: AV MARQ DE SAO VICENTE 576, SALA 606 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ONG VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Municipal: --- Endereço: R RUA 2050 355, CASA - CENTRO - CEP: 89330-456 Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladadas.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. VENCIMENTO: 10/03/2020 CASO NÃO EFETUE O PAGAMENTO NO PRAZO, PAGAR O BOLETO COM JUROS OU DEPOSITAR OS HONORÁRIOS SEM OS ENCARGOS NA CONTA ABAIXO: Banco Itaú: 341 Agência: 1012 Conta Corrente: 72291-2 Favorecido: Opinião Assessoria Contábil CNPJ: 04.691.799/0001-60				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 815,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Boletos, Convênios e outros

G338041139808832011
04/03/2021 11:46:0604/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:06
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406106101821293400004185550000081500

BENEFICIARIO:

OPINIAO A C LTDA

NOME FANTASIA:

OPINIAO A C LTDA

CNPJ: 04.691.799/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

OPINIAO A C LTDA

CNPJ: 04.691.799/0001-60

PAGADOR:

VIDAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 815,00

VALOR COBRADO 815,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CBE.84C.CE0.B4F.BD3

=====

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: JD656446 LUCAS S AVILA.



13691.30206 00400.529517 00000.009977 4 85550000126231

Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA - 010677882000188 AV DO ESTADO D VIEIRA,1333,TERREO - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150		Agência / Cód. Beneficiário 1302-1/0400529-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000099-7
Número do documento 3999		CPF / CNPJ 010677882000188	Vencimento 10/03/2021		Valor do documento 1.262,31
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ 008706506000475 RUA 2050, 355, ONG - CENTRO, BAL CAMBORIU / SC - 88330-456					

Autenticação mecânica



13691.30206 00400.529517 00000.009977 4 85550000126231

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/03/2021
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 02/03/2021	Nº do Documento 3999	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/03/2021	Nosso número 021/1000000099-7
Uso do Banco 000000	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.262,31
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 1000000099					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ 008706506000475 RUA 2050, 355, ONG - CENTRO BAL 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

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/03/2021 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 1.262,31

NF-e
Nº 000.003.999
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.999
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0039 9911 4437 7097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210037891854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

02/03/2021

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

02/03/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:49:29

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1550 - Valor Original: R\$ 1.262,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.262,31

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/03/2021

Valor R\$1.262,31

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	1.262,31
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	1.262,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	40,019	4,749	0,00	190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	40,4349	4,829	0,00	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	131,9926	5,129	0,00	676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	5929	LT	40,1707	4,979	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 169,78 (Fed), R\$ 151,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8F6CA7
ECF: 2D nro: 003: 342337, 635537, 642196, 644255, 647590, 650938

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:22
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

1369130206004005295170000009977485550000126231

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:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.402

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.262,31

VALOR COBRADO 1.262,31

NR.AUTENTICACAO 2.588.EDC.7DB.9C9.26C

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

INFORMATIVO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Recibo do Pagador



Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				10/03/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02				2606.23.02770	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acordo	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2021	331	DSI	N	02/03/2021	21/100040-0
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Documento	
	REAL			R\$ 200,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
PRESTACAO DE SERVICOS					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.				(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,06.					
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(+) Valor Cobrado	
Pagador				Código de Banca	
VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75					
RUA 2050, 355				Autenticação Mecânica	
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456					
Beneficiário Final				Corte na linha abaixo	
				74891.12115 00040.026064 23027.701012 9 85550000020000	



74891.12115 00040.026064 23027.701012 9 85550000020000

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				10/03/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02				2606.23.02770	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acordo	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2021	331	DSI	N	02/03/2021	21/100040-0
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Documento	
	REAL			R\$ 200,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
PRESTACAO DE SERVICOS					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.				(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,06.					
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(+) Valor Cobrado	
Pagador				Código de Banca	
VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75					
RUA 2050, 355				Autenticação Mecânica	
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456					
Beneficiário Final				Corte na linha abaixo	
				74891.12115 00040.026064 23027.701012 9 85550000020000	

Este documento é válido apenas para fins de controle interno da instituição financeira e não substitui o comprovante de pagamento emitido pelo banco pagador.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 159											
		Série: E											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 02/03/2021	Certificação: B3D67-05906										
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 Endereço: AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES Bairro: DOS PIONEIROS Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: sergio@sistemaw.com.br		Insc. Estadual: N°: 329 Compl.: UF: SC CEP: 88331-070 Telefone: 4735146046											
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 Insc. Municipal: 166175 Endereço: RUA 2050 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org		Insc. Estadual: 0 N°: 355 Compl.: UF: SC CEP: 88330-456 Telefone: 4733116377											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>200,0000</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Sim	1,00	200,0000	200,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Sim	1,00	200,0000	200,00									
Valor Tributável: R\$ 200,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 200,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 200,00								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
14.02 - Assistência Técnica.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 03/2021		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 02/03/2021 07:23:10									
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário Individual (MEI)		Empresa Optante do Simples Nacional									
CNAE: 9511800		Observações:											
Impresso em: 02/03/2021 às 07:23:15													
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.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 159 Certificação										



Boletos, Convênios e outros

G338041139808832023
04/03/2021 11:49:1904/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112115000400260642302770101298555000020000

BENEFICIARIO:

IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO

NOME FANTASIA:

IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO

CNPJ: 34.037.446/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO

CNPJ: 34.037.446/0001-02

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.403

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 0.B67.5E0.415.C12.D83

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: JD656446 LUCAS S AVILA.



748-X

74891.12123 05949.026065 03108.961040 9 85550000020272

Nº DOCTO: 3437/A*

Nº TÍTULO: 21/205949-0

R\$: 202,72

VENCTO: 10/03/21

ONG VIDAS RECICLADAS - BC
08.706.506/0004-75

748-X

74891.12123 05949.026065 03108.961040 9 85550000020272

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/03/2021

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:

26/02/2021

No. do Documento

3437/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

26/02/2021

Nosso Número

21/205949-0

Uso do Banco

Carteira

11

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

202,72

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,05 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,32. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

**RECIBO DO SACADO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.12123 05949.026065 03108.961040 9 85550000020272

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/03/2021

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:

26/02/2021

No. do Documento

3437/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

26/02/2021

Nosso Número

21/205949-0

Uso do Banco

Carteira

11

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

202,72

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,05 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,32. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

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

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

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

1

N.º 000.003.437

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0203 9335 8200 0157 5500 1000 0034 3710 0006 8655

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210035495725 26/02/2021 10:46:30-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

NSCRIPTION ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ONG VIDAS RECICLADAS - BC

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

R 700 307 CONJ 701

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-618

DATA SAÍDA

26/02/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

1330169727

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:46:00

FATURA

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2021	202,72						

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	202,72
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00000008999	PORTA SANFONADA BR 2 10 X 0 70 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 47,97 (FONTE IBPT)	39252000	0400	5929	PC	1,0000	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010380	PARAFUSO CHIPBOARD CHA 4 0 X 30 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,26 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	PC	6,0000	0,12	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008590	CANTONEIRA MAO FRANCESA 25 CM BRANCO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,56 (FONTE IBPT)	83025000	0400	5929	PC	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000212	ARGAMASSA EXTERNA 20 KG CINZA AC II VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,13 (FONTE IBPT)	32149000	0400	5929	PC	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006024	TINTA AEROSOL METAL OURO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,34 (FONTE IBPT)	32082011	0400	5929	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0137479/003, CF N. 0137481/003, CF N. 0137477/003, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 65,26. (FONTE IBPT) VENDEDOR : S LUIS GUSTAVO (005). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOME FANTASIA: VIR.

RESERVADO AO FISCO

R PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
EMITIDA AO LAZO EMISSÃO: 26/02/2021 O VALOR TOTAL: 202,72 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS - BC, R 700 307 CONJ 701 CENTRO BALNEARIO

NF-e



Boletos, Convênios e outros

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:40
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123059490260650310896104098555000020272
BENEFICIARIO:
COM DE MATERIAL DE CONST LEO
NOME FANTASIA:
COM DE MATERIAL DE CONST LEO
CNPJ: 03.933.582/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
COM DE MATERIAL DE CONST LEO
CNPJ: 03.933.582/0001-57
PAGADOR:
ONG VIDAS RECICLADAS - BC
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 30.404
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 202,72
VALOR COBRADO 202,72
=====

NR.AUTENTICACAO D.FB4.949.491.149.19B
=====

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: JD656446 LUCAS S AVILA.



ES 4.20365.1 - 08/02/2021 08:35:57

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

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
 G22-006 fev/21
 Matrícula
00171783-9

EDELTRAUD MARTENDAL R. 2050,355 CENTRO CEP: 88330456 - Balneário Camboriú/SC	VENCIMENTO
	06/03/2021
	TOTAL A PAGAR
WhatsApp 24h (047) 3261 0000	
R\$ 847,00	

Localização 001.537.0044.00080.0001	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial Comum Industrial Publico Total
	001 000 000 000 0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01717839

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : Y17L514977
 Leitura mês : 2099 08/02/2021
 Leitura ant. : 2001 06/01/2021
 Consumo : 98 m3
 Dias de consumo: 33 dias
 Média mensal : 95 m3
 Média diária : 3 m2
 Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mês	Consumo	Leitura
01/2021	101	2001
12/2020	85	1900
11/2020	90	1815
10/2020	96	1725
09/2020	112	1629
08/2020	90	1517

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$ em RESIDENCIAL COMUM	Serviços	
0 10 0,400	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 453,11
11 25 0,050	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 362,49
26 99999 0,470	TFDI - RESIDENCIAL COMUM (02/2021)	R\$ 31,40

QUALIDADE DA ÁGUA Referência: 01/2021

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
pH	073	7,09	6,0 a 9,5
Cor	073	5,26 UC	15
Fluor	073	0,75 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	073	0,19 NTU	5
Cloro	073	1,81 Mg/L	0,2 a 2,0
Amostras Analizadas	073	0	0
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises realizadas no âmbito do número 0.914.0011 e no Decreto número 5.440.2005 estão disponíveis no escritório central da BRQA, inclusive as análises sanitárias.

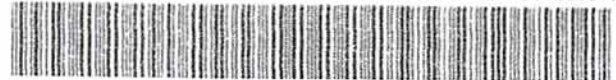
INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR DO DEBITO (R\$)
PIS	R\$ 315,60	1,00%	R\$ 3,16
COFINS	R\$ 315,60	0,00%	R\$ 0,00

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

Matrícula 00171783-9	Localização 001.537.0044.00080.0001	Sequencial 1 1.0171783.2102
Vencimento 06/03/2021	Total a Pagar (R\$) R\$ 847,00	Ref.: 02/2021 DV 8

