PREST. CONTAS
Aditivo 06
PARC. 05/2021
TC 005/2018

19/04/21

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS

Cidade de
Balneário Camboriú

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: VIDAS RECICLADAS				
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)32484802		
Endereço:				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: [redacted]	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- Aditivo 06/2020 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R$ 110.665,68	Parcela nº: 05	Repasse em: 25/03/2021
Gestor da Parceria: Douglas Branco			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Analise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

Anas casa das

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Março/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 Recicladas – 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		

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	25/03/2021	**Parcela nº 05 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 06/2020**	**R$ 110.665,68**	
TRANSFERÊNCIA	25/03/2021	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. CONSERTO SIENA BARIGUI VEÍCULOS		R$ 1.829,18
PAGAMENTO	25/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ 963,83
TRANSFERÊNCIA	25/03/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R$ 84,00
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO PEDAGOGA VANESSA CARMINATI		R$ 3.240,44
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AGENTE SOCIAL DIANDRA FINOCHETTI		R$ 3.149,26
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AUX. EDUCADORA NOTURNA CAMILA LARSEN		R$ 2.266,42
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R$ 3.698,16
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R$ 4.395,52
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO ASSIST. SOCIAL KELLI SPRICIGO		R$ 5.194,34
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO MOTORISTA LEDAIR MARTINS		R$ 3.632,33
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO COORDENADORA MARIANA TORRES		R$ 7.097,40
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R$ 3.070,75
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO EDUCADORA NATASHA OLIVEIRA		R$ 3.070,75
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO EDUCADORA PÂMELA DA ROCHA		R$ 3.070,75

TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO EDUCADORA NOTURNA SABRINA TRAMONTIN		R$	3.322,14
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AUX. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R$	3.494,96
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO COZINHEIRA ZENAIDE ROCHA		R$	3.410,11
TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	META RH RESCISÃO AUX. EDUCADORA NOTURNA THABATA LINDIA		R$	3.174,76
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO GRRF		R$	8.631,80
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA		R$	139,90
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$	987,32
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA		R$	546,65
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$	199,37
PAGAMENTO	29/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA		R$	392,20
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$	1.945,84
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$	907,58
PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$	799,37
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$	45,00
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$	244,83
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$	155,69
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$	10,00
PAGAMENTO	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC		R$	1.938,03
PAGAMENTO	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA		R$	886,38
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO.CONSERTOS ELÉTRICOS ROBSON AZEVEDO		R$	150,00
PAGAMENTO	29/03/2021	META SEGURANÇA - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R$	191,25
PAGAMENTO	29/03/2021	META SEGURANÇA - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R$	358,07
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO DARF		R$	17,94
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. IMOBILIÁRIA BEDIN		R$	6.500,00
PAGAMENTO	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO RESCAROLLI		R$	402,00
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO. NET		R$	229,99
PAGAMENTO	29/03/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO. LINHA MÓVEL VIDAS RECICLADAS		R$	43,64
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R$	1.500,00

PAGAMENTO	29/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ARMAZÉM DO COLONO		R$ 78,01
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO GPS		R$ 14.420,88
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO DARF		R$ 413,12
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO DARF		R$ 242,61
PAGAMENTO	29/03/2021	META RH IMPOSTO DARF		R$ 242,61
TRANSFERÊNCIA	29/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED		R$ 450,00
TRANSFERÊNCIA	30/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. KOCH		R$ 900,35
TRANSFERÊNCIA	30/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 40,00
TRANSFERÊNCIA	30/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R$ 152,53
PAGAMENTO	30/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO		R$ 815,00
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$ 337,84
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$ 62,40
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$ 81,20
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$ 455,76
TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. DIVULGA		R$ 430,00
TRANSFERÊNCIA	01/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R$ 777,54
PAGAMENTO	01/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ 605,33
TRANSFERÊNCIA	01/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. IDEAL		R$ 122,70
PAGAMENTO	01/04/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ 315,00
PAGAMENTO	05/04/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ALUGUEL DE IMPRESSORA IMPECA		R$ 200,00
TRANSFERÊNCIA	05/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA		R$ 847,85
PAGAMENTO	05/04/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R$ 153,80
PAGAMENTO	05/04/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO RESCAROLLI		R$ 401,00
TARIFAS	06/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX		R$ 8,39
PAGAMENTO	07/04/2021	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R$ 1.865,44
TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. IDEAL		R$ 163,40
TARIFAS	08/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX		R$ 1,61
TRANSFERÊNCIA	09/04/2021	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS	R$ 92,39	
TRANSFERÊNCIA	09/04/2021	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO.CONSERTOS ELÉTRICOS ROBSON AZEVEDO		R$ 400,00

TARIFAS	09/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX		R$ 3,96
TRANSFERÊNCIA	12/04/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. COR DE ROSA		R$ 330,00
TARIFAS	12/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX		R$ 3,26
TRANSFERÊNCIA	13/04/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. COR DE ROSA		R$ 47,50
TARIFAS	13/04/2021	TARIFA BANCÁRIA PIX		R$ 1,00
TRANSFERÊNCIA	14/04/2021	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS	R$ 93,83	
TARIFAS	14/04/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R$ 84,00
TRANSFERÊNCIA	14/04/2021	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO P/ FMAS - META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL		R$ 9,86
TRANSFERÊNCIA	19/04/2021	DEVOLUÇÃO JUROS VIDAS RECICLADAS	R$ 33,69	
TRANSFERÊNCIA	19/04/2021	DEVOLUÇÃO JUROS CONTA DE ENERGIA P/ FMAS		R$ 33,69
			R$ 110.885,59	**R$ 110.885,59**