82680000003-3 47001027000-2 00000001017-3 17832102800-7





Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.10
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82680000008-3 47001027000-2
                  00000001017-3 17832102800-7
Data do pagamento 04/03/2021
Valor em Dinheiro 847,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 847,00
=====

```

DOCUMENTO: 030405
AUTENTICACAO SISBB:
E.0B9.56F.4EA.C86.C85

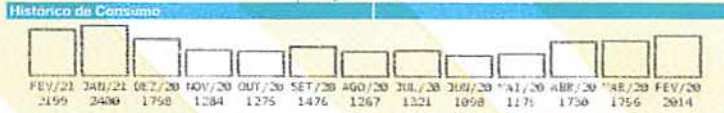
Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Mês/Ano - Fatura: **02/2021** N.º Unidade Consumidora: **6018629**

Dados do Consumidor:
EDUÍTRIO MARTENVAL CPF: 40608876997
 # 2050, 355
 RESERVA-CENTRO (ENC)-SANTA RITA CA-30810-55
 Loc/CECOP: 11-1795_05_01/2002 - Medidor: 3362072 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 300V - GRUPO B
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 40 45 [1.5.117.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3362072 Consumo Med/Fat: 2199/2199 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 60393 Número de Dias Faturados: 28 Origem da Leitura: L104
 Leit. Anter: 58194 Consumo Médio Diário (kWh): 78,54 Fator de Potência: 1,00
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
 Leitura Anterior: 18/01/2021 DEZ/20 Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 10/02/2021 DIC 4,71 9,43 18,26 0,00
 Emissão/Apresentação: 10/02/2021 FIC 5,11 6,22 12,45 0,00
 Próx. Leitura: 12/03/2021 DMIC 2,60 0,00
 Conj. ANEEL: CA-30810 C (R\$): 416,39



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	190		0,00466		88,54
CONSUMO	2049		0,712550		1472,27
ADICIONAL BAND. APARELA					2,40
ADICIONAL BAND. APARELA					39,07
Subtotal 1					1604,71

COSIP 14,90
 MULTA CONTA ANTERIOR 12/2020 28,23
 JUROS CONTA ANTERIOR 12/2020 1,88
Subtotal 2 45,01

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	667,03	Res. ANEEL 3036/2016
TRANSMISSÃO	79,34	IUSD 0,231500
ENC. SETORIAIS	181,43	TE 0,27440
SOMA DEMONSTRATIVO	1.604,71	

Acrescimo a qualquer titulo
 Total - (Multas + Juros + Correção Monetária) 30,11A

Tributos (incluídos) ao Total a Pagar

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.611,34	25	377,82
ICMS	93,37	12	11,19
PIS/PASEP	1.604,69	0,82	13,16
COFINS	1.604,69	3,76	60,35

Mensagens
 Período Band.Tarif.: Amarela:14/01-10/02
 Prezado cliente, entre os dias 17-22-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21a. pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualitest devem estar identificados com crachá com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.
 Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 01/03/2021 Valor Total a pagar: R\$ 1.649,72
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/M (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. Período Fiscal: 05-02/2021

966B.A493.7A57.A3CF.B9B4.7320.0886.9D8A

AS [1.5.117.0]





Boletos, Convênios e outros

G338041139808832036
04/03/2021 11:54:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.19
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8369000016-4 49720162000-0 00101020216-4 92396463065-4
Data do pagamento	04/03/2021
Valor em Dinheiro	1.649,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.649,72

=====

DOCUMENTO: 030406
AUTENTICACAO SISBB:
D.960.BC3.047.855.FC2

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro clube

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

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

Valor total
229,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 80 MEGA MULTI PME FID + APLICATIV	95,00
01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	200,00
Total NET VIRTUA +	200,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h29m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h54m36s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		29,99



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Facilite o seu dia a dia e acesse, sempre que quiser, assuntos sobre a sua fatura: segunda via e histórico, cadastro no Débito Automático e muito mais.

Baixe o app e cadastre-se:



Você também pode acessar o Minha Claro pelo WhatsApp através do número 111 9999-10621.



Você merece o novo.

! *Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja*
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%.

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800/010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752202762965186,
752202743446264,
752202743445829,
752202743445720,
752202743442893

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
ONG VIDAS RECICLADAS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 7520014515989

Mês Referência
Fevereiro/2021

Vencimento
15/03/2021

Valor
229,99

84680000002-4 29990296202-4 10315752000-0 00198563951-5



Pague
com
Pix





Boletos, Convênios e outros

G338041139808832039
04/03/2021 11:55:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.32
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8468000002-4 29990296202-4
10315752000-0 00198563951-5
Data do pagamento 04/03/2021
Valor em Dinheiro 229,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 229,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
VIDAS RECICLADAS			128148764
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
121453700		04/03/2021	03/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			04/03/2021
			Valor a Pagar
			41.78

84890000000-2 41780163202-1 10304128148-0 76401614133-5

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
VIDAS RECICLADAS	128148764 Claro S/A	04/03/2021	41.78	04/03/2021

84890000000-2 41780163202-1 10304128148-0 76401614133-5

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



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

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

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

**Boletos, Convênios e outros**G336041255978341010
04/03/2021 13:10:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.18
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: LUCAS S AVILA

=====

Convenio CLARO PR/SC

Codigo de Barras 84890000000-2 41780163202-1

10304128148-0 76401614133-5

Data do pagamento 04/03/2021

Valor Total 41,78

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



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: 1.564.177 Nº Contrato: 375331
 Nº NF-E: 1563078 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 20/02/2021
 Vencimento: 10/03/2021
 Duplicata Número: 1564177.1
 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 Líquido: 191,25

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS
 Endereço: RUA 2050 355
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456
 CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Estadual: ISENT0
 Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 02/2021 - RUA 2050 - CASA - 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 10/03/2021
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 20/02/21	Nr. do Documento 1564177.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2021	Nosso Número 16447640005628978	(=) Valor do Documento 191,25
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05628.978172 4 85550000019125

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 20/02/2021	Nr. do Documento 1564177.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2021	Nosso Número 16447640005628978
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.564.177	Número da nota 1563078
Data da emissão da nota 20/02/2021 15:30:00	
Data do fato gerador 21/02/2021 02:22:00	
Código de verificação SHU4LORWI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Inscrição estadual:

Telefone: 40204411/08006486600

Endereço: RUA GETÚLIO 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: VIDAS RECICLADAS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA 2050

Número: 355

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Complemento: CASA

Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 02/2021 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/03/2021	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	10/03/2021	A prazo	191,25								

RETENÇÕES FEDERAIS

IS/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 Líquido = 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 ISENTA

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1613932251782156307875811457447711025334154255263578367>



Verificar autenticidade



Cobrança / Títulos

G3320509224049521
05/03/2021 09:25:10

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:03
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105628978172485550000019125

BENEFICIARIO:
ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA
NOME FANTASIA:
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L
CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

=====

NR. DOCUMENTO	30.501
NOSSO NUMERO	16447640005628978
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	191,25
VALOR COBRADO	191,25

=====

NR.AUTENTICACAO	3.682.743.290.17A.03E
-----------------	-----------------------

=====

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: JD656446 LUCAS S AVILA.



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



Nº RPS: 1.564.179 Nº Contrato: 375338
 N º NF-E: 1563076 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 20/02/2021
 Vencimento: 10/03/2021
 Duplicata Número: 1564179.1
 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 Líquido: 358,07

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS
 Endereço: RUA 2050 355
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456
 CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Estadual: ISENT0

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 02/2021 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	385,65	385,65

Valor Total da Nota: 385,65

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/03/2021	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 20/02/2021	Nr. do Documento 1564179.1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 20/02/2021	Nosso Número 16447640005628979	(=) Valor do Documento 358,07	
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05628.979170 1 85550000035807

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/03/2021	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 20/02/2021	Nr. do Documento 1564179.1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 20/02/2021	Nosso Número 16447640005628979		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 358,07		
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AOMÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+*) Mora/Multa (Juros)	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.564.179	Número da nota 1563076
Data da emissão da nota 20/02/2021 15:30:00	
Data do fato gerador 21/02/2021 02:23:00	
Código de verificação JORRPWP1C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 02/2021 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/03/2021	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	10/03/2021	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 Líquido = 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 ISENT0

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronicaa?link=1613932250732156307675811457442828521230558415753444035>



Verificar autenticidade



Cobrança / Títulos

G3320509224049521
05/03/2021 09:26:28

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:21
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090164476400105628979170185550000035807
BENEFICIARIO:
ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA
NOME FANTASIA:
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L
CNPJ: 08.491.597/0001-26
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

=====

NR. DOCUMENTO	30.502
NOSSO NUMERO	16447640005628979
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	358,07
VALOR COBRADO	358,07

=====

NR.AUTENTICACAO	C.6F2.7DA.683.48B.065
-----------------	-----------------------

=====

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 00607.808177 4 85550000009000

Valor: R\$ 90,00

Recibo do Pagador



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



001-9

00190.00009 03028.339004 00607.808177 4 85550000009000

Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390000607808
Número do documento 18019	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 10/03/2021	Valor documento 90,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - 04-75 - CNPJ: 08.706.506/0004-75 Rua 2050,355 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456					
Demonstrativo Nome Fantasia: VIR				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 00607.808177 4 85550000009000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/03/2021	
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04				Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5	
Data do documento 03/2021	Nº documento 18019	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 03/03/2021	Nosso número 30283390000607808
Nº do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 90,00	(-) Valor documento 90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE 2,00% AO MÊS MULTA DE R\$ 2,00 APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - 04-75 - CNPJ: 08.706.506/0004-75 Rua 2050,355 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456				Cód. baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**



Cobrança / Títulos

G3320509224049521
05/03/2021 09:27:53

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:48
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302833900400607808177485550000009000
BENEFICIARIO:
EDIMED - C M M TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA:
EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS - 04-75

CNPJ: 08.706.506/0004-75

=====

NR. DOCUMENTO 30.503

NOSSO NUMERO 30283390000607808

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9D3.654.6E2.A42.DEA

=====

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	AGUA SANITARIA 5L		
8	DESINFETANTE 5L		
5	AMACIANTE 5L		
9	DETERGENTE 5L		
36	SABO EM PO 1KG		
3	SAPOLIO		
32	PAPEL HIG FD		
4	PAPEL TOALHA 5000F		
8	ESPONJA		
5	LA DE ACO		
4	SACO DE LIXO 150L C100		
2	SACO DE LIXO 40L C100		
10	FIBRA VERDE 10CM		
1	DESINFETANTE 5L		
5	VASSOURA		



FONE 47-3248-5776

ORÇAMENTO

DATA: 26/02/2021

CLIENTE: VIR BC

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	AGUA SANITARIA ECO 5L	8,89	88,90
8	DESINFETANTE ECO 5L	16,85	134,80
5	AMACIANTE CLASSIC ECO 5L	18,75	93,75
9	DETERGENTE ECO 5L	14,90	134,10
36	SABO EM PO OMO 1KG	15,75	567,00
3	SAPOLIO SANNY	7,89	23,67
32	PAPEL HIG COTY DALLAS FD	7,50	240,00
4	PAPEL TOALHA LUXO KIRIUS 5000F	79,99	319,96
8	ESPONJA DF	1,25	10,00
5	LA DE ACO	2,89	14,45
4	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	79,89	319,56
2	SACO DE LIXO 40L C100	14,90	29,80
10	FIBRA VERDE 10CM	3,49	34,90
1	DESINFETANTE CONCENTRADO ECO 5L	89,99	89,99
5	VASSOURA NYLON CABO MADEIRA	10,99	54,95
VALOR TOTAL			2155,83



DATA 26-02-2021

ORÇAMENTO

VIDAS RECICLADAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	AGUA SANITARIA CANAVERAL 5L	9,90	99,00
8	DESINFETANTE CANAVERAL 5L	15,00	120,00
5	AMACIANTE TIX 5L	19,99	99,95
9	DETERGENTE NEUTRO CANAVERAL 5L	14,90	134,10
36	SABO EM PO OMO 1KG	16,89	608,04
3	SAPOLIO CREMOSO	8,99	26,97
32	PAPEL HIG NEVE FD	7,89	252,48
4	PAPEL TOALHA 28G 5000F CANAVERAL	89,90	359,60
8	ESPONJA DF	1,25	10,00
5	LA DE ACO	2,99	14,95
4	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	79,99	319,96
2	SACO DE LIXO 40L C100	14,80	29,60
10	FIBRA VERDE 10CM	3,50	35,00
1	WAVE MAXIMUM 1000	199,00	199,00
5	VASSOURA NOVIÇA BETTANIN	11,70	58,50
			0,00
VALOR TOTAL			2367,15

B

rava Materiais de Limpeza e Descartáveis

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

ORÇAMENTO

NÚMERO: 5932021

DATA: 296/02/2021

COND DE PAGTO:

CLIENTE: VIR BC

END.:

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	7,60	76,00
8	DESINFETANTE BRAVA 5L	9,99	79,92
5	AMACIANTE BRAVA 5L	15,90	79,50
9	DETERGENTE BRAVA 5L	13,60	122,40
36	SABO EM PO BRILHNATE 1KG	12,90	464,40
3	SAPOLIO CREMOSO SANY	4,90	14,70
32	PAPEL HIG FOFINHO FD	6,99	223,68
4	PAPEL TOALHA GOLD 5000F	55,90	223,60
8	ESPONJA DF	1,10	8,80
5	LA DE ACO	1,99	9,95
3	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	75,00	225,00
2	SACO DE LIXO 40L C100	13,90	27,80
10	FIBRA VERDE 10CM	2,50	25,00
1	BACT GERM 5L (1:20)	69,90	69,90
1	SACO DE LIXO 100L 012MC C/100	59,90	59,90
5	VASSOURA NOVIÇA BETTANIN	11,70	58,50
1	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	15,10	15,10
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			1784,15

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV
 Pagador: VIDAS RECICLADAS BC
 Nº Documento: 1181/0001
 Nosso Número: 00126721000002135
 Vencimento: 10/03/2021
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1
 Valor Documento: 1.784,15

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00002.135010 7 85550000178415



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 00126721000002135
Número do documento 1181/0001	Contrato	CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Vencimento 10/03/2021	Valor documento 1.784,15	
Pagador VIDAS RECICLADAS BC					
Informações 0106-6/12672-1 NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.06007 20012.672109 00002.135010 7 85550000178415

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/03/2021
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 26/02/2021	Nº do Documento 1181/0001	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 26/02/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00126721000002135
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.784,15
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS BC - 08.706.506/0004-75 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/02/2021, Valor Total: R\$1.784,15, Destinatário: VIDAS RECICLADAS BC - VIR BC R 2050, 355 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e

Nº 000.001.181

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVES

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

47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.181

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0225 0148 6200 0102 5500 1000 0011 8118 5847 0778

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210035828317 26/02/2021 15:46:28

CNPJ

25.014.862/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210035828317 26/02/2021 15:46:28

CNPJ

25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS BC - VIR BC

CNPJ/CPF/RECEBIMENTO

08.706.506/0004-75

DATA DE EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO
R 2050, 355

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CPF

88330-456

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/02/2021

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FOFONEAR
(11)9629-9113

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:50:28

FATURA/DUPLICATA

001	05/03/21	R\$ 1.055,98	002	05/03/21	R\$ 73,50	003	05/03/21	R\$ 654,67
-----	----------	--------------	-----	----------	-----------	-----	----------	------------

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	120,56	1.784,15
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	1.784,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3551,370	3551,370

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
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	68053090	0400	5102	UN	8,0000	1,1000	8,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1940	LA DE ACO	68053090	0400	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
696	FIBRACO VERDE PEQ 10CM GROSSO BETTACO	68053090	0400	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1969	SAPONACEO CREMOSO SANYBRIL LAVANDA 300ML	34054000	0400	5102	UN	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1092	AMACIANTE BRAVA CLASSIC 5 L	34022000	0400	5102	UN	5,0000	15,9000	79,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3234	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	34022000	0400	5102	PC	36,0000	12,9000	464,40	0,00	0,00	0,00	0	0	120,56
1096	DESINFETANTE BRAVA LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	6,0000	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1098	DESINFETANTE BRAVA BRISA / MARINER 5L	38089429	0400	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1877	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	28289011	0400	5102	UN	10,0000	7,6000	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BRAVA 5L	28289011	0400	5102	UN	9,0000	13,6000	122,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
42	PAPEL HIG. 30M F.DUPLA FOFINHO PC C/04ROLOS	48181000	0400	5102	UN	32,0000	6,9900	223,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1149	BRAVA BACT GERM 5L (1:20)	38089419	0400	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO 20X21 PACOTAO GOLD	48182000	0400	5102	UN	4,0000	55,9000	223,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	13,9000	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
97	SACO DE LIXO 150L ref.0,10mc - 90x105cm c/100	39232190	0400	5102	UN	3,0000	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
94	SACO DE LIXO 100L REF. 0,12 mc preto c/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1779	VASSOURA NOVA/MULTIUSO BETTANIN CABO DE MADEIRA	96039000	0400	5102	UN	5,0000	11,7000	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
97	SACO DE LIXO 150L ref.0,10mc - 90x105cm c/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	15,1000	15,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##
VENDA: 6301, 6328, 6444

RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G3320509224049521
05/03/2021 09:29:52

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591060072001267210900002135010785550000178415

BENEFICIARIO:

RAPHAEL DE SOUZA ROSA

NOME FANTASIA:

BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESC

CNPJ: 25.014.862/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

RAPHAEL DE SOUZA ROSA

CNPJ: 25.014.862/0001-02

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS BC

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	30.504
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.784,15
VALOR COBRADO	1.784,15

NR.AUTENTICACAO 3.E3D.323.19C.A9F.AEB

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

SICOOB		756-0	75691.30698 01455.445005 00058.870015 1 85600000022905		
Pagador VIDAS RECICLADAS				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 08.706.506/0004-75	
Nosso Número 588-7	Número do Documento 685-1/1	Vencimento 15/03/2021	(=) Valor do Documento 229,05	Valor Cobrado 229,05	
Beneficiário IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - 37.737.549/0001-73				CPF/CNPJ do Beneficiário 37.737.549/0001-73	
Endereço do Beneficiário 4 AVENIDA 189 - CENTRO					
Agência/Código do Beneficiário 3069/455445-0			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado ** www.polisoftware.com.br PoliCobrança 1.1.2.1 Impresso:01/03/2021 16:20:53					

SICOOB		756-0	75691.30698 01455.445005 00058.870015 1 85600000022905		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 15/03/2021	
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 37.737.549/0001-73				Agência/Código Beneficiário 3069/455445-0	
4 AVENIDA 189 - CENTRO					
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 685-1/1	Espécie Doc. DM	Acóite N	Data do Processamento 01/03/2021	Nosso Número 588-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtd moeda	Valor	(=) Valor do Documento 229,05
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 2,29 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 229,05
Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2060, 355				CPF/CNPJ: CNPJ: 08.706.506/0004-75	
				UF: SC	CEP: 68330-456
				CPF/CNPJ:	
www.polisoftware.com.br PoliCobrança 1.1.2.1 Impresso:01/03/2021 16:20:53					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



IDEAL EMBALAGENS

IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

4. AVENIDA, 189
CENTRO - Balneario Camboriu - SC
Fone: (47) 3264-6605 - CEP: 88330-105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.685
SERIE: 001
FOLHA: 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO
4221 0337 7375 4900 0173 5500 1000 0006 8511 0035 4134

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342210037077946 01/03/2021 16:20:37

NATUREZA DA OPERACAO Venda Merc. Adq. Terceiros		
INSCRICAO ESTADUAL 260582921	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 37.737.549/0001-73

DESTINATARIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL CASA DAS ANAS		C.N.P.J./C.P.F. 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSAO 01/03/2021
ENDERECO RUA 2050, 355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 88330-456	DATA DA SAIDA 01/03/2021
MUNICIPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (04) 7990-12508	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA 16:21:00

L	UMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
685-1/1		15/03/2021	229,05	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 229,05

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO					
RAZAO SOCIAL -	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDERECO -	MUNICIPIO -	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS									
CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI	
000802 39249000	CESTO ORGANIZADOR TELADO PEQUENO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,09(30,29%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	6,9000 0,0000	6,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
001347 39219090	FILME PVC 28X30M BRASPRATICK Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,02(34,24%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	5,9000 0,0000	5,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
001571 4900	LUVA TALGE LATEX H C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 27,35(34,23%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	79,9000 0,0000	79,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000635 54071029	TOUCA TNT DESCARTAVEL C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 11,40(21,19%)	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	26,9000 0,0000	53,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
001718 39232190	BOB. PLASTICA 7KG C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 6,50(34,21%)	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	9,5000 0,0000	19,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
000625 39232190	BOB. PLASTICA 5KG C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,13(34,20%)	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	7,5000 0,0000	15,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
002758 39232190	BOB. PLASTICA 3KG C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 4,45(34,23%)	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	6,5000 0,0000	13,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
003755 76071190	PAPEL ALUMINIO VABENE 45X7,5M Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 1,28(25,86%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	4,9500 0,0000	4,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
003792 39239000	POTE ISOPOR DARNEL 355ML C/20 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,06(23,15%)	7702458000139	5102 0400	1,0000 UN	8,9000 0,0000	8,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
007214 39235000	G-677 BASE COPO 250ML GALVANOTEK C/10 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 1,63(25,87%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	6,3000 0,0000	6,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Convenio de ICMS 57/95. PEDIDO: 2025 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 67,57(29,50%)			

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

IDEAL EMBALAGENS
IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

4. AVENIDA, 189
 CENTRO - Balneario Camboriu - SC
 Fone: (47) 3264-6605 - CEP: 88330-105

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.000.685
 SERIE: 001
 FOLHA: 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0337 7375 4900 0173 5500 1000 0006 8511 0035 4134

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342210037077946 01/03/2021 16:20:37

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
 260582921

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.I.

37.737.549/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
007210 39235000	G-676 TAMPA C/ FURO GALVANOTEK C/10 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 0,90(25,71%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	3,5000 0,0000	3,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007216 39239000	G-925 CUMBUCA 1000ML PRETA C/10 GALVANOTEK Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,76(23,19%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	11,9000 0,0000	11,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Cobrança / Títulos

G3380511058612811
05/03/2021 11:10:51

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:48
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980145544500500058870015185600000022905

BENEFICIARIO:

IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 37.737.549/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 37.737.549/0001-73

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

=====

NR. DOCUMENTO 30.505

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 229,05

VALOR COBRADO 229,05

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E7E.75D.72A.CFD.FBE

=====

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 15802.420016 9 85550000033600

Valor R\$: 336,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 15802.420016 9 85550000033600		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		Vencimento
27/02/2021			275759		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021
(-)Descontos			(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor do documento
					336,00
					(=)Valor cobrado
Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75					
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO					
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 15802.420016 9 85550000033600		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021	
Beneficiário: 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
27/02/2021	275759	DM	NAO	27/02/2021	0158024-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			336,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2021)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75					
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO					
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Cobrança / Títulos

G3370809283604001
08/03/2021 09:40:40

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:34
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710015802420016985550000033600

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	30.801
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	336,00
VALOR COBRADO	336,00

NR.AUTENTICACAO 5.751.3EA.9D9.D96.7E9

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
MAÇÃ	04KG			
REPOLHO	03UN			
MORANGO	04BDJ			
MAMÃO	02KG			
PEPINO JAPONÊS	07KG			
CEBOLA BRANCA	06KG			
CENOURA	05KG			
MELÃO	02KG			
TOMATE RASTEIRO	02KG			
LIMÃO	01KG			
ABOBRINHA	06KG			
BANANA CATURRA	27KG			
BETERRABA	05KG			
BATATA DOCE	16KG			
MANGA	02KG			
MORANGA	12KG			
CHUCHU	06KG			
MAÇÃ MINI	05KG			
COUVE	14UN			
ALFACE ROXA	15UN			
ALFACE CRESPA	02UN			
TEMPERO VERDE	06UN			
TOTAL				