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato	de 25 / 03 / 2021 até 19 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	110.665,68 C	
				25/03 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
25/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.501	1.829,18 D	
				25/03 14:28 BARIGUI VEICULOS LTDA			
25/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	963,83 D	
				RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
25/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.840.901.505.795	84,00 D	107.788,67 C
				Cobrança referente a 15/03/2021			
26/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.460.000.055.346	3.240,44 D	
				26/03 1460 55346-8 VANESSA CARMIN			
26/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.011.900	3.149,26 D	
				26/03 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.601	2.266,42 D	
				26/03 07:03 CAMILA ARIANA LARSEN			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.602	3.698,16 D	
				26/03 07:05 FRANCIELI MACHADO			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.603	4.395,52 D	
				26/03 07:07 JESSICA SANTANNA PERES			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.604	5.194,34 D	
				26/03 07:08 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.605	3.632,33 D	
				26/03 07:09 LEDAIR ALVES MARTINS			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.606	7.097,40 D	
				26/03 07:10 MARIANA TORRES ROVEDA			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.607	3.070,75 D	
				26/03 07:11 NAGIBE DAMUS			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.608	3.070,75 D	
				26/03 07:11 Natasha Luiza Baumgarten O			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.609	3.070,75 D	
				26/03 07:12 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.610	3.322,14 D	
				26/03 07:13 SABRINA TRAMONTIN			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.611	3.494,96 D	
				26/03 07:18 Thiely Munhoz Vaiz			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.612	3.410,11 D	
				26/03 07:20 ZENAIDE REGINA ROCHA			
26/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	32.613	3.174,76 D	52.500,58 C
				26/03 08:27 THABATA LINDIA ALVES			
29/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.901	8.631,80 D	
				FGTS ARREC GRRF			
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	139,90 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.903	987,32 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.904	546,65 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.905	199,37 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.906	392,20 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			

29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	32.907	1.945,84 D	
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	32.908	907,58 D	
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	32.909	799,37 D	
29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/03 07:26 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	32.910	45,00 D	
29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/03 07:27 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	32.911	244,83 D	
29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/03 07:28 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	32.912	155,69 D	
29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/03 07:29 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	32.913	10,00 D	
29/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	32.914	1.938,03 D	
29/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	32.915	886,38 D	
29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/03 07:48 ROBSON AZEVEDO BERNARDES 0	32.916	150,00 D	
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	32.917	191,25 D	
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	32.918	358,07 D	
29/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.706.506/0004-75 -5952	32.919	17,94 D	
29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/03 08:02 BEDIN IMOVEIS LTDA	32.920	6.500,00 D	
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA	32.921	402,00 D	
29/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	32.922	229,99 D	
29/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	32.923	43,64 D	
29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/03 09:12 THIAGO CANZIANI PICCOLI	32.924	1.500,00 D	
29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/03 09:30 FAQUETTI PRODUTOS NATURAIS	32.925	78,01 D	
29/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8706506000475 - 03/2021	32.926	14.420,88 D	
29/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.706.506/0001-22 -8301	32.927	413,12 D	
29/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.706.506/0001-22 -0561	32.928	242,61 D	
29/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.706.506/0001-22 -0561	32.929	242,61 D	
29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/03 15:23 EDIMED - CLINICA MEDICA E	32.930	450,00 D	9.430,50 C
30/03/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 30/03 3125 KOCH HIPE 00008706506000475	553.125.000.006.219	900,35 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 08:32 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	33.001	40,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 08:33 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU	33.002	152,53 D	
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPINIAO A C LTDA	33.003	815,00 D	7.522,62 C
31/03/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 31/03 3125 48323-0 BISTEK SUPERME	553.125.000.048.323	337,84 D	
31/03/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 31/03 3125 48323-0 BISTEK SUPERME	553.125.000.048.323	62,40 D	
31/03/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 31/03 3125 48323-0 BISTEK SUPERME	553.125.000.048.323	81,20 D	
31/03/2021	1489	99015	470 Transferência enviada 31/03 3125 48323-0 BISTEK SUPERME	553.125.000.048.323	455,76 D	
31/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	33.101	430,00 D	6.155,42 C

		31/03 09:36 JAIME FONTOURA BRAZ 021106				
01/04/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.048.323	777,54 D	
		01/04 3125 48323-0 BISTEK SUPERME				
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	605,33 D	
		RAPHAEL DE SOUZA ROSA				
01/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.102	122,70 D	
		01/04 16:13 IDEAL COMERCIO DE EMBALAGE				
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	315,00 D	4.334,85 C
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS				
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	200,00 D	
		IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO				
05/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.502	847,85 D	
		05/04 09:33 OESA COMERCIO E REPRESENTA				
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	153,80 D	
		COM DE MATERIAL DE CONST LEO				
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	401,00 D	2.732,20 C
		RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA				
06/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	221.225.877	8,39 D	2.723,81 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021				
07/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	1.865,44 D	858,37 C
		CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA				
08/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.801	163,40 D	
		08/04 11:12 IDEAL COMERCIO DE EMBALAGE				
08/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	234.225.497	1,61 D	693,36 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021				
09/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.012.089	92,39 C	
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD				
09/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	40.901	400,00 D	
		09/04 09:55 ROBSON AZEVEDO BERNARDES 0				
09/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	238.130.801	3,96 D	381,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021				
12/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	41.201	330,00 D	
		12/04 15:09 IDALECIO EDUARDO EPP				
12/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	248.439.543	3,26 D	48,53 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021				
13/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	41.301	47,50 D	
		13/04 09:43 IDALECIO EDUARDO EPP				
13/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	250.851.611	1,00 D	0,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021				
14/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129.209.247	93,83 C	93,86 C
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD				
15/04/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	9,86 D	
		15/04 1489 PMBC FMAS 00008706506000475				
15/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.051.200.514.884	84,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 15/04/2021				
19/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	130.276.221	33,69 C	
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD				
19/04/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	33,69 D	
		19/04 1489 PMBC FMAS 00008706506000475				
19/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Balneário Camboriú, 19 de Abril 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 **2 (Aluguel), 3 (água/luz/telefone/gás), 5 (alimentação + higiene e limpeza), 6 (segurança) e 7 (transporte e combustível) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das metas **1 (RH), 4 (despesas administrativas) e 8 (manutenção do imóvel)** para cobrir esses valores.