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Maca Fuji Kg - KG (1)	4200 g.	R\$ 6,99	R\$ 29,36	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Repolho Verde Un - UN (1)	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Mamão Formosa Kg - KG (1)	2600 g.	R\$ 4,99	R\$ 12,97	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Pepino Japones Kg - KG (1)	7000 g.	R\$ 4,99	R\$ 34,93	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	6000 g.	R\$ 3,79	R\$ 22,74	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Cenoura Kg - KG (1)	5000 g.	R\$ 2,49	R\$ 12,45	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Melão Amarelo Kg - KG (1)	2000 g.	R\$ 3,29	R\$ 6,58	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Tomate Rasteiro Kg - KG (1)	1950 g.	R\$ 4,49	R\$ 8,76	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Limão Taiti Kg - KG (1)	1000 g.	R\$ 3,79	R\$ 3,79	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Abobrinha Verde Kg - KG (1)	6000 g.	R\$ 4,49	R\$ 26,94	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Banana Caturra Kg - KG (1)	26650 g.	R\$ 3,99	R\$ 106,33	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Beterraba Kg - KG (1)	4800 g.	R\$ 3,99	R\$ 19,15	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Doce Kg - KG (1)		R\$ 2,40	R\$ 5,10	✕





Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas



<input checked="" type="checkbox"/>	Banana Caturra Kg - KG (1)	26650	g.	R\$ 3,99	R\$ 106,33	✕	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beterraba Kg - KG (1)	4800	g.	R\$ 3,99	R\$ 19,15	✕	
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Doce Kg - KG (1)	15600	g.	R\$ 3,49	R\$ 54,44	✕	
<input checked="" type="checkbox"/>	Manga Palmer Kg - KG (1)	2100	g.	R\$ 5,99	R\$ 12,58	✕	
<input checked="" type="checkbox"/>	Abobora Cabotia Kg - KG (1)	12000	g.	R\$ 1,99	R\$ 23,88	✕	
<input checked="" type="checkbox"/>	Chuchu Kg - KG (1)	6050	g.	R\$ 1,99	R\$ 12,04	✕	
<input checked="" type="checkbox"/>	Maça Turma Da Monica Primalta Pc 1k...	-	5	+	R\$ 8,98	R\$ 44,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Alface Roxa Unidade - UN (1)	-	15	+	R\$ 2,49	R\$ 37,35	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Alface Crespa Unidade - UN (1)	-	6	+	R\$ 2,49	R\$ 14,94	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Salsa Un - UN (1)	-	6	+	R\$ 1,99	R\$ 11,94	✕

Valor Total: **R\$ 508,05**

Adicionar ao carrinho



CARRINHO (21 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo

	Salsa a Granel Unidade	R\$ 1,99	5	R\$ 11,94	
	Alface Crespa a Granel Unidade	R\$ 2,29	2	R\$ 4,58	
	Alface Mini Mimosa Hidropônica DEVILE Unidade	R\$ 3,55	1	R\$ 3,55	
	Couve folha Unidade	R\$ 2,69	2	R\$ 5,38	
	Maçã TURMA DA MÔNICA 1kg	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	
	Maçã TURMA DA MÔNICA 1kg	R\$ 6,93	5	R\$ 34,65	
	Chuchu kg	R\$ 3,59	6	R\$ 21,54	
	Moranga Kabotilé kg	R\$ 2,75	12	R\$ 32,70	
	Manga Palmer kg	R\$ 8,15	2	R\$ 16,30	
	Batata Doce kg	R\$ 4,59	16	R\$ 73,44	
	Beterraba kg	R\$ 4,15	5	R\$ 20,75	
	Banana Caturra kg	R\$ 4,75	12	R\$ 59,10	
	Abobrinha Caserta kg	R\$ 5,15	6	R\$ 30,90	

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

21 itens no carrinho

Subtotal R\$ 538,36
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 538,36

21 itens no carrinho

Subtotal R\$ 538,36
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 538,36

Finalizar compra

Continuar comprando





















21 itens no carrinho

Subtotal R\$ 538,36
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 538,36

Finalizar compra

Continuar comprando

	Abobrinha Caserta kg	R\$ 5,15	<input type="text" value="1,000"/>	R\$ 30,90	
	Limão Tahiti kg	R\$ 4,35	<input type="text" value="1,000"/>	R\$ 4,35	
	Tomate Longa Vida kg	R\$ 5,15 /KG	<input type="text" value="1,999"/>	R\$ 10,30	
	Melão Valenciano kg	R\$ 5,49	<input type="text" value="1,999"/>	R\$ 10,98	
	Cenoura kg	R\$ 3,99	<input type="text" value="4,999"/>	R\$ 19,95	
	Cebola Comum Kg	R\$ 5,15 /KG	<input type="text" value="5,999"/>	R\$ 30,90	
	Pepino Japonês kg	R\$ 5,69 /KG	<input type="text" value="6,999"/>	R\$ 39,83	
	Mamão Formosa kg	R\$ 4,99 /KG	<input type="text" value="2,000"/>	R\$ 10,98	
	Maçã Gala Kg	R\$ 8,19	<input type="text" value="4,000"/>	R\$ 32,76	
	Repolho Verde Comum Unidade	R\$ 4,49	<input type="text" value="3"/>	R\$ 13,47	

 Esvaziar carrinho

 Salvar lista

 21 itens no carrinho

Subtotal R\$ 538,36
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 538,36

Finalizar compra

 Continuar comprando

 21 itens no carrinho

Subtotal R\$ 538,36
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 538,36

Finalizar compra

 21 itens no carrinho

Subtotal R\$ 538,36
Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 538,36

Finalizar compra

 Continuar comprando

TÂNIA STEFFENS SCHIMIT- ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: RUA 1950, Nº 875B
TELEFONE: 3363-9961

ORÇAMENTO				
	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
MAÇÃ	04KG	5,99		23,96
REPOLHO	03UN	3,99		11,97
MORANGO	04BDJ	1,99		7,96
MAMÃO	02KG	3,49		6,98
PEPINO JAPONÊS	07KG	3,99		27,93
CEBOLA BRANCA	06KG	3,99		23,94
CENOURA	05KG	2,99		14,95
MELÃO	02KG	2,99		5,98
TOMATE RASTEIRO	02KG	4,99		9,98
LIMÃO	01KG	4,98		4,98
ABOBRINHA	06KG	2,99		17,94
BANANA CATURRA	27KG	3,49		94,23
BETERRABA	05KG	3,49		17,45
BATATA DOCE	16KG	2,99		47,84
MANGA	02KG	3,99		7,98
MORANGA	12KG	2,19		26,28
CHUCHU	06KG	2,19		13,14
MAÇÃ MINI	05KG	1,99		9,95
COUVE	14UN	0,99		13,86
ALFACE ROXA	15UN	0,99		14,85
ALFACE CRESPA	02UN	1,99		3,98
TEMPERO VERDE	06UN	0,99		5,94
TOTAL				412,07

08/03

Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda.

Tânia Steffens Schmitt ME

CNPJ. 07.576.489/0001-93

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

NF-e
Nº. 000009540
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000009540
SÉRIE 0
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0095 4017 2949 6105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210041510380 08/03/2021 16:17:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS		08.706.506/0004-75	08/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA 2050,355		CENTRO	88330-456
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47) 0	SC	
			DATA SAÍDA/EMISSION 08/03/2021
			HORA DE SAÍDA 16:17

IA/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	411,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 411,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANT.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
154,83						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.FRQD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
6	MAÇA GALA kg	08081000	040	5929	KG	2,755	5,99	16,50				
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98				
24	MORANGO BANDEJA	08101000	040	5929	UN	4,000	1,99	7,96				
42	MAMAQ FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	1,580	3,49	5,51				
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,355	3,99	5,40				
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	2,675	3,99	10,67				
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	2,985	3,99	11,91				
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	1,560	3,99	6,22				
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	1,605	3,99	6,40				
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	3,185	3,99	12,70				
80	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	2,325	2,99	6,95				
80	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	2,520	2,99	7,53				
81	MELÃO AMARELO SACOLÃO kg.	08071900	040	5929	KG	2,135	2,99	6,38				
151	TOMATE BASTEIRO kg	07020000	040	5929	KG	1,485	4,99	7,41				
163	LIMÃO TAITI kg	08055000	040	5929	KG	0,795	4,98	3,96				
164	ABOBRINHA VERDE kg	07099300	040	5929	KG	2,950	2,99	8,82				
164	ABOBRINHA VERDE kg	07099300	040	5929	KG	3,250	2,99	9,71				
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	7,940	1,99	15,80				
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	8,705	3,49	30,38				
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	10,365	3,49	36,17				
255	BETERRABA kg	07149000	040	5929	KG	2,430	3,49	8,48				
255	BETERRABA kg	07149000	040	5929	KG	2,780	3,49	9,70				
256	BATATA DOCE kg	07149000	040	5929	KG	3,815	2,99	11,40				
256	BATATA DOCE kg	07149000	040	5929	KG	5,865	2,99	17,54				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ICV: 10 NDM, VAB: 1.º EF1215100000000006575 CUFOM: 583271, 585784, 589190 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 9410, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transmissor: 1162-CASA DAS ANAS</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

NF-e
Nº. 000009540
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. **000009540**
SÉRIE **0**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO
4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0095 4017 2949 6105
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210041510380 08/03/2021 16:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255050496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

08/03/2021

ENDEREÇO

RUA 2050,355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA/EMISSÃO

08/03/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

PHONE/FAX

(47) 0

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:17

1 / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST *****	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL *****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR COMIA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NUM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
256	BATATA DOCE kg	07149000	040	5929	KG	6,215	2,19	13,61					
325	MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	2,645	3,99	10,55					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	3,355	2,19	7,34					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	3,760	2,19	8,23					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	5,035	2,19	11,03					
422	MAÇA EUGI kg	08081000	040	5929	KG	1,690	5,99	10,12					
501	CHUCHU kg	07069000	040	5929	KG	2,575	2,99	7,69					
501	CHUCHU kg	07069000	040	5929	KG	3,865	2,19	8,46					
526	MAÇA PEQUENA	00000000	040	5929	KG	5,640	1,99	11,22					
553	COUVE MINEIRA Un	00000000	040	5929	UN	6,000	1,49	8,94					
553	COUVE MINEIRA Un	00000000	040	5929	UN	8,000	1,49	11,92					
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	1,000	0,99	0,99					
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
626	MANGA KEITT kg	08045020	040	5929	KG	0,995	2,48	2,47					
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	3,000	0,99	2,97					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	3,000	0,99	2,97					
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	6,000	0,99	5,94					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.16
1489 01489 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

IDENT. PIX: E0000000020210309144729902202020

FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI

CNPJ: 07.576.489.0001.93

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

1412 - 000000000000001770-7

VALOR: 411,77

DOCUMENTO: 030901

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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo KyBN1grlWPI00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2021 às 15:33:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D953DADBC7C336E4..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável: 04.691.799/0001-60
Competência: 02/2021
NRA: KyBN1grlWPI00000
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 115
Contato: MAURO TULIO GARCIA
Telefone: 001133925910

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/02/2021
HORA: 15:32:42
PÁG : 0001

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

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° CONTROLE: A5QDNY1a21P0000-4 N° ARQUIVO: KyBN1gr1WP10000-0
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.781,20	0,00	0,00	0,00	2.781,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.448,84	0,00	0,00	0,00	6.448,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	644,88	0,00	0,00	0,00	644,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.874,92	0,00	0,00	0,00	9.874,92
OUTRAS ENTIDADES	1.450,99	0,00	0,00	0,00	1.450,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.450,99	0,00	0,00	0,00	1.450,99
TOTAL A RECOLHER	11.325,91	0,00	0,00	0,00	11.325,91

(*) 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.

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

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 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
SABRINA TRAMONTIN			201.18070.69-4	19/11/2020	01	01	01/02/2021 N3	05153
	2.163,46	0,00	0,00	178,21			173,07	0,00
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES			212.91321.89-8	01/11/2020	01	01	01/02/2021 J	05153
	53,33	147,92	147,92	15,08			16,10	0,00
CAMILA ARIANA LARSEN			200.37480.84-1	21/02/2021	01			05153
	622,42	0,00	0,00	46,68			49,79	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI			207.05503.20-2	01/11/2020	01	01		05153
	1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00	0,00
FRANCIELI MACHADO			135.56516.72-0	01/11/2020	01	01		05153
	2.163,46	0,00	0,00	178,21			173,07	0,00
JESSICA SANTANNA PERES			207.05398.13-1	01/11/2020	01	01		02515
	2.600,00	0,00	0,00	229,39			208,00	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO			129.61721.72-7	01/11/2020	01	01		02516
	3.099,00	0,00	0,00	289,27			247,93	0,00
LEDAIR ALVES MARTINS			134.19014.72-3	13/10/2020	01	01		07823
	2.000,00	0,00	0,00	163,50			160,00	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA			131.19155.72-0	01/11/2020	01	01		04101
	4.321,57	0,00	0,00	456,29			345,72	0,00
NAGIBE DAMUS			210.53043.35-1	01/11/2020	01	01		05153
	1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00	0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			165.47400.22-1	01/11/2020	01	01		05153
	1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			203.33143.22-6	01/11/2020	01			05162
	1.800,00	0,00	0,00	145,50			144,00	0,00
THABATA LINDIA ALVES			200.89025.34-7	14/01/2021	01	01		05153
	1.923,08	0,00	0,00	156,57			153,84	0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ			203.92470.52-1	01/11/2020	01	01		04110
	2.050,00	0,00	0,00	168,00			164,00	0,00
VANESSA CARMINATI DO COUTO			209.75079.77-2	03/11/2020	01	01		02394
	1.900,00	0,00	0,00	154,50			152,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
HORA: 15:32:42
PÁG : 0002/0005

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

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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
ZENAIDE REGINA ROCHA 2.000,00	0,00	107.57324.27-1 0,00	01/11/2020 163,50	01	01	160,01	05132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
32.096,32 147,92 147,92 2.781,20 2.579,53 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
HORA: 15:32:42
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: A5QDNY1aZ1P0000-4 N° ARQUIVO: KyBNlgr1WP10000-0
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	32.096,32	147,92	32.096,32	147,92
TOTAIS:	16	32.096,32	147,92	32.096,32	147,92

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
HORA: 15:32:42
PÁG : 0004/0005

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

858400000256 795301792101 307650050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS	Nº DE CONTROLE: A5QDNY1aZ1P0000-4	Nº ARQUIVO: KyBNlgrlWP10000-0
COMP: 02/2021 COD REC: 115	FPAS: 566	INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
COD GPS: 2100	OUTRAS ENT: 0099	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 2050 355	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88330-456	CNAE: 9499500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	32.096,32
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	147,92