Além disso, foram feitos três depósitos que totalizam R$ 219,91 para a conta da parceria vigente, esses valores correspondem as tarifas bancárias e juros.

Na NF 48.789 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R$ 12,17, 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 48.834 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 20,32 , 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 9662 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R$ 4,59 , e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 9569 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R$ 4,19, e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti e carnes, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 9759 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 3,52, e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti e carnes, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 48.592 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R$ 0,13, e o mesmo se trata do valor gasto no item alho, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

vidas recicladas ONG

casa das Anas

Na NF 48.389 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R$ 2,10 , 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.

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

.

Atenciosamente.

Mariana Torres Roveda
CPF [redacted]
Coordenadora

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 09/04/2021 - 11h22
N° de controle: 989118189834474671 | Documento: 5295500

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R$ 92,39**

Tarifa: **R$ 11,05**

Valor total: **R$ 103,44**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/04/2021**

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

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

Autenticação

C5AMnR*N QuvlbapR MKttlTD6 OeOESDPb 3NefMF3o Silny3jC FWYbcR#m f4HdmY*u
rxiHwQic 3#aVV#Xf icj4Tv*B 6VlgXTS? L914AyFk J3SG6m8T *2Qy9pqa J#X#Cy?Q
6U?Q85Pu E?AXZCkK prfKIdwG gwFWFCPZ k9#EsVwl sQUN7wCd 00912208 01184301

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/04/2021 - 11h45
Nº de controle: 989118189834474671 | Documento: 2349108

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R$ 93,83**

Tarifa: **R$ 11,05**

Valor total: **R$ 104,88**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **14/04/2021**

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

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

Autenticação

ReVUN?3m cIkCrV7w 3?rSICGS T@5wSxiN Xbq?HpUh TT?M2lAq dOeeetix cQQJnwB8
FjeIx3Ly COXbBTJZ Ke2drdeb wlJE#nwE 4YxXUKc6 lXQrQaGG wos7@cKA A4JMs6g2
5PwcAklI kL#q6CBM 3eVoOdP5 e?AGcL4G 3W@dQA3Y BrgN9QHb 80412208 01184301

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 19/04/2021 - 13h21
Nº de controle: 989118189834474671 | Documento: 7700032

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor: **R$ 33,69**

Tarifa: **R$ 11,05**

Valor total: **R$ 44,74**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **19/04/2021**

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

Autenticação

Q5z46Sk6 QIkzrdfG *caYB?HB 9vuMDMZx bqyqUiLx fxvvPXkk n7#XvK8R dW9@XeCW
uI6fk77O MJZfspYt Tuux9Tjf JfROzxCq 2a3iQzPw HdX6FBag qyAc6SPg dQgJbudN
sc3TY*If jBwurVRA uILVssDV PB5U?r5a 2dsYBeyr nmEN?@4m 77000321 9/04/202

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G336191320351277008
19/04/2021 13:39:47

Debitado

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

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	33,69
Identificador 1	08706506000475
Identificador 3	213
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 16 de Abril 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$ 110.665,68 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: 0[redacted]1

Luane Gomes da Silva Claumann
CPF: 04[redacted]

RECEBEMOS DE BARIGUI VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 52051 SÉRIE 1

BARIGUI VEICULOS LTDA

ENDEREÇOAVENIDA MARGINAL LESTE

Nº 2720

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO:BALNEARIO CAMBORIU SC

CEP: 88330-116

FONE: (47)3047-9696

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 52051
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0379 7638 8400 1915 5500 1000 0520 5117 9189 9603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VE05 - VENDA OFICINA	342210053541908 25/03/21 16:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
256678308		79.763.884/0019-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS (1182051)	08.706.506/0004-75	25/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 2050, Nº 355, .	CENTRO	88330-456	25/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3248-4802	SC		16:51:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.418,18	241,10	0,00	0,00	1.454,18

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	1.454,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55267121	VELA IGNICAO NG IAP0100055267121 000000000000 Trib aproxR$: 61,27 Fed, R$: 39,32 Est, R$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/SC 8F6CA7.	85111000	0 00	5102	UNIDAD	4,00	57,8200	231,28	0,00	231,28	39,32	0,00	17,00	0,00
004120	WY TAB PASTILHA P/ COMBUSTIVEL IAP0100000004120 000000000000 Trib aproxR$: 5,61 Fed, R$: 6,12 Est, R$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/SC 8F6CA7.	38111900	1 60	5405	UNIDAD	1,00	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46401356	DISCO FREIO ROD IAP0100046401356 000000000000 Trib aproxR$: 297,50 Fed, R$: 142,63 Est, R$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/SC 8F6CA7.	87083090	8 00	5102	UNIDAD	2,00	419,4900	838,98	0,00	838,98	142,63	0,00	17,00	0,00
7089967	JG PASTILHA FRE IAP0100007089967 000000000000 Trib aproxR$: 63,36 Fed, R$: 59,15 Est, R$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/SC 8F6CA7.	87083019	0 00	5102	UNIDAD	1,00	347,9200	347,92	0,00	347,92	59,15	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:JARY LUIZ BARTH MERIZ - Codigo Nota:3596725 - COND.PAGTO A VISTA- DINHEIRO/DEPOSITO EM CONTA - ,Prop.:VIDAS RECICLADAS;,- Num OS:31714; - Data Abertura:22/ 3/ 2021; - Veiculo:FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.0 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2019 MOD-2019 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR JACQ. CLARK + TEAR JACQ. COD. RENAVAM:153043 NUM. MOTOR:55276896352242 4 COR INTERNA:TEAR JACQ. CLARK + TEAR JACQ. - Placa:RAB1616 - KM:26275 - Chassi:9BD19713N6337809 4; - Renavam: 153043 - Num Motor Externo:55276896352242 4; - Para impressao da Nota Fiscal de Servico acesse: http://balneariocamboriu.simplisweb.com.br - Email Cliente:ADM.SC@VIDASRECICLADAS.ORG; Trib aprox R$:427,74 Fed, R$ 247,22 Est e R$ 0,00 Mun, Fonte:IBPT/SC 8F6CA7	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
21864	0	25/03/2021 16:58	3/ 2021	DAEAD7CF76

Número RPS
21978

CNPJ: 79763884001915 Inscr. Municipal: 156083
BARIGUI VEICULOS LTDA
AVENIDA MARGINAL LESTE, 2720 - CENTRO
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC
Fone: 41 30458600 E-mail: contato@grupobarigui.com.br
Site: www.fiatbarigui.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 08706506000475 **Inscrição Municipal:**
Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS
Endereço: RUA 2050, 355 - CENTRO, Nº 355, . - CENTRO
Município: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC **CEP:** 88330456
Telefone: 47 32484802 **E-mail:** ADM.SC@VIDASRECICLADAS.ORG

O.S.: 31714
Placa: RAB1616
Chassi: 9BD19713NK3379094
KM: 26275
Pgto: A VISTA- DINHEIRO/DEPOSITO E
Vend.: JARY LUIZ BARTH MERIZ

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Vl. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1 - SERVICOS DE MECANICA	250.0000	1.50	1,0000	375,00000000	375,00
DE - DESCARTE DE RESÍDUOS LEI 12305	5.7500	1.00	1,0000	5,75000000	5,75

Trib aprox R$: 0.00 Fed, R$ 0.00 Est e R$ 0.00 Mun. Fonte: IBPT/SC

CNAE:
4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservaçã

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
4202008 / BALNEARIO CAMBORIU

Natureza de Operação:
VE05 - VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R$ 380.75
(-) Descontos:	R$ 5.75
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 375.00

Valor dos Serviços:	R$ 380.75
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 5.75
(-) Base de Cálculo:	R$ 375.00
(x) Aliquota ISS:	2.50%
Valor do ISS	R$ 9.38

Retenções Federais:
R$ 0.00 **COFINS:** R$ 0.00 **CSLL:** R$ 0.00 **IRRF:** R$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Chassi: 9BD19713NK3379094 Placa: RAB1616- KM: 26275 Num.Os.: 31714 Data OS: 22/03/2021 Forma de Pagamento: A VISTA- DINHEIRO/DEPOS
NS:3596725 Dados Prop. Veículo: VIDAS RECICLADAS RUA 2050
BALNEARIO CAMBORIU SC CEP:88330456 CPF:08706506000475
.Prop.: VIDAS RECICLADAS - Para impressão da Nota Fiscal de Serviço
acesse: http://balneariocamboriu.simplissweb.com.brTrib aprox R$: 57.94 Fed, R$ 0.00 Est e R$ 17.59 Mun. Fonte: IBPT/SC
8F6CA7
Vlr. PIS R$ 0,00 Vlr. COFINS R$ 0,00 Vlr. CSLL R$ 0,00 Vlr. IRRF R$ 0,00

Recebemos da BARIGUI VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO 25/03/2021 16:58

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota
Número do RPS: 21978
Número da NF Eletrônica: 21864
Código de Verificação: DAEAD7CF76

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.11.48
1489301489                                    0008
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202103251728159285246 72
CNPJ:                          8.706.506/0004-75
VALOR:                                     1.829,18
DATA:                      25/03/2021 - 14:28:39
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Barigui Veiculos Ltda
CNPJ: 79.763.884/0001-96
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4015 - CONTA: 00000000000000030317
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 25/03/2021 - 14:28:40
==============================================
DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB:        E.CD1.B68.789.CF1.7A3
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	DETERGENTE 5L		
5	DESINFETANTE 5L		
30	SABO EM PO 800 KG		
2	PAPEL TOALHA 5000F		
32	PAPEL HIG 30MT FD		
2	SACO DE LIXO 40L C100		
2	SACO DE LIXO 150L C100		
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			**0,00**

FONE 47-3248-5776

ORÇAMENTO

DATA: 25/03/2021

CLIENTE: VIR BC

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	DETERGENTE ECO 5L	14,90	14,90
5	DESINFETANTE ECO 5L	16,50	82,50
30	SABO EM PO OMO 800 KG	14,55	436,50
2	PAPEL TOALHA KIRIUS 5000F	79,90	159,80
32	PAPEL HIG KLIFOR 30MT FD	7,75	248,00
2	SACO DE LIXO 40L C100	14,25	28,50
2	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	75,90	151,80
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			**1122,00**