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.579,53	0,00	0,00	0,00	2.579,53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: A5QDNY1aZ1P0000-4 N° ARQUIVO: KyBN1grlWP10000-0
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011 3392 5910 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.325.91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.781.20
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° 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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	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	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/02/2021
HORA: 15:32:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75		0099	2100	566
2.781,20	7.093,72	1.450,99	0,00	0,00	0,00	11.325,91	0,00

Folha de Pagamento				25/02/2021 15:19:16	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 08.706.508/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
Cód: 101	Nome: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		Função: AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 01/02/2021	Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00
14 Crédito Estouro de Salário	807,90	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	3,99	
57 Saldo de Salário	1,00 53,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	11,09	
59 13o. Salário Proporcional	1,00 147,92	95 Aviso Prévio Descontado		1.600,00	
61 Férias Proporcionais	3,00 454,45				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	151,48				
Base INSS Empresa:	201,25	Base INSS Funcionário:	53,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	147,92
Base F.G.T.S. 13o.:	147,92	Base F.G.T.S.:	53,33	F.G.T.S.:	16,10
Base I.R.R.F.:	53,33	Deduções:	3,99		
Proventos:	1.615,08	Descontos:	1.615,08	Liquido:	0,00
Cód: 116	Nome: CAMILA ARIANA LARSEN		Função: AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 21/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00	
1 Salário	10,00 533,33	11 INSS Sobre Salário	7,50	46,68	
152 DSR Adicional Noturno	17,82				
1275 Adicional Noturno 35%	28,00 71,27				
Base INSS Empresa:	622,42	Base INSS Funcionário:	622,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	622,42	F.G.T.S.:	49,79
Base I.R.R.F.:	622,42	Deduções:	236,27		
Proventos:	622,42	Descontos:	46,68	Liquido:	575,74
Cód: 102	Nome: DIANDRA VIANA FINOCHETTI		Função: AGENTE SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.800,00	
1 Salário	30,00 1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,50	
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	524,68		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	145,50	Liquido:	1.654,50
Cód: 103	Nome: FRANCIELI MACHADO		Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.800,00	
1 Salário	30,00 1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,21	
152 DSR Adicional Noturno	48,46				
1275 Adicional Noturno 35%	110,00 315,00				
Base INSS Empresa:	2.163,46	Base INSS Funcionário:	2.163,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.163,46	F.G.T.S.:	173,08
Base I.R.R.F.:	2.163,46	Deduções:	178,21		
Proventos:	2.163,46	Descontos:	178,21	Liquido:	1.985,25
Cód: 104	Nome: JESSICA SANTANNA PERES		Função: PSICOLOGO		Dep. IR: 1
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.600,00	
1 Salário	30,00 2.600,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,39	
		13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,78	
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	418,98		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	250,17	Liquido:	2.349,83
Cód: 105	Nome: KELLI FLAVIA SPRICIGO		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.099,00	
1 Salário	30,00 3.099,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	289,27	
		13 IRRF Sobre Salário	7,50	53,71	

Folha de Pagamento				25/02/2021 15:19:16	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camború UF: SC	
Base INSS Empresa:	3.099,00	Base INSS Funcionário:	3.099,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.099,00	F.G.T.S.:	247,92
Base I.R.R.F.:	3.099,00	Deduções:	478,86		
Proventos:	3.099,00	Descontos:	342,98	Liquido:	2.756,02
Cód: 99	Nome: LEDAIR ALVES MARTINS		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 2
Admissão: 13/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	163,50
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	542,68		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	163,50	Liquido:	1.836,50
Cód: 106	Nome: MARIANA TORRES ROVEDA		Função: COORDENADOR		Dep. IR: 2
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.321,57
1 Salário	30,00	4.321,57	11 INSS Sobre Salário	14,00	456,29
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	168,12
Base INSS Empresa:	4.321,57	Base INSS Funcionário:	4.321,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.321,57	F.G.T.S.:	345,73
Base I.R.R.F.:	4.321,57	Deduções:	835,47		
Proventos:	4.321,57	Descontos:	624,41	Liquido:	3.697,16
Cód: 107	Nome: NAGIBE DAMUS		Função: AGENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,50
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	145,50		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	145,50	Liquido:	1.654,50
Cód: 108	Nome: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,50
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	145,50		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	145,50	Liquido:	1.654,50
Cód: 109	Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		Função: CUIDADORA SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,50
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	145,50		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	145,50	Liquido:	1.654,50
Cód: 115	Nome: SABRINA TRAMONTIN		Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 19/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,21
152 DSR Adicional Noturno		48,46			
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	315,00			
Base INSS Empresa:	2.163,46	Base INSS Funcionário:	2.163,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.163,46	F.G.T.S.:	173,08
Base I.R.R.F.:	2.163,46	Deduções:	557,39		
Proventos:	2.163,46	Descontos:	178,21	Liquido:	1.985,25
Cód: 114	Nome: THABATA LINDIA ALVES		Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 14/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00

Folha de Pagamento				25/02/2021 15:19:16	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camború UF: SC	
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,57
152 DSR Adicional Noturno		43,08			
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	280,00			
Base INSS Empresa:	1.923,08	Base INSS Funcionário:	1.923,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.923,08	F.G.T.S.:	153,85
Base I.R.R.F.:	1.923,08	Deduções:	156,57		
Proventos:	1.923,08	Descontos:	156,57	Líquido:	1.766,51
Cód: 110	Nome: THIELY MUNHOZ VAIZ		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		Dep. IR: 2
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.050,00
1 Salário	30,00	2.050,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,00
Base INSS Empresa:	2.050,00	Base INSS Funcionário:	2.050,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.050,00	F.G.T.S.:	164,00
Base I.R.R.F.:	2.050,00	Deduções:	547,18		
Proventos:	2.050,00	Descontos:	168,00	Líquido:	1.882,00
Cód: 113	Nome: VANESSA CARMINATI DO COUTO		Função: PEDAGOGA		Dep. IR: 3
Admissão: 03/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.900,00
1 Salário	30,00	1.900,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,50
Base INSS Empresa:	1.900,00	Base INSS Funcionário:	1.900,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.900,00	F.G.T.S.:	152,00
Base I.R.R.F.:	1.900,00	Deduções:	723,27		
Proventos:	1.900,00	Descontos:	154,50	Líquido:	1.745,50
Cód: 111	Nome: ZENAIDE REGINA ROCHA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	163,50
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	163,50		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	163,50	Líquido:	1.836,50

Folha de Pagamento		25/02/2021 15:19:16	
Apelido: 034	Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:4
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75	Inscrição:	Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 2050 355	Bairro: Centro	Cidade: Balneário Camboriú	UF: SC
RESUMO			
<i>Lançamentos</i>			
Proventos		Descontos	
1 Salário	430,00 30.903,90	11 INSS Sobre Salário	144,50 2.766,12
14 Crédito Estouro de Salário	807,90	13 IRRF Sobre Salário	30,00 242,61
57 Saldo de Salário	1,00 53,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50 3,99
59 13o. Salário Proporcional	1,00 147,92	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50 11,09
61 Férias Proporcionais	3,00 454,45	95 Aviso Prévio Descontado	1.600,00
152 DSR Adicional Noturno	157,82		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	151,48		
1275 Adicional Noturno 35%	358,00 981,27		
Proventos:	33.658,07	Descontos:	4.623,81
		Líquido:	29.034,26
Totais			
Base INSS Empresa:	32.096,32	Base INSS Funcionário:	32.244,24
Base PIS:	32.244,24	Valor PIS:	322,43
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	147,92	Base I.R.R.F.:	32.096,32
		Deduções:	5.803,55
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	32.096,32	F.G.T.S.:	2.567,72
Base FGTS 13o.Sal.:	147,92	F.G.T.S. 13o. Salário:	11,83
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
GPS			
Cod. 1031	Segurados	2.781,20	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	7.093,74	Dedução FPAS
Cod. 0099	Terceiros	1.451,01	Cod. 1066
			Total Líquido
			11.325,95
<i>Total de Funcionários: 16</i>			
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	2 Empregados		
Ocorrência 1:	14 Empregados		

Relação de Escala de Férias

25/02/2021 13:59:09

REFERÊNCIA: 02/2021

Pág: 1

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

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço : Rua 2050

Nº : 355

Compl. :

Bairro : Centro

Cidade : Balneário Camboriú

UF : SC

Cep : 88330-456

Código	Nome	Data admissão	Período Aquisitivo	Data Limite	Dias de direito	Início Previsto	Abono		13º	
							S	N	S	N
102	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				
103	FRANCIELI MACHADO	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				
104	JESSICA SANTANNA PERES	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				
105	KELLI FLAVIA SPRICIGO	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				
99	LEDAIR ALVES MARTINS	13/10/2020	13/10/2020 12/10/2021	11/09/2022	12,5	/ / /				
106	MARIANA TORRES ROVEDA	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				
107	NAGIBE DAMUS	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				
108	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				
109	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				
115	SABRINA TRAMONTIN	19/11/2020	19/11/2020 18/11/2021	18/10/2022	7,5	/ / /				
114	THABATA LINDIA ALVES	14/01/2021	14/01/2021 13/01/2022	13/12/2022	5	/ / /				
110	THIELY MUNHOZ VAIZ	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				
113	VANESSA CARMINATI DO COUTO	03/11/2020	03/11/2020 02/11/2021	02/10/2022	10	/ / /				
111	ZENAIDE REGINA ROCHA	01/11/2020	01/11/2020 31/10/2021	30/09/2022	10	/ / /				

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 02/2021

Pág: 1

Razão Social : VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI/CPF: 08.706.506/0004-75

Endereço : Rua 2050

Nº : 355

Compl. :

Bairro : Centro

Cidade : Balneário Camboriú

UF : SC

Cep : 88330-456

Tipo	Competência	Valor I.R.R.F.
------	-------------	----------------

Pagament

Janeiro/2021

242,61

Total

242,61

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: FEVEREIRO 2021- Balneário Camboriú

Nº Parceria:		Mês de referência:	Telefone :	e-mail :	
TC 005/2018		Fevereiro 2021	(47)3248-4802 99629-9113	adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.org	
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	Thiely Munhoz	Ensino Superior incompleto em Terceiro Setor	40 h	
	Educadora Social dia	Pamela Ritiele dos Santos	Ensino Superior incompleto em Pedagogia	12x36	
	Agente Social	Nagibe Damus	Ensino Médio completo	12x36	
	Agente Social	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
	Educadora Social noite	Thabata Lindia Alves	Ensino Superior completo	12x36
	Educadora Social noite	Sabrina Tramontin	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 Fevereiro. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia 16 (dezesseis) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 9 (nove) crianças/adolescentes, encaminhados por este município.

No dia 02/02 nasceu o filho da acolhida Deborah (30/06/1988);

No dia 05/02 ocorreu o desligamento da acolhida Sonia (06/05/1987). Motivo, evadiu-se do equipamento;

No dia 22/02 foi acolhida Simone (26/04/1981), juntamente com seu filho de seis anos;

No dia 25/02 foi acolhida Wildilene (20/07/1988), juntamente com seus 4 filhos. E se desligou do equipamento no dia 26/02. Motivo, retornou para sua cidade de origem.

No mês de referência foram ocupadas 24 (vinte e quatro) vagas, sendo 9 (nove) mulheres e 15 (quinze) crianças/adolescentes. Permanecem acolhidas 18 (dezoito) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes.

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

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)</i>		<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>(Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.)</i>
META 1	Acolhimento	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou dependentes.		Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de novembro: Acolhimentos anteriores (16) Novos acolhimentos (8) Desligamentos (6) Permanecem acolhidos (18)
META 2	Atendimento com equipe Técnica			Equipe Técnica	<u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga Jessica e assistente social Kelli), para funcionárias é constante, acontece diariamente. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas (29) Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas (111) Estudo de caso Equipe Técnica (5)

			<p>1 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga</p> <p>Tema: Importância do dividir e compartilhar.</p> <p>O encontro deu-se em 05/02/2021 às 13:30 horas na brinquedoteca da instituição. O grupo foi reflexivo com dinâmicas de fácil entendimento. O grupo foi desenvolvido para trabalhar o senso de divisão e compartilhamento de brinquedos, para haver futuramente uma facilidade maior em viver em sociedade, sabendo dividir e conviver.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Vanessa. Participaram do grupo quatro criança encaminhadas por este município.</p> <p>2 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga</p> <p>Tema: Identidade.</p> <p>O encontro deu-se em 11/02/2021 às 13:30 horas na brinquedoteca da instituição. O grupo foi reflexivo com dinâmicas de fácil entendimento. O grupo foi desenvolvido para trabalhar a identidade de cada criança, com o que ela ama, o que ela faz com esse amor. Futuramente uma facilidade maior em viver em sociedade, sabendo quem realmente é, e</p>
--	--	--	---

			<p>sabendo fazer escolhas.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Vanessa. Participaram do grupo quatro criança encaminhadas por este município.</p> <p>3 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga</p> <p>Tema: Oficina de bolachas de Maisena.</p> <p>O encontro deu-se em 18/02/2021 às 13:30 horas no refeitório da instituição. O grupo foi em formato de oficina, ensinando uma receita fácil e juntamente com a oficina, trabalhando a importância de cada criança esperar a sua vez e dividir os materiais e ingredientes. Formando vínculos entre as crianças e as funcionárias.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica, Pedagoga Vanessa e as educadoras sociais Nagibe e Natasha. Participaram do grupo quatro criança encaminhadas por este município.</p>