DATA 25-03-2021

ORÇAMENTO

VIDAS RECICLADAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	DETERGENTE CANAVERAL 5L	16,90	16,90
5	DESINFETANTE CANAVERAL 5L	15,00	75,00
30	SABO EM PO OMO 800 KG	14,90	447,00
2	PAPEL TOALHA 28G 5000F	89,90	179,80
32	PAPEL HIG NEVE 30MT FD	7,89	252,48
2	SACO DE LIXO 40L C100	14,50	29,00
2	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	76,25	152,50
			0,00
VALOR TOTAL			**1152,68**

Brava Materiais de Limpeza e Descartáveis

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

ORÇAMENTO

NÚMERO: 5942021
DATA: 25/03/2021
COND DE PAGTO:
CLIENTE: VIR BC
END.:

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	DETERGENTE BRAVA 5L	13,60	13,60
5	DESINFETANTE BRAVA 5L	9,99	49,95
30	SABO EM PO BRILHNATE 1KG	12,90	387,00
2	PAPEL TOALHA GOLD 5000F	55,90	111,80
32	PAPEL HIG FOFINHO FD	6,99	223,68
2	SACO DE LIXO 40L C100	13,90	27,80
2	SACO DE LIXO 150L REF 010MC C100	75,00	150,00
			0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			**963,83**

Recibo do Beneficiário

Beneficiário	BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV
Pagador:	VIDAS RECICLADAS BC
Nº Documento:	1257/0001
Nosso Número:	00126721000002200
Vencimento:	26/03/2021
Banco:	085-0
Agência/Beneficiario:	0106-6/12672-1
Valor Documento	963,83

Recebi este documento em ___/___/_____

_____

Assinatura do Pagador

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00002.200012 1 85710000096383

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

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV	0106-6/12672-1	R$		00126721000002200

Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento
1257/0001		25.014.862/0001-02	26/03/2021	963,83

Pagador
VIDAS RECICLADAS BC

Informações — NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)
0106-6/12672-1

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AILOS | 085-0 | **08591.06007 20012.672109 00002.200012 1 85710000096383**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.	26/03/2021

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV	25.014.862/0001-02	0106-6/12672-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/03/2021	1257/0001	DM	N	25/03/2021	00126721000002200

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R$			963,83

Instruções

APO[illegible]ENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00%
NEG[illegible]VAR 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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370913032551541
09/04/2021 13:13:54

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:13:54
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
Cooperativa Central de Credito

08591060072001267210900002200012185710000096383
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 32.502
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 963,83
VALOR COBRADO 963,83
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EE7.9ED.00B.B86.5B5
==========
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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20975079772	VANESSA CARMINATI DO COUTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Armazém 45				Municípios
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88337-500	0629204 / 8969 / SC	0[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/09/1988	ISABEL REGINA CARMINATI DO COUTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.900,00	03/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.900,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	475,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	791,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	263,89
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.430,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	154,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	35,62	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	190,12
				VALOR LÍQUIDO	3.240,44

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20975079772	11 Nome VANESSA CARMINATI DO COUTO			
17 C T P S (nº, série, UF) 0629204 / 8969 / SC	18 CPF [redacted]69	19 Data de Nascimento 06/09/1988	20 Nome da Mãe ISABEL REGINA CARMINATI DO COUTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.240,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú, 26 de março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:10
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.460.000.055.346
VALOR TOTAL 3.240,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA CARMINATI COUTO
AGENCIA: 1460-5 CONTA: 55.346-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749
==========
NR.AUTENTICACAO A.7D7.D82.35F.DF8.78D

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 15:03:52 016984

Nome:	**VANESSA CARMINATI COUTO**		
PIS/PASEP/NIT:	**209.75079.77-2**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000013433	Data Admissão:	03/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	03/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 625,47	Base:	SC
SALDO:	**R$ 625,47**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	141,86	141,86
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,34	142,20
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	177,33	319,53
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	152,00	471,53
10/02/2021	CREDITO DE JAM	0,78	472,31
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	152,00	624,31
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,16	625,47

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: VANESSA CARMINATI COUTO

PIS/PASEP/NIT: 209.75079.77-2

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20975079772-04034201-35

Disponivel para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR GERAR GRRF IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
20705503202	DIANDRA VIANA FINOCHETTI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Anitápolis 355				Municípios	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88337-520	0758445 / 7924 / SC		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
04/11/1990	MARIA LUCIA NERI PEREIRA TEIXEIRA VIANA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.800,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	450,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	808,88	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	269,63
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.328,51

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	145,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	179,25
				VALOR LÍQUIDO	3.149,26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20705503202	11 Nome DIANDRA VIANA FINOCHETTI			
17 C T P S (nº, série, UF) 0758445 / 7924 / SC	18 CPF ([redacted]24	19 Data de Nascimento 04/11/1990	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA NERI PEREIRA TEIXEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.149,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2021
NR. DOCUMENTO 555.271.000.011.900
VALOR TOTAL 3.149,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 11.900-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749
==========
NR.AUTENTICACAO F.11D.915.E5B.34E.90B

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 14:57:20 016313

Nome:	**DIANDRA VIANA FINOCHETTI**		
PIS/PASEP/NIT:	**207.05503.20-2**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000013352	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 661,75	Base:	SC
SALDO:	**R$ 661,75**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	175,50	175,50
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,43	175,93
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	195,64	371,57
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	144,00	515,57
10/02/2021	CREDITO DE JAM	0,91	516,48
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	144,00	660,48
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,27	661,75

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: DIANDRA VIANA FINOCHETTI

PIS/PASEP/NIT: 207.05503.20-2

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20705503202-03988201-78

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
20037480841	CAMILA ARIANA LARSEN				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Argélia 47				Nações	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88338-050	0633242 / 8961 / SC		063.324.289-61
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/09/1987	LUCIANA MARIA LARSEN				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.600,00	21/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.600,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre S Variável		8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 3 dias	160,00
62 Salário-Família		cional 1/12	150,51	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12		Per.	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,17
69 Aviso Prévio Indenizado		Prévio	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas		Noturno	43,08	95.99 Adicional Noturno 35%	280,00
				TOTAL BRUTO	2.434,27

Camila
via empresa.
assinar

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	156,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,28	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	167,85
				VALOR LÍQUIDO	2.266,42

Camila

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20037480841	11 Nome CAMILA ARIANA LARSEN			
17 C T P S (nº, série, UF) 0633242 / 8961 / SC	18 CPF 0[redacted]1	19 Data de Nascimento 24/09/1987	20 Nome da Mãe LUCIANA MARIA LARSEN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/02/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$2.266,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916007570681
29/03/2021 16:04:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.04.19
1489301489                                  0019
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202103261002549801753 84
CNPJ:                          8.706.506/0004-75
VALOR:                                   2.266,42
DATA:                      26/03/2021 - 07:03:27
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Camila Ariana Larsen
CPF:  ***.324.289-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 0921 - CONTA: 00130000000001266135
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:03:27
================================================
DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB:        3.D59.3A3.18A.B2F.13C
```

Camila A. Larsen

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 14:55:19 016489

Nome:	**CAMILA ARIANA LARSEN**		
PIS/PASEP/NIT:	**200.37480.84-1**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000014243	Data Admissão:	21/02/2021
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	21/02/2021
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 49,79	Base:	SC
SALDO:	**R$ 49,79**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	49,79	49,79

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: CAMILA ARIANA LARSEN

PIS/PASEP/NIT: 200.37480.84-1

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20037480841-04013201-51

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
13556516720	FRANCIELI MACHADO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Daniel Silvério 2029 APTO 304				Cedro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Camboriú	SC	88341-789	0658301 / 8969 / SC		065.830.189-69
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
23/07/1986	VALDETE MACHADO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.800,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	543,39	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	907,70	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	302,57
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.25 DSR Adicional Noturno	48,46	95.99 Adicional Noturno 35%	315,00
				TOTAL BRUTO	3.917,12

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	178,21	112.2 Previdência Social - 13º Salário	40,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	218,96
				VALOR LÍQUIDO	3.698,16

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13556516720	11 Nome FRANCIELI MACHADO			
17 C T P S (nº, série, UF) 0658301 / 8969 / SC	18 CPF ([redacted]69	19 Data de Nascimento 23/07/1986	20 Nome da Mãe VALDETE MACHADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.698,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.20
1489301489 0013

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202103261005156743405 65
CNPJ: 8.706.506/0004-75
VALOR: 3.698,16
DATA: 26/03/2021 - 07:05:50

PAGO PARA: Francieli Machado dos Santos
CPF: ***.830.189-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 0921 - CONTA: 00130000000000143980

Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:05:51

==========

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: A.29A.B54.C41.58F.750

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 14:58:44 015796

Nome:	**FRANCIELI MACHADO**		
PIS/PASEP/NIT:	**135.56516.72-0**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000012704	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 727,64	Base:	SC
SALDO:	**R$ 727,64**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	175,50	175,50
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,43	175,93
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	200,86	376,79
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	175,50	552,29
10/02/2021	CREDITO DE JAM	0,92	553,21
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	173,07	726,28
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,36	727,64

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: FRANCIELI MACHADO

PIS/PASEP/NIT: 135.56516.72-0

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-13556516720-03996201-86

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
20705398131	JESSICA SANTANNA PERES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Doutor Reinaldo Schmithausen 443 AP 202				Cordeiros	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Itajaí	SC	88310-000	0898750 / 4905 / SC		089.875.049-05
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
06/03/1995	ROSALINA BITTENCOURT				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.600,00	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.600,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	650,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.083,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	361,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	4.694,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	229,39	112.2 Previdência Social - 13º Salário	48,75	114.1 IRRF	20,78
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	298,92
				VALOR LÍQUIDO	4.395,52

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20705398131	11 Nome JESSICA SANTANNA PERES		
17 C T P S (nº, série, UF) 0898750 / 4905 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 06/03/1995	20 Nome da Mãe ROSALINA BITTENCOURT

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$4.395,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú, 31 de Março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.20
1489301489 0022

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202103261007017564702 21
CNPJ: 8.706.506/0004-75
VALOR: 4.395,52
DATA: 26/03/2021 - 07:07:30

PAGO PARA: Jessica Santanna Peres
CPF: ***.875.049-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016077440

Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:07:31

==========

DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB: B.63C.BE5.6E1.186.B57

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 14:59:16 015939

Nome:	**JESSICA SANTANNA PERES**		
PIS/PASEP/NIT:	**207.05398.13-1**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000013271	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 869,90	Base:	SC
SALDO:	**R$ 869,90**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	208,00	208,00
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,51	208,51
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	242,66	451,17
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	208,00	659,17
10/02/2021	CREDITO DE JAM	1,11	660,28
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	208,00	868,28
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,62	869,90

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: JESSICA SANTANNA PERES

PIS/PASEP/NIT: 207.05398.13-1