--	--	--	---

			<p>4 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga</p> <p>Tema: Oficina de Brigadeiros.</p> <p>O encontro deu-se em 25/02/2021 às 13:30 horas no refeitório da instituição. O grupo foi em formato de oficina, ensinando uma receita fácil e juntamente com a oficina, trabalhando a importância de cada criança esperar a sua vez e dividir os materiais e ingredientes. Formando vínculos entre as crianças e as funcionárias, além de ter sido produzido os brigadeiros do aniversário de uma das participantes fortalecendo os vínculos entre as crianças.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica, Pedagoga Vanessa e as educadoras sociais Diandra e Pamela. Participaram do grupo quatro criança encaminhadas por este município.</p> <p>(Planilha de Atendimento Individual em anexo).</p> <p>Ficha de atendimento mensal em anexo.</p>
--	--	--	--

<p>META 3</p>	<p>Articulação com a rede existente no município.</p>	<p>100% do acesso aos disponíveis no município.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência</p> <p>Articulação Educação ligação/visitas (7)</p> <p>Fila única inscrição/consultas (5)</p> <p>Projeto oficinas - inscrições (0)</p> <p>Matriculas (4)</p> <p>Projeto Pepe (contraturno) (1)</p> <p>Transporte escolar (particular) (4)</p> <p>Secretaria de educação Santo Angelo/Escola (3)</p>
----------------------	---	---	-----------------------	--

			<p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u></p> <p>Programa Abraço à Mulher (contatos/ofícios) (10) CRAS Espaço Cidadão (0) CRAS Nação Cidadão (1) CREAS (4) CREAS Camboriú (0) Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (0) Relatório de vagas para Abraço Mulher (4) CADUNICO (1) agendamento Casa da Cidadania (0) Secretaria da Mulher no Círculo Argentino (2) Consulado da Argentina (4) Comissão de Monitoramento (1) Contato com familiares (0) Articulação com empregadores e elaboração de currículos (1) Casa de Passagem (0)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u></p> <p>Conselho Tutelar (6) Conselho Tutelar Santo Angelo (3) Solicitação 2ª via certidão de nascimento (0) Certidão de nascimento (1) Solicitação de RG/2ª via (0)</p>
--	--	--	--

			<p><u>Articulação com a rede de saúde</u> Secretária de Saúde (4) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (1) Saúde Básica pediatra (1) Pronto socorro HMRC (4) UPA Bairro Nações (0) SAMU (1) Oftalmo (0) Ginecologista (0) Exames laboratoriais(1) Exames de imagem (1) Teste do pezinho (1) Teste da orelhinha (1) fisioterapia (1) Vacinação (0) COE (2) CISS (3) Teste Covid- 19 (3) Vigilância Epidemiologica (0) NAM (0) Fisioterapeuta voluntária (1) Assistência social óculos (0) <u>Saúde mental</u> CAPS (0) CAPS AD (0) PAIS (1) PAI (2) AMA (4)</p>
--	--	--	--

				<p>Psiquiatra (1) Psicóloga (0) Uniavan (0)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (1) Exame corpo de delito (0) Guarda Municipal (5) PM (0)</p> <p><u>Assessoria Jurídica/orientação</u> OAB por Elas/assistencia jurídica (2) Vara criminal (1) Audiência de Guarda/Alimento (2) 8ª Promotoria (0) Vara da Família (1) Trabalhista (0) Ministério Público (1)</p>
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.	<p>Em 08/02 foi favorecido as crianças Oficina de Artesanato, ministrado pela pedagoga Vanessa na brinquedoteca da instituição, no período das 13:30 às 16:30;</p> <p>Em 09/02 foi favorecido as crianças Oficina de Artesanato, ministrado pela pedagoga Vanessa na brinquedoteca da instituição, no período das 13:30 às 16:30;</p> <p>Em 16/02 foi favorecido uma tarde de</p>

			<p>recreação, com atividades com tinta formando um jogo exercitando o corpo. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 13:00 horas;</p> <p>Em 16/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Mini pizza, ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe no refeitório da instituição às 16:30;</p> <p>Em 17/02 foi favorecido Oficina de Vasilho de Cimento para Plantas (produção), ministrado pelas educadoras Diandra e Pamela no refeitório da instituição às 16:30;</p> <p>Em 18/02 foi favorecido uma tarde de recreação com as mães e filhos, com atividades com lápis de cor. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no refeitório da instituição às 13:00 horas;</p> <p>Em 19/02 foi favorecido Oficina de Vasilho de Cimento para Plantas (pintura), ministrado pelas educadoras Diandra e Pamela no refeitório da instituição às 16:30;</p> <p>Em 19/02 foi favorecido as crianças Oficina de Artesanato, elaboração da decoração da festa de aniversário, ministrado pela pedagoga na brinquedoteca da instituição, no período das</p>
--	--	--	--

			<p>13:30 às 16:30;</p> <p>Em 20/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de sorvete de palito, ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe no refeitório da instituição às 10:30;</p> <p>Em 20/02 foi favorecido as mulheres um passeio ao sítio Arvore da Vida, onde participaram de uma palestra sobre Atitudes que transformam. Foram acompanhadas pela assistente administrativo Thiely e coordenadora Mariana;</p> <p>Em 20/02 foi favorecido uma tarde de recreação, com piscina para crianças menores de três anos. Foi ministrado pelas educadoras Natasha e Nagibe, no pátio externo da instituição às 16:00 horas;</p> <p>Em 23/02 foi favorecido as crianças/mulheres Oficina de Pulseira, ministrado pelas educadoras sociais Camila e Isadora no refeitório da instituição, no período das 20:00 às 21:30;</p> <p>Em 24/02 foi favorecido as crianças e adolescentes Oficina de Bolo Caseiro, ministrado pela educadora Nagibe no</p>
--	--	--	---

				<p>refeitório da instituição às 14:30;</p> <p>Em 25/02 foi favorecido as crianças Oficina de Desenhos, ministrado pela pedagoga Vanessa na brinquedoteca da instituição, no período das 13:30 às 16:30;</p> <p>Em 26/02 foi favorecido a festa do aniversariante, organizada pela pedagoga, psicóloga e assistente social. Aconteceu no refeitório da instituição às 16:45;</p> <p>Todos as sextas feiras são ofertadas para os adolescentes a Noite do Cinema as 22:30 horas, um tempo destinado somente para os adolescentes, podendo assim relaxar e aproveitar;</p>				
META 5	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	-Equipe Técnica	<p>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de abrigamento. Assim sendo, a relação abaixo se refere a acolhidas nesta condição.</p> <table border="1" data-bbox="1525 1198 2130 1345"> <thead> <tr> <th>INICIAL DA ACOLHIDA</th> <th>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tatiana A.S</td> <td>Está trabalhando do</td> </tr> </tbody> </table>	INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	Tatiana A.S	Está trabalhando do
INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA							
Tatiana A.S	Está trabalhando do							

					diarista.
				Carla S.A.M.	Está de atestado médico.
				Gabryelle M.R	Está trabalhando de auxiliar de produção.
				Joseani T.C	Está trabalhando de diarista.
				Deborah G.D.	Está de licença maternidade.
				Thaila D.A.	Está trabalhando em uma lavanderia.
				Sonia N.M.	Está entregando currículos.
				Simone L.S.G.	Está trabalhando de Técnica de enfermagem.
				<p>SIME (contato/consultas de vagas) (4) Impressão de Currículos/pessoas (2) Carteira de trabalho digital (1) Frequentemente são fixados anúncios de vaga de emprego</p>	

			<p><u>-Atenção Pedagógica para menores :</u></p> <p>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</p>	<p><u>-Atenção pedagógica para menores:</u></p>
--	--	--	---	---

			<p>possibilita que as mães tender 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.</p> <p>O serviço dar-se em duas modalidades:</p> <p>-Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à</p>	
--	--	--	--	--

			<p>sexta, das 13:30h às 16:30h.</p> <p>- Cuidado:</p> <p>Cuidado com às crianças cujas mães tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.</p>	
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	<p><u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento.</p> <p>Ocorre mensalmente.</p>

	Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	<p>Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes:</p> <p>03/02/2021 – Participaram da assembleia 4 mulheres encaminhadas por este município. As mulheres que estavam trabalhando leram e assinaram a Ata juntamente com a Equipe técnica individualmente;</p> <p>18/02/2021 – Participaram da assembleia 6 mulheres encaminhadas por este município. As mulheres que estavam trabalhando leram e assinaram a Ata juntamente com a Equipe técnica individualmente;</p> <p>12/02/2021 – Participaram da assembleia 2 adolescentes encaminhadas por este município;</p> <p>Reunião Institucional: Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.</p> <p>Realizada no dia 08/02/2021.</p>
--	----------------------	--	--------------------------------	---

	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	<p>Conforme cronogramas: A Assistente Social e psicóloga se fizeram presentes em reuniões remotas:</p> <p>CMDCA (0) CMAS (1) reunião e outros contatos (3), a assistente social participou da reunião do dia 08/02. COMUM (1) a psicóloga Jessica participou da reunião dia 11/02. CMTC (2) Casa dos conselhos (1)</p>
<p>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)</p>				
<p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 05 e 07 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 06 foi cumprida parcialmente. Os PIAs estão suscetíveis a constantes atualizações. Outras Ações: Elaboração de escalas de atividades diárias, atualização de prontuário, emissão de declaração de residência, reunião com parceiros/voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, painel de vagas de empregos. Benefícios: agendamento/atualização CADUNICO por família (0). Solicitado para Abraço Mulheres (5) cinco passagens de ônibus. Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A</p> <p>Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de fevereiro 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.</p>				

Assinatura e carimbo	Coordenadora  Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.389-11 Coordenadora	Assistente social  Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Psicólogo  Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682
---------------------------------	--	---	---

Anexos

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS FEVEREIRO/2021 - TC 05/2018

01	<p>Nome: Tatiana A. S DN: 19/04/1984 (36 anos)</p> <p>Filho 1.Nome: M.S.N DN: 30/08/2014 (6 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: CREAS Acolhimento: 29/01/2020 as 15:20h. Motivo: violência física cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
02	<p>Nome: Carla S.A.M. DN: 07/07/1980 (40 anos)</p> <p>Filhos: 1.Nome: K.M.R. DN: 30/01/2006 (14 anos) 2.Nome: A.S.M.R. DN: 05/11/2017 (3 anos) 3.Nome: L.M.R. DN: 14/10/2020 (2 mês)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 19/02/2020 às 19:53 Motivo: violência física cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
03	<p>Nome: Gabryelle M.R. DN: 02/11/2002 (18 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 22/05/2020 Motivo: dependente da acolhida Carla S.A.M. sua mãe sofria violência doméstica cometida por seu pai. Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: Joseani T.C. DN: 22/01/1985 (35 anos)</p> <p>Filhos: 1.Nome: L.T.C.O. DN: 02/10/2003 (17 anos) 2.Nome: G.C.S. DN: 25/02/2010 (10 anos) 3.Nome: M.C.S. DN: 15/11/2011 (9 anos) 4.Nome: L.E.C.S. DN: 07/01/2015 (5 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 24/09/2020 as 00:35 Motivo: violência física cometida por seu ex companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
05	<p>Nome: Deborah G.D. DN: 30/06/1988 (32 anos).</p> <p>Filho 1.Nome: I.V.D.S. DN: 16/08/2018 (2 anos) 2.Nome: I. DN: 02/02/2021 (10 dias)</p>	<p>Encaminhamento: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 11/12/2020 às 17:30 horas Motivo: Violência psicológica e patrimonial cometida por seu ex companheiro Desligamento: Motivo:</p>

06	Nome: Thaila D. A. DN: 05/11/1984 (36 anos).	Encaminhamento: Programa Abraço a Mulher Acolhimento: 29/12/2020 Motivo: Violência doméstica cometida pelo companheiro. Desligamento: Motivo:
07	Nome: Sonia N.M. DN: 06/05/1987 (33 anos).	Encaminhamento: Programa Abraço a Mulher Acolhimento: 26/01/2021 às 18:00 Motivo: Violência doméstica cometida por namorado. Desligamento: 05/02/2021 às 19:00 Motivo: evasão
08	Nome: Simone L.S.G. DN: 26/04/1981 (39 anos) Filho 1.Nome: F.L.S.G. 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:
09	Nome: Wildilene S. DN: 20/07/1988 (32 anos) Filhos: 1.Nome: K.V.S. DN: 06/11/2006 (14 anos) 2.Nome: K.H.S. DN: 05/01/2011 (10 anos) 3.Nome: J.G.S.S. DN: 15/11/2011 (5 anos) 4.Nome: P.E.S. DN: 19/10/2020 (4 meses)	Encaminhada pelo: Conselho Tutelar BC Acolhimento: 25/02/2021 às 23:59 Motivo: em situação de rua, acolhimento solicitado pelo Exmo. promotor Dr. Ricardo Desligamento: 26/02/2021 às 21h Motivo: a pedido, retornou para cidade de origem (RJ)

No início do mês de fevereiro permaneceram acolhidas 16 (dezesseis) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 9 (nove) crianças/adolescentes.

No dia 02 de fevereiro ocorreu o nascimento do filha da acolhida Deborah.

No dia 05 de fevereiro ocorreu desligamento da acolhida Sônia, por evasão.

No dia 22 de fevereiro acolhemos uma mulher (Simone) acompanhada de seu filho (6 anos) .

No dia 25 de fevereiro acolhemos uma mulher (Wildilene) acompanhada de seus (4) quatro filhos e, no dia 26 de fevereiro ocorreu o desligamento, retornaram para cidade de origem.



casa das
Anas



No mês de referência foram ocupadas 24 (vinte e quatro) vagas, sendo 9 (nove) mulheres e 15 (quinze) crianças/adolescentes. E permaneceram acolhidos no mês de fevereiro 18 (dezoito) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes.

Conforme aditivo do TC 05/2018 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

Balneário Camboriú, 28 de fevereiro de 2021.


Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS/SC 3391

Técnica: <i>Kelli</i>			-AS-										MÊS \ ANO: <i>fevereiro / 21</i>																												
RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA																																									
DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Atendimento			Encaminhamentos e articulação										Reunião \ atendimento		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	Habilitação	Educação	Sugestão pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civil e criminal	Relação e-mail / visitas	Estado de caso	Equipe Apoio / coordenação	Equipe Institucional	Assessoria jurídica	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Promônios registros \ fichas	PIA	Avaliação profissional	Relatório \ Planos
01	atendimento realizado José																																								
01	Relatório de visitas / escola																																								
01	" " Hospitais																																								
01	atendimento realizado Tati																																								
01	" " realizado Debora																																								
01	contato c/ CRAS Zaira																																								
02	registros do caso																																								
02	atendimento realizado Carla																																								
02	escolha de plano tipo P.I. - C.M.A.S. de																																								
03	visita p/ Conselho Tutelar																																								
	- Sto Angelo sobre o caso																																								
03	Sec Educacao Sto Angelo / bes																																								
03	contato c/ escola Regina III - Sto Angelo (bes)																																								
03	Assembleia c/ o Conselho																																								
03	Atuação sobre o caso dentro do atendimento																																								
03	GI p/ acompanhar o caso																																								
03	atendimento realizado José																																								
03	" " " " Sandro																																								
03	trabalho no estudo p/ bes																																								
04	conversa c/ educador registros do caso																																								
04	contato caso do Conselho																																								
	- solicite Cronograma de reunião																																								


 Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 12ª Região - 3391

- AS
 MÊS/ANO: abr 12

Técnica: Kelli

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Atendimento				Encaminhamentos e articulação												Reunião/Atendimento				Cadastro	Elaboração/Atualização																							
				Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações/contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CMAS	CREAS	Saúde Física	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura/Voz/Esporte	Emprego	Habilitação	Educação	Segurança Pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil		Fóruns Cível e criminal	Relatório	Estudo de caso	Mulheres/Escolaridade	Equipe Institucional	Assembleia acólitas	CMAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Promotoria	registros/fichas	PIA	Atuação psicossocial	Redefinição Planos	Cronogramas/Verbas	Outros			
23	Solicit. p/ Amanda																																															
-	conselho Conselho tutelar																																															
-	de CMAS																																															
23	contato c/ A.S do Voto																																															
-	forneco sobre Miguel social																																															
23	educador comissor																																															
-	data qual. abdução gely																																															
24	contato c/ CT masculino																																															
-	sobre Miguel social																																															
24	atualização Montuques																																															
24	Oficio nº 17 ocorrência																																															
-	Simone																																															
24	A.S Regina do AHA																																															
-	literal reunião sobre																																															
-	munho/Tati																																															
24	Acão Aeroco Mulher																																															
-	solicit. de docs Evelyn monel																																															
24	Oficio 18 p/Aeroco plo																																															
-	docs Evelyn																																															
24	abdução oculto Simone																																															
25	ligaçao p/ CRAS noção																																															
-	atualizei duvidoso																																															
-	CADUNCO Tati																																															

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 12ª Região - 3391

Técnica: Keller - AS MÊS/ANO: fev/21

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Table with columns: DIA, DESCRIÇÃO, Capacitação Equipe, Visita Técnica, Atendimento (Individual, Familiar, Grupos, Outros serviços, Ligações/contato, Equipe Institucional), Encaminhamentos e articulação (Alívio Mulher, CEMAS, CREA, Saúde DASH, Saúde Especializada, Saúde mental, Cultura/Vazer/Esporte, Emprego, Habitação, Educação, Segurança pública, Conselho tutelar, Assessoria jurídica, Documentação civil, Foucault, Grêmios, Políticas e materiais, Estudos de caso, Equipe técnica/Coordenadora, Equipe Institucional, Assesores e acadêmicos, CEMAS, CREA, CONSELHOS, Alívio Mulher, Outros serviços), Reunião/atenção, INSS, CADAUNICO, INSS, Elaboração/Atualização (Estudo Social, Formulário, registros/fichas, PA, Avaliação psicossocial, Relatórios/Planos, Cronograma, Vencidas, outros).

26 elaboração oficina 19 p/ CT sobre fluxo de trabalho
26 elaboração oficina 20 CT sobre o adulto marginalizado
26 oficina de trabalho (benéfico)
26 contato r/ Aeroc
26 oficina 21 Aeroc
26 sobre o adulto marginalizado e solicitação de personagens
26 Aeroc realizou teste COVID no novo acolhido
26 oficina de trabalho sobre o adulto marginalizado

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: fev/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	avaliação sobre processo de paternidade filho b.	
03	sobre acordo e/ empresa que trabalha	
10	sobre permanência do filho no selo (muito boqueço)	
—	reunio e/ adolescentes	
17	tentamos dar entrada em aux doença	
18	soluções para o trabalho concomitante e/ selo mtr.	
22	Deixa de ser p/ n no médico. Sobre pagamento rescisão	
—	e advertência acerca e abusos discriminatórios	
—	—	
23	sobre dúvidas reconhecimento de paternidade	
—	e honorários do COZ (art. 1.731)	
26	avaliação solicitação e/ pto. Oportunidade rescisão	
—	mento duas	

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

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Deborah
 Nome da Técnica/função: Kelli - A.S.
 Mês/ano: fev/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	avaliação pré-natal médica p/ pré-natal esta	Deborah G. Jesus
-	cl 40 semanas	
09	motouso levou no médico suspeito mastite	
05	teste de pezinho e ort no filho Jonan	
-	motouso no levar no laboratório e contênis de	
-	registro	
10	no deixar filho no caso p/ realizar teste da	
-	excluído filho Jonan	
18	compareceu em audiência Almetis e guardou	
-	deixar filho bis no caso.	
19	levou filho Jonan no médico, bis ficou	
-	no caso	



Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 12ª Região - 3391

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joseani (Jose)

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: fev/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	orientação sobre BF e no CRAS locais	
03	dados escolares do filho da bee	
05	entrega de dados p/ matrícula do bee	
09	sobre matrícula filhos menores.	
22	advertência sobre os abusos em relação	
23	bee perguntar orientação sobre ENEM.	


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

casa das **Anas**


PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: Preveio/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
24	sobre ligação MP Curitiba.	


 Kelli Cláudia Sprteigo
 Assistente Social
 Assinatura da Técnica
 CRESS 12.139

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Sônia

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: fev / 21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	buscar pertencas no seu caso	

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

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiana (Tati)

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: fev/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	sobre deixar filho aos cuidados do caso.	
08	dinheiro sobre noite de cinema	
22	obter licença acesso ao obituário de Tatiana e comunicar prazo permanência.	
23	deixar munido fls no AMA e sobre exato.	

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

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Thaíla

Nome da Técnica/função: Kelli (A.S.)

Mês/ano: fevereiro/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
08	dúvida sobre noite do cinema.	
15	sobre horário de trabalho	

Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)


Nome da acolhida: Waldione (beninês)

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: fev/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
26 — —	exuta qualificada, entender o caso do acolhido (estava em situação de rua).	

Assinatura da Técnica


Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla Simone Araújo Machado

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicologia

Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Referente a matrícula de filha Duya	r Carla Simone A. M.
02	Atendimento filha Kamyla sobre reuniões cabrescentes	r Carla Simone A. M.
02	Referente matrícula do filho Kamyla	r Carla Simone A. M.
03	Referente ao histórico e escolar do filho Kamyla	r Carla Simone A. M.
03	Atendimento individual com a filha Kamyla	r Carla Simone A. M.
09	Atendimento referente ao trabalho	r Carla Simone A. M.
09	Atendimento referente a psicólogo loco	r Carla Simone A. M.
10	Atendimento o filho Kamyla sobre reuniões	r Carla Simone A. M.
10	Atendimento individual	r Carla Simone A. M.
11	Atendimento sobre autorização	r Carla Simone A. M.
12	Atendimento individual o filho Kamyla	r Carla Simone A. M.
12	Atendimento individual	r Carla Simone A. M.
19	Atendimento individual	r Carla Simone A. M.
19	Atendimento sobre passeio	r Carla Simone A. M.
19	Atendimento sobre o passeio	r Carla Simone A. M.
20	Atendimento individual	r Carla Simone A. M.
23	Atendimento sobre consulta psicológico	r Carla Simone A. M.

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla Simone Araújo Machado

Nome da Técnica/função: Jessica Sorbonne Peres / Psicóloga

Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
24	Atendimento sobre fisioterapia do braço	r Carla Simone A. M.
25	Atendimento sobre o ex-companheiro	r Carla Simone A. M.
26	Atendimento a filha Karolya	r Carla Simone A. M.
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Deborah Giouana Debus.

Nome da Técnica/função: Jessica Sartorre Peres / Psicóloga.

Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento referente a audiência	r
02	Atendimento sobre o nascimento do filho	r
03	Atendimento sobre ato do hospital	r
09	Referente a consulta de psicologia	r
10	Atendimento sobre filho	r
18	Referente ao choroamento do filho único.	r
19	Atendimento referente ao posseio	r
21	Atendimento individual	r
22	Atendimento sobre o desligamento	r
23	Atendimento a consulta psicologica	r

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Robrycete Machado Rodrigues
 Nome da Técnica/função: Jessica Sartana Peres Psicóloga
 Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Atendimento sobre reunião	r
03	Leitura de Ato do Assembleia	r
10	Atendimento sobre reunião	r
11	Escola Alterada, atendimento	r
12	Atendimento individual	r
19	Atendimento sobre posseio	r
20	Atendimento individual	r

Jessica Peres
 Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
 Psicóloga
 CRP-SC 12/13682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joselani Teues Cordoso
 Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicóloga
 Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	matricula do filio Leonardo concine	Jessica Peres
02	Atendimento sobre reuniao com filio Leonardo	Jessica Peres
02	matricula do filio Leonardo	Jessica Peres
03	Leitura da Ata do Assembleia	Jessica Peres
04	Atendimento ao filio Leonardo sobre matricula	Jessica Peres
04	Atendimento sobre autorizacaõ	Jessica Peres
05	Referente a matricula do filio Luiz.	Jessica Peres
06	Referente ao trabalho	Jessica Peres
08	Atendimento individual ao filio Leonardo	Jessica Peres
08	Atendimento sobre matricula filio Luiz	Jessica Peres
09	Atendimento ao filio Leonardo sobre psic	Jessica Peres
09	Atendimento individual	Jessica Peres
10	Atendimento ao filio Leonardo sobre reuniao	Jessica Peres
10	Atendimento sobre medicacaõ filio Mycere	Jessica Peres
11	Referente a execuõ alterada	Jessica Peres
11	Atendimento ao Leonardo sobre horarios	Jessica Peres
12	Atendimento individual ao Leonardo	Jessica Peres

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Josiani Teles Cardoso
 Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicóloga
 Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
12	Referente aos honorários de trabalho	Jessica Peres
16	Atendimento individual	Jessica Peres
17	Atendimento sobre transporte exaor filhos	Jessica Peres
17	Atendimento sobre transporte exaor filhos	Jessica Peres
19	Atendimento sobre exaor dos filhos	Jessica Peres
19	Atendimento ao filho Leonardo sobre passeio	Jessica Peres
20	Atendimento individual do Leonardo	Jessica Peres
20	Atendimento individual	Jessica Peres
21	Atendimento individual do filho Leonardo	Jessica Peres
23	Atendimento sobre consulta psicologica	Jessica Peres
23	Atendimento sobre festa do filha Gobi	Jessica Peres
24	Atendimento sobre festa do filha Gobi	Jessica Peres
24	Atendimento individual do filho Leonardo	Jessica Peres
25	Atendimento individual do filha Myreia	Jessica Peres
25	Atendimento sobre filha Gobi	Jessica Peres
25	Atendimento individual do filho Leonardo	Jessica Peres
26	Atendimento sobre autorização sobre exaor	Jessica Peres
28	Atendimento sobre ouso do filho	Jessica Peres

Jessica Peres
 Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
 Psicóloga
 CRP-SC 12/15682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Thaíno Dias
 Nome da Técnica/função: Jessica Santana Peres (Psicóloga)
 Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Consulta em fila de espera e repasse	x
04	Atendimento sobre escopo de trabalho	x
09	Atendimento sobre consulta psicologica	x
11	Atendimento sobre escopo alterado	x
12	Atendimento sobre trabalho	x
19	Atendimento sobre posseio	x
23	Atendimento individual	x
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
 Psicóloga
 CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiana Aves do Siqueira
 Nome da Técnica/função: Jessica Santanne Peres
 Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento sobre exaço do filho	r
02	Atendimento sobre consulta no PAIS	r
03	Leitura do Ata de Assembleia	r
04	Atendimento sobre consulta PAI e AMA	r
05	Atendimento sobre consulta do filho no otorino	r
06	Atendimento para autorização	r
11	Atendimento sobre exames alterado	r
12	Atendimento individual	r
17	Atendimento para autorização	r
19	Atendimento sobre retorno de diagnóstico	r
20	Atendimento individual	r
22	Atendimento para autorização	r
23	Referente ao desligamento	r

Jessica Peres
 Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
 Psicóloga
 CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone

Nome da Técnica/função: Jessica Santonme Peres / Psicóloga

Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
22	Atendimento inicial, acolhimento	r
23	Atendimento para termo de compromisso e trabalho	r
24	Atendimento sobre emprego	r
25	hora de quarto, Atendimento	r
26	Atendimento Espaço de trabalho	r
27	Atendimento individual	r
28	Atendimento sobre advogado	r
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Sonio Noemi

Nome da Técnica/função: Jessica Sorbonne Peres / Psicóloga

Mês/ano: 02/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento sobre consulado Argentino	r
02	Atendimento sobre consulado Argentino	r
03	Atendimento individual	r
04	Entrevista com o consulado Argentino	r
05	Atendimento individual	r
 		

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682



PROFESSORA:
Vanessa Carminati do Couto Bosi

UNIDADE DE PESQUISA:
Compartilhar



DATA: 01/02/2021 Á 05/02/2021

Mês e Ano:
Janeiro 2021

PLANEJAMENTO

MATERIAIS **CÓPI.**

OBJETIVOS

- Promover o compartilhamento entre as crianças;
- Promover o auto estima e auto confiança de forma lúdica através de pintura e artesanato;
- Estimular a leitura;
- Mostrar a importância da amizade, compartilhamento e empatia.

Livros de histórias
Tinta guache
Cola
Jogos
EVA
Rolo papel higiênico.

Impressas.

RODA
13:20 / 13:30

Data;
Clima;
Sentimentos;
Ajudante do dia;

LITERATURA
13:30/13:45

Segunda-feira

Um sorriso chamado Luiz.

Ziraldo

Terça-feira

A raposa e o Caranguejo.

Sergio de Jesus

Quarta-feira

Hipo pode nadar

Pablo Bernasconi

Quinta-feira

E o dente ainda doía.

Ana Terra

Sexta-feira

Cinema filme mente canina.

ATIVIDADES


Atividade sobre

Atividade sobre