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20705398131-04002201-27

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR GERAR GRRF IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12961721727	KELLI FLAVIA SPRICIGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R 1901 111 APTO 802				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88330-819	0249958 / 0909 / SC	0[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/01/1978	IVONE CELLA SPRICIGO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.099,00	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.099,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	774,75	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.291,25	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	430,42
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	5.595,42

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	289,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	58,10	114.1 IRRF	53,71
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	401,08
				VALOR LÍQUIDO	5.194,34

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12961721727	11 Nome KELLI FLAVIA SPRICIGO		
17 C T P S (nº, série, UF) 0249958 / 0909 / SC	18 CPF 0[redacted]-09	19 Data de Nascimento 23/01/1978	20 Nome da Mãe IVONE CELLA SPRICIGO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$5.194,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BC, 26 de março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.20
1489301489 0016

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202103261007486269151 51
CNPJ: 8.706.506/0004-75
VALOR: 5.194,34
DATA: 26/03/2021 - 07:08:54

PAGO PARA: Kelli Flavia Spricigo
CPF: ***.995.809-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 0921 - CONTA: 00130000000001329757

Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:08:54

==========

DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB: F.B88.A28.159.44C.681

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 14:59:52 017611

Nome:	**KELLI FLAVIA SPRICIGO**		
PIS/PASEP/NIT:	**129.61721.72-7**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000012542	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 1.036,89	Base:	SC
SALDO:	**R$ 1.036,89**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	247,92	247,92
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,61	248,53
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	289,25	537,78
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	247,92	785,70
10/02/2021	CREDITO DE JAM	1,32	787,02
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	247,93	1.034,95
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,94	1.036,89

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: KELLI FLAVIA SPRICIGO

PIS/PASEP/NIT: 129.61721.72-7

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: BZ-12961721727-04001201-94

Disponível para Saque a Partir de : 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
13419014723	LEDAIR ALVES MARTINS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
AV das Arapongas 727				Ariribá	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88338-630	0587551 / 7980 / SC		058.755.179-80
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/01/1986	ELENIRA APARECIDA SCHMIDT				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.000,00	13/10/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.000,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	500,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.000,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	333,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.833,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	163,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	37,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	201,00
				VALOR LÍQUIDO	3.632,33

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 13419014723	11 Nome LEDAIR ALVES MARTINS		
17 C T P S (nº, série, UF) 0587551 / 7980 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 24/01/1986	20 Nome da Mãe ELENIRA APARECIDA SCHMIDT

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.632,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.20
1489301489 0017

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202103261009248416355 69
CNPJ: 8.706.506/0004-75
VALOR: 3.632,33
DATA: 26/03/2021 - 07:09:46

PAGO PARA: Ledair Alves Martins
CPF: ***.755.179-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 0921 - CONTA: 00010000000000265867

Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:09:47

==========

DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB: 7.B7E.B71.734.E85.2F5

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 14:56:33 016544

Nome:	**LEDAIR ALVES MARTINS**		
PIS/PASEP/NIT:	**134.19014.72-3**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000012119	Data Admissão:	13/10/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	13/10/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 779,50	Base:	SC
SALDO:	**R$ 779,50**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
30/10/2020	DEPOSITO OUTUBRO/2020	96,00	96,00
10/12/2020	CREDITO DE JAM	0,23	96,23
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	160,00	256,23
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,63	256,86
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	200,00	456,86
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	160,00	616,86
10/02/2021	CREDITO DE JAM	1,12	617,98
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	160,00	777,98
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,52	779,50

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Inicio | Sitio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: LEDAIR ALVES MARTINS

PIS/PASEP/NIT: 134.19014.72-3

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-13419014723-04030201-19

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13119155720	MARIANA TORRES ROVEDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
AV Rodesindo Pavan				Praia do Estaleiro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88334-000	0600043 / 9911 / SC	060.004.399-11
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/10/1983	MARIA LUIZA ROLIM TORRES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.321,57	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	4.321,57	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	1.080,39	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.800,65	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	600,22
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	7.802,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	456,29	112.2 Previdência Social - 13º Salário	81,02	114.1 IRRF	168,12
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	705,43
				VALOR LÍQUIDO	7.097,40

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13119155720	11 Nome MARIANA TORRES ROVEDA			
17 C T P S (nº, série, UF) 0600043 / 9911 / SC	18 CPF [redacted]	[redacted] 06/10/1983	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA ROLIM TORRES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$7.097,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.20
1489301489                                    0019
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202103261010035349111 37
CNPJ:                          8.706.506/0004-75
VALOR:                                   7.097,40
DATA:                       26/03/2021 - 07:10:28
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Mariana Torres Roveda
CPF:  ***.004.399-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412 - CONTA: 00000000000000453845
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:10:30
==================================================
DOCUMENTO: 032606
AUTENTICACAO SISBB:        D.E6E.179.BDA.6B2.E53
```

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 15:00:22 016819

Nome:	**MARIANA TORRES ROVEDA**		
PIS/PASEP/NIT:	**131.19155.72-0**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000012623	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 1.445,90	Base:	SC
SALDO:	**R$ 1.445,90**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	345,72	345,72
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,85	346,57
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	403,35	749,92
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	345,72	1.095,64
10/02/2021	CREDITO DE JAM	1,84	1.097,48
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	345,72	1.443,20
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	2,70	1.445,90