Atividade sobre

Cinema filme mente

DIRIGIDAS 13:45/14:40	auto estima.	dividir.	amizade.	Artesanato com reciclado.	canina.	
Música e Movimente (Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.) 14:40/15h	Estatua e dominó.	Passa anel.	Artesanato com reciclado.	Artesanato com reciclado.	Grupo dirigido pela psicóloga, assunto compartilhar.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15h/15:30	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 15:30/16:25 hs	Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE 16h30-16h45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					

	PROFESSORA: Vanessa Carminati do Couto Bosi		UNIDADE DE PESQUISA: Obediência				
	DATA: 08/02/2021 Á 12/02/2021		Mês e Ano: Janeiro 2021				
PLANEJAMENTO						MATERIAIS	CÓPI.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> - Estimular de maneira lúdica a importância de obedecer; - Promover o compartilhamento ente as crianças; - Ensinar bons costumes; - Estimular o respeito através do convívio social e interação entre as crianças. 					Livros de histórias Tinta guache Cola Jogos EVA Caixa de papelão Lã	Impressas.
RODA 13:20 / 13:30	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
LITERATURA 13:30/13:45	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira		
	Turma da Graça: é melhor obedecer. https://www.youtube.com/watch?v=2lwN4aKkxHQ	Turma da Graça: O importante é invisível aos olhos. https://www.youtube.com/watch?v=GKYdbnZaSQQ	Turma da Graça: Compartilhar faz bem. https://www.youtube.com/watch?v=ZUoRqQLAyTI	Desculpa Norbert Landa	O Urso Resmungão Steve Smallman		

ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:45/14:40	Atividade sobre obediência.	Atividade e artesanato.	Atividade sobre compartilhar.	Grupo dirigido com a psicóloga.	Atividade sobre reclamar e não dividir.	
Música e Movimento (Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.) 14:40/15h	Artesanato com lã.	Artesanato com reciclado.	Pega palito.	Cinema.	Domino e estatua.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15h/15:50	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 somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE 16h30-16h45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral					

DE HIGIENE

motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.



PROFESSORA:
Vanessa Carminati do Couto Bosi

UNIDADE DE PESQUISA:
Volta as aulas.

DATA: 15/02/2021 Á 19/02/2021

Mês e Ano:
Janeiro 2021

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPI.

OBJETIVOS

- Orientar as crianças de maneira lúdica sobre a covid e higiene necessário para volta as aulas;
- Estimular o cuidado com a saúde através das atividades relacionadas à covid;
- Estimular a higiene;
- Incentivar as crianças a trabalhar em equipe, auxiliando e produzindo juntos;
- Estimular a criatividade através da pintura em vasos de argamassa.

Livros de histórias
Tinta guache
Cola
Jogos
EVA
Argamassa
Copo descartável
Areia

Impressas.

RODA

13:20 / 13:30

Data;
Clima;
Sentimentos;
Ajudante do dia;

LITERATURA

13:30/13:45

Segunda-feira

https://www.youtube.com/watch?v=UeQyLgn_M2c

Terça-feira

Feriado

Quarta-feira

<https://www.youtube.com/watch?v=r8h1DKYOgWM>

Quinta-feira

https://www.youtube.com/watch?v=BZxaM9uaETw&ab_channel=Aline%26OsLivros%3AHist%C3%B3riaeLiteraturacom sabor

Sexta-feira

Quase de verdade.
Clarice Lispector.

ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:45/14:40	Bate papo sobre covid e volta as aulas a atividades relacionadas.	Feriado	Oficina confecção vaso de planta de argamassa.	Oficina bolacha de maisena com leite condensado.	Oficina pintura vaso de planta.	
Música e Movimento (Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.) 14:40/15h	Pega palito e domino.	Feriado	Quebra- cabeça.	Cinema.	Stop.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15h/15:50	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 somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionaliza atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE 16h30-16h45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionaliza atendendo a compromisso médico ou judicial.					

**INTERVENÇÕES
DE HIGIENE**

Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.

	PROFESSORA: Vanessa Carminati do Couto Bosi		UNIDADE DE PESQUISA: Inclusão.				
	DATA: 22/02/2021 Á 26/02/2021		Mês e Ano: Fevereiro 2021				
PLANEJAMENTO						MATERIAIS	CÓPI.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver empatia de uma forma lúdica através da leitura sobre inclusão; - Despertar a superação de limites apesar das dificuldades; - Mostrar as diversas formas de incluir uma criança na sociedade através do amor e respeito; - Desenvolver o respeito e empatia entre as crianças; - Estimular a amizade e o companheirismo. 					Livros de histórias Tinta guache Cola Jogos EVA Papel pardo Giz Balões	Impressas.
RODA 13:20 / 13:30	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
LITERATURA 13:30/13:45	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira		
	A centopeia perneta Bruno Mendonça.	Estrelas Tortas Walcyr Carrasco.	Flor de Maio Maria Furtado.	Quem disse que eu não vou conseguir? Marcos Ribeiro.	Festa aniversário Gabriela.		

ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:45/14:40	Oficina confecção decoração festa.	Oficina confecção decoração festa.	Oficina confecção decoração festa.	Oficina de pintura.	Festa aniversário Gabriela.	
Música e Movimento (Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.) 14:40/15h	Pega palito.	Estátua.	Stop.	Dominó.	Festa aniversário Gabriela.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15h/15:50	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 somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE 16h30-16h45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral					

DE HIGIENE

motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.

FOTOS DE ATIVIDADES CASA DAS ANAS – FEVEREIRO DE 2021



Grupo de criança, 05/02



Grupo de criança, 05/02.



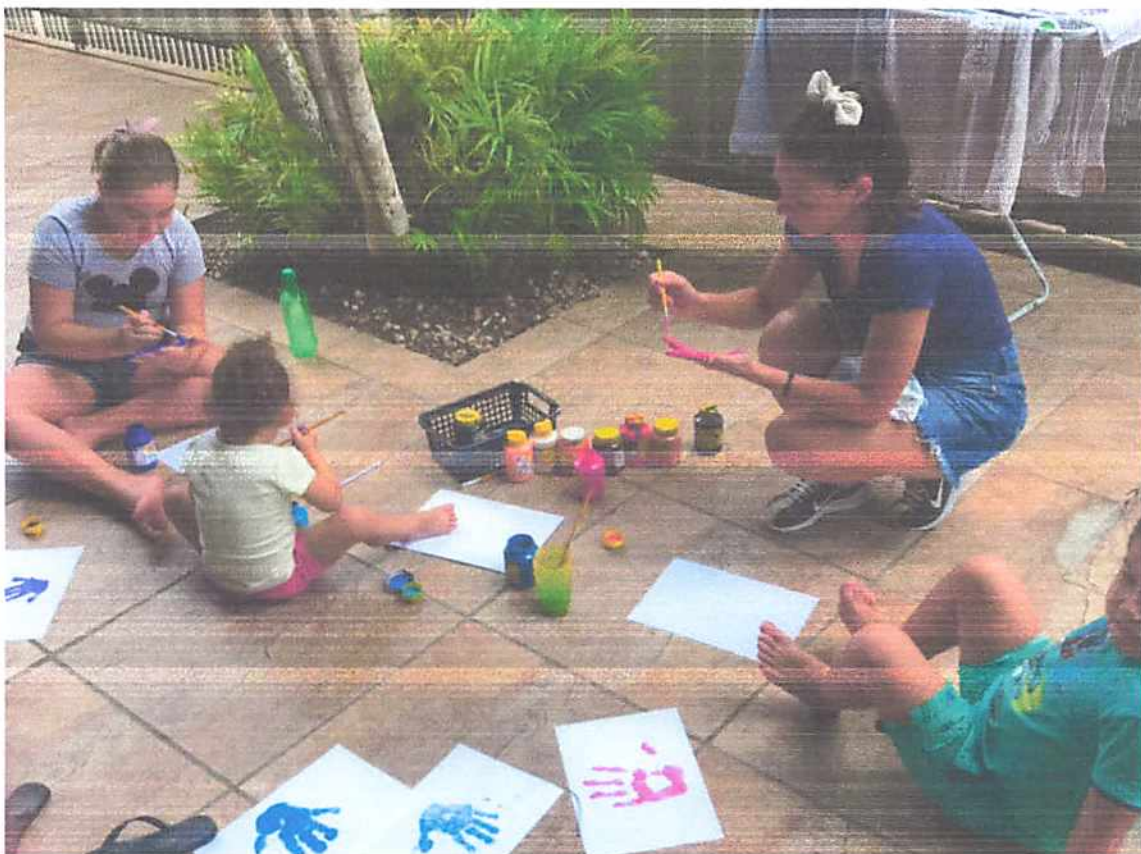
Oficina de artesanato com as crianças, 08/02.



Oficina de Artesanato com as crianças, 09/02.



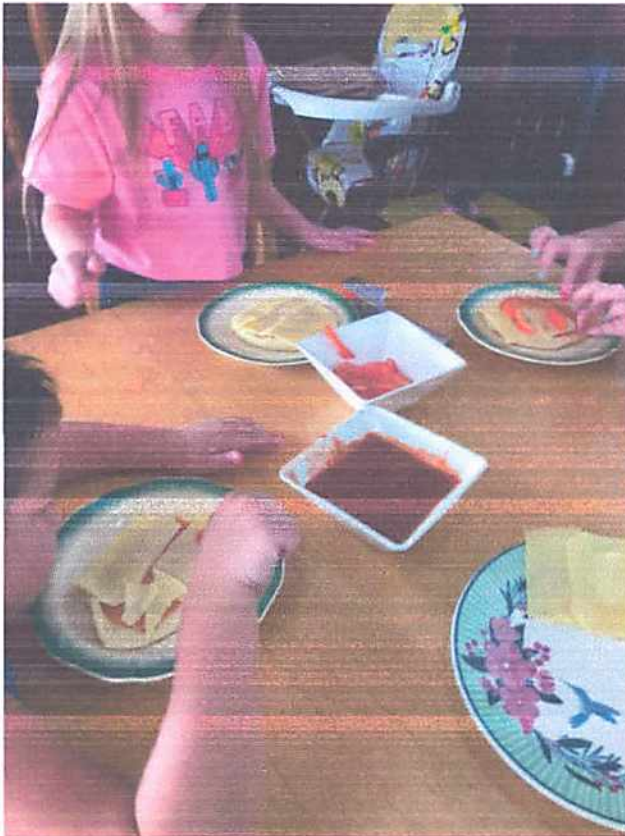
Grupo de crianças, 11/02.



Recreação, dia 16/02.



Recreação, 16/02.



Oficina de mini pizza, dia 16/02.





Oficina de Vasilho de Cimento para Planta (produção), 17/02.



Oficina de Vasilho de Cimento para Planta (produção), 17/02.



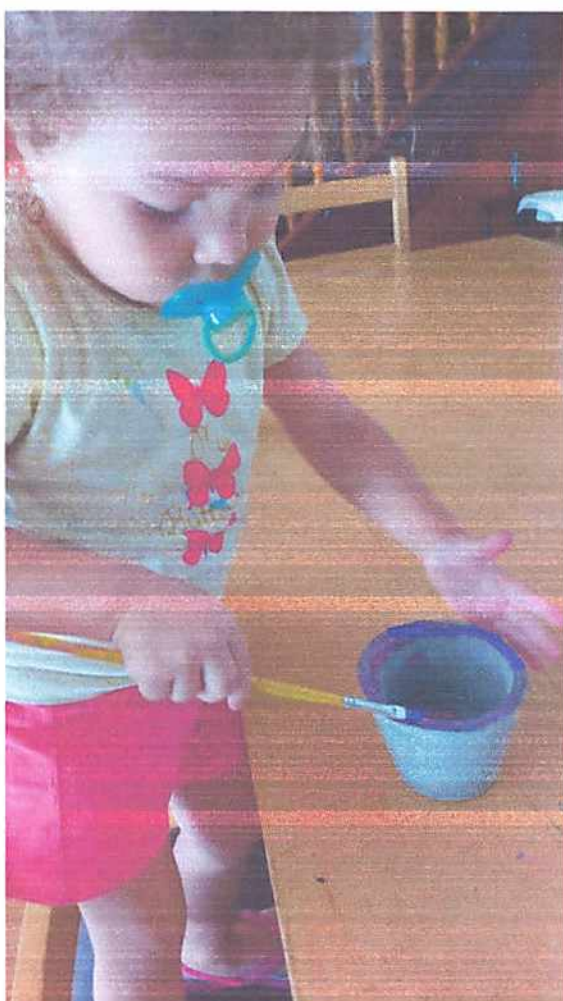
Tarde de recreação, mães e filhos, dia 18/02.



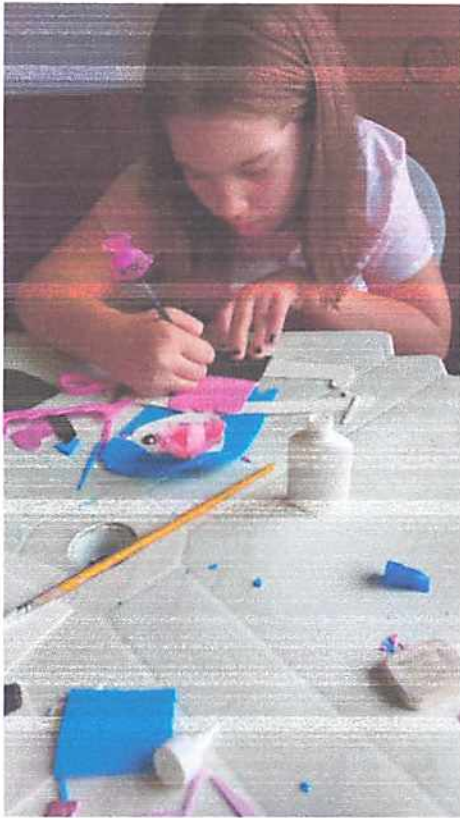
Grupo de crianças, oficina de Bolacha de Maisena, dia 18/02.



Oficina de Vasilho de Cimento para Plantas (pintura), 19/02.



Oficina de Vasilho de Cimento para Plantas (pintura), 19/02.



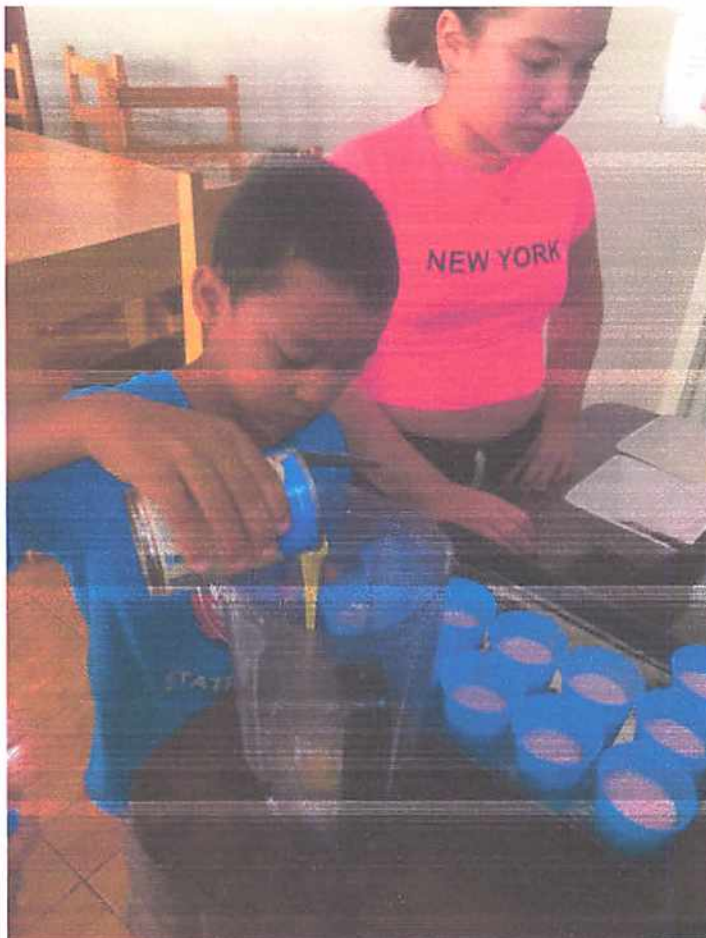
Oficina de Artesanato, decoração da festa de aniversário, dia 19/02



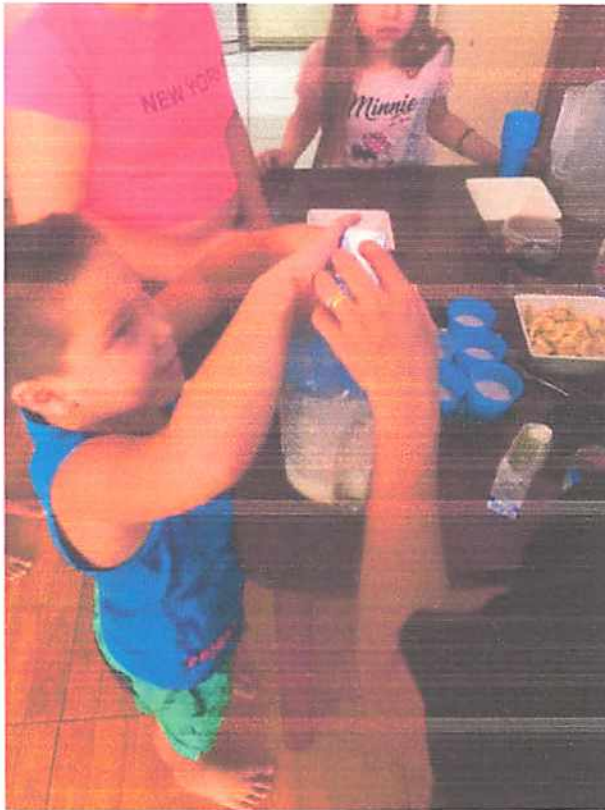
Passeio ao Sítio Arvore da Vida, 20/02.



Passeio ao Sitio Arvore da Vida, 20/02.



Oficinas de sorvete de palito com as crianças, 20/02.



Oficinas de sorvete de palito com as crianças, 20/02.



Recreação com piscina, da 20/02.



Oficina de Pulseira, dia 23/02.



Oficina de Pulseira, dia 23/02.



Oficina de Bolo Caseiro, 24/02.



Oficina de Bolo Caseiro, 24/02.



Grupo de criança, oficina de brigadeiro, 25/02.



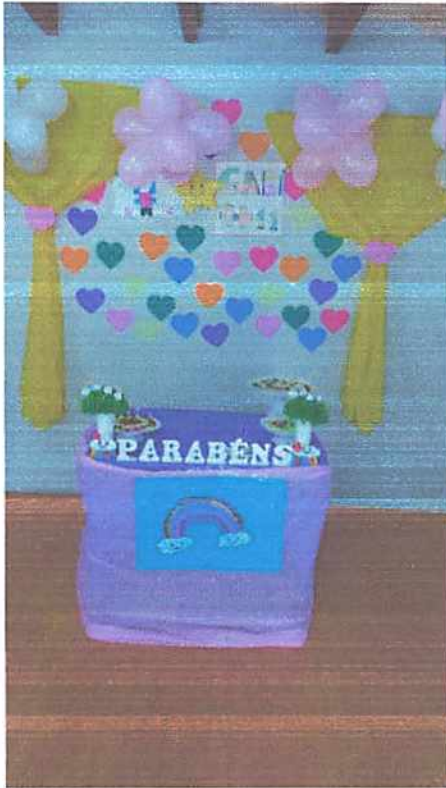
Oficina de Desenho, 25/02.



Oficina de Desenho, 25/02.



Aniversariante do mês, 26/02.



Aniversariante do mês, 26/02.

ASSEMBLEIA		
Data: 03/02/2021	Horário: 13:24	Local: Brinquedoteca

- Os quartos devem estar limpos e arrumados, brinquedos e objetos devem ser guardados até as 10:00 horas da manhã. Mulheres que trabalham precisam organizar as camas os objetos e retirar o lixo antes de sair para trabalhar, e fazer a limpeza correta até as 21:00 horas;
- As escalas da louça, inclui a cozinha por completo, exemplo: fogão, chão. Todos devidamente orientados pela cozinheira ou educadora social;
- Não é permitido lavar calçados na máquina de lavar, e solicitamos que cuidem ao colocar as roupas na máquina, para que não acabe estragando com objetos como: moedas, grampos de cabelo, entre outros;
- Solicitamos que se atentem as vestimentas, assim como consta no termo de compromisso, roupas inadequadas não são permitidas em áreas comuns, como por exemplo: top, mini shorts, mini saia entre outros;
- As bicicletas devem ser guardadas nos fundos da Casa. Não é permitido colocar nas laterais;
- Referente a situação atual de todos os quartos em relação a limpeza e o não cumprimento de muitas acolhidas referente as escalas de atividades diárias, será suspenso por tempo indeterminado a Noite do Cinema das mulheres e a entrega de lanches, até que se normalize essa situação;
- Referente a Noite do Cinema dos adolescentes, para continuar acontecendo (sextas feiras das 22:00 às 00:30) deverão deixar a sala e o refeitório após o uso limpo e organizado;
- Ainda sobre a Noite do Cinema, por tempo indeterminado, todos os dias, as acolhidas deverão estar nos quartos as 22:00 horas. Somente os adolescentes na sexta feira poderão ficar até as 00:30, demais dias as 22:00 horas;
- A parte da frente da Casa onde tem a palmeira, não deverá ter crianças;
- Solicitamos que baixem o aplicativo do uber, 99 entre outros nos seus celulares;
- Mulheres que forem liberadas a deixar as crianças na Casa para consultas médicas ou outra demanda específica, deverão trazer um comprovante de comparecimento ou atestado médico que comprove;
- 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;

ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS:

- Quarto Vida esta com problema no banheiro, solicitam que seja arrumado;

Assinaturas:	
Tatiana	Tatiana A. do Silva
Joseani	Joseani
Carla	Carla
Gabryelle	Gabryelle

Deborah	Deborah G. Debus
Thaila	Thaila D. Duarte de Lencastre
Sonia	Sonia Di Carlos
Jessica (Psicóloga)	Jessica Peres
Kelli (Assistente Social)	Kelli
Mariana (Coordenadora)	

ASSEMBLEIA		
Data: 18/02/2021	Horário: 13:20	Local: Brinquedoteca

1. Conforme últimos ocorridos, não será mais permitido por tempo indeterminado a entrada de alimentos no abrigo, a alimentação vai seguir o cardápio da cozinha. Qualquer alimento que queiram comer diferenciado do nosso cardápio, deverá comer fora do abrigo;
2. Acontecerá sem aviso prévio vistorias nas bolsas e sacolas, com acolhidas aleatórias quando entrarem no abrigo. Acontecerá também vistorias nos quartos, sem data marcada;
3. Youtube não será mais reproduzido, somente a pedagoga está autorizada. Filmes, desenhos e seriados só serão permitidos na Netflix com as programações livres e com avaliação das educadoras. Demais classificações somente na noite do cinema, sem as crianças;
4. Apenas como um reforço, referente a situação atual de todos os quartos em relação a limpeza e o não cumprimento de muitas acolhidas referente as escalas de atividades diárias, será suspenso por tempo indeterminado a Noite do Cinema das mulheres e a entrega de lanches, até que se normalize essa situação;
5. Ainda sobre a Noite do Cinema, por tempo indeterminado, todos os dias, as acolhidas deverão estar nos quartos as 22:00 horas.
6. Adolescentes solicitaram e será acatada a cada quinze dias na noite do cinema deles, a presença das crianças. Eles irão assistir filme de classificação livre junto com os adolescentes e todos irão dormir na sala, começa nessa sexta feira;
7. Referente a Noite do Cinema dos adolescentes, foi alterado o horário, acontece nas sextas feiras das 22:30 às 01:30, deverão deixar a sala e o refeitório após o uso limpo e organizado;
8. Quando saírem para médicos, entrevistas comunicar antes a equipe técnica, mesmo que as crianças forem junto;
9. Os quartos devem estar limpos e arrumados, brinquedos e objetos devem ser guardados até as 10:00 horas da manhã. Mulheres que trabalham precisam organizar as camas os objetos e retirar o lixo antes de sair para trabalhar, e fazer a limpeza correta até as 21:00 horas;
10. A escala da louça durante o dia foi alterada, somente para reforçar, cada uma lava, seca e coloca no balcão, os seus utensílios utilizados e de seus filhos, após o café da manhã, lanche da manhã, almoço e café da tarde, assim como a ceia;
11. Não é permitido lavar calçados na máquina de lavar, e solicitamos que cuidem ao colocar as roupas na máquina, para que não acabe estragando com objetos como: moedas, grampos de cabelo, entre outros;
12. 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;

Deborah

Rafael

Ellen

J

Toti

Daniel

ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS:

1. Caso queiram comer algo, deverá ser entregue para as educadoras dividirem com todos;
2. O Youtube está liberado para louvores;
3. A escala da louça da noite, cada uma lavará o seu e de seus filhos os utensílios utilizados. A pessoa responsável pela escala lavará, secará e guardará os demais utensílios utilizados para o preparo do alimento e limparão também o fogão e o chão;
4. Acolhidas podem descer a partir das 5:00 horas da manhã, caso não consigam mais dormir, lembrando que o horário de silêncio vai até as 08:00 horas.

Assinaturas:	
Tatiana	Tatiana Alves da Silva
Joseani	
Carla	Carla Simão P. Soares
Gabryelle	
Deborah	Deborah Jesus
Thaila	Thaila
Ellen	Ellen Ceccon da Braga
Jessica (Psicóloga)	
Kelli (Assistente Social)	Kelli Spruce
Mariana (Coordenadora)	

ASSEMBLEIA

Data: 12/02/2021

Horário: 14:15

Local: Refeitório

1. O horário de retorno é as 20:30 horas. Não serão liberadas saídas para eventos após esse horário;
2. Não serão liberadas autorizações para adolescentes via telefone/whatsapp. Deverão solicitar com antecedência e o Termo de Responsabilidade deverá estar assinado pela responsável, caso contrário não será liberada a saída;
3. Solicitamos que os adolescentes auxiliem suas mães na limpeza do quarto. Exemplo: arrumar sua cama, seu guarda-roupa, suas bagunças, retirar o lixo do banheiro, varrer o quarto entre outros;
4. A Noite do Cinema/Lanche somente participarão os adolescentes. Lembrando que pedidos de entrega de lanche está proibida. Após o término da Noite do Cinema deverão entregar a Sala e Refeitório limpos e organizados, e utensílios lavados e guardados;
5. Quando a educadora social solicitar algo para os adolescentes, deverá ser seguida a orientação ou solicitação, bem como respeitá-las e seguir as regras da instituição;
6. Pelo Leonardo ter aula de dança fora do horário do retorno, solicitamos que seja entregue para a equipe técnica uma declaração da escola, contendo dias da semana, horários, bem como a assinatura do responsável da escola;

ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ADOLESCENTES

1. O horário do Cinema dos Adolescentes será alterado início 22:30 e término 01:30 da manhã;
2. Quando as crianças estiverem na brinquedoteca de tarde, os adolescentes poderão assistir conteúdos com classificação de os 14 anos;
3. Solicitação para ter mais frutas na ceia;
4. Começará em fevereiro no dia 19/02 sexta feira as crianças podem participar da Noite do Cinema/lanche com os adolescentes, filme classificação livre. Todos irão dormir na sala. A partir de março toda a primeira e terceira sexta feira do mês as crianças irão participar da Noite do Cinema com os adolescentes, os adolescentes auxiliarão nesse cuidado com as crianças;
5. Sugestão de passeio, para finais de semana;
6. Solicitação de cursos, jovem aprendiz, entre outros;

Assinaturas:

Carla	<i>Carla Simão R. Macedo</i>
Leonardo	<i>Leonardo Telles Cardoso</i>
Kamyla	<i>Kamyla Machado Rodrigues</i>
Natasha (educadora social)	<i>Natasha B. Almeida</i>
Mariana (coordenadora)	<i>Mariana de Aguiar</i>
Jessica (Psicóloga)	<i>Jessica Peres</i>
Kelli (Assistente Social)	<i>Kelli Severina</i>