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Inicio | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: MARIANA TORRES ROVEDA

PIS/PASEP/NIT: 131.19155.72-0

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: BZ-13119155720-04014201-43

Disponível para Saque a Partir de : 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú		SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
21053043351	NAGIBE DAMUS NEGOSEK				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R 981 323				Centro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú		SC	88330-750	0815426 / 1944 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
28/06/1993	MITHA AZUCENA CLARO DAMUS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.800,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	450,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	750,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	250,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.250,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	145,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	179,25
				VALOR LÍQUIDO	3.070,75

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21053043351	11 Nome NAGIBE DAMUS NEGOSEK			
17 C T P S (nº, série, UF) 0815426 / 1944 / SC	18 CPF 0[redacted]	19 Data de Nascimento 28/06/1993	20 Nome da Mãe MITHA AZUCENA CLARO DAMUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.070,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú, 26 de março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.04.20
1489301489                                  0019
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202103261010524450234 77
CNPJ:                          8.706.506/0004-75
VALOR:                                   3.070,75
DATA:                      26/03/2021 - 07:11:13
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Nagibe Damus Negosek
CPF:  ***.542.619-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490 - CONTA: 00000000000000205328
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:11:14
==================================================
DOCUMENTO: 032607
AUTENTICACAO SISBB:        E.694.C1B.6A8.A45.78A
```

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 15:00:52 013552

Nome:	**NAGIBE DAMUS**		
PIS/PASEP/NIT:	**210.53043.35-1**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000013514	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 602,24	Base:	SC
SALDO:	**R$ 602,24**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	144,00	144,00
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,35	144,35
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	168,00	312,35
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	144,00	456,35
10/02/2021	CREDITO DE JAM	0,77	457,12
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	144,00	601,12
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,12	602,24

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: NAGIBE DAMUS

PIS/PASEP/NIT: 210.53043.35-1

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-21053043351-03985201-60

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR GERAR GRRF IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
16547400221	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Lima 752				Santa Regina	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Camboriú	SC	88345-659	0317163 / 6042 / SC		031.716.360-42
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
09/09/1994	IVETI BAUMGARTEN				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	1.800,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	450,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	750,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	250,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.250,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	145,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	179,25
				VALOR LÍQUIDO	3.070,75

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16547400221	11 Nome NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			
17 C T P S (nº, série, UF) 0317163 / 6042 / SC	18 CPF 0[redacted]-42	19 Data de Nascimento 09/09/1994	20 Nome da Mãe IVETI BAUMGARTEN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.070,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.20
1489301489                                    0026
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202103261011335336900 57
CNPJ:                          8.706.506/0004-75
VALOR:                                   3.070,75
DATA:                       26/03/2021 - 07:11:51
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Natasha Luiza Baumgarten Oliveira
CPF:  ***.716.360-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000083018459
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:11:52
==============================================
DOCUMENTO: 032608
AUTENTICACAO SISBB:        8.F06.7AB.2B6.B9D.328
```

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 15:01:40 016347

Nome:	**NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA**		
PIS/PASEP/NIT:	**165.47400.22-1**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000012976	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 602,24	Base:	SC
SALDO:	**R$ 602,24**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	144,00	144,00
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,35	144,35
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	168,00	312,35
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	144,00	456,35
10/02/2021	CREDITO DE JAM	0,77	457,12
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	144,00	601,12
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,12	602,24

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA

PIS/PASEP/NIT: 165.47400.22-1

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-16547400221-03987201-35

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú		SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20333143226	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R 1131 140				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	
Balneário Camboriú	SC	88330-786	0311808 / 5061 / SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/05/1994	LOURDES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.800,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	450,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	750,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	250,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.250,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	145,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	179,25
				VALOR LÍQUIDO	3.070,75

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20333143226	11 Nome PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			
17 C T P S (nº, série, UF) 0311808 / 5061 / SC	18 CPF 03[redacted]1	19 Data de Nascimento 27/05/1994	20 Nome da Mãe LOURDES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.070,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha.
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.20
1489301489                                    0025
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202103261012089103268 83
CNPJ:                          8.706.506/0004-75
VALOR:                                     3.070,75
DATA:                       26/03/2021 - 07:12:24
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pamela Ritiele dos Santos da Rocha
CPF:  ***.180.850-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412 - CONTA: 0000000000000531480
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:12:25
==================================================
DOCUMENTO: 032609
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.C42.12F.3E3.F72
```

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 15:02:08 016577

Nome:	**PAMELA RITIELE SANTOS ROCHA**		
PIS/PASEP/NIT:	**203.33143.22-6**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000013000	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 602,24	Base:	SC
SALDO:	**R$ 602,24**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	144,00	144,00
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,35	144,35
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	168,00	312,35
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	144,00	456,35
10/02/2021	CREDITO DE JAM	0,77	457,12
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	144,00	601,12
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,12	602,24

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: PAMELA RITIELE SANTOS ROCHA

PIS/PASEP/NIT: 203.33143.22-6

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20333143226-04018201-19

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20118070694	SABRINA TRAMONTIN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Romeu Inácio da Silva 60				Machados
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Navegantes	SC	88373-340	0840935 / 1960 / SC	[redacted]60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/03/1992	REGINA DE FARIA TRAMONTIN			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.800,00	19/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.800,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	510,57	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	648,46	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	216,15
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.25 DSR Adicional Noturno	48,46	95.99 Adicional Noturno 35%	315,00
				TOTAL BRUTO	3.538,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	178,21	112.2 Previdência Social - 13º Salário	38,29	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	216,50
				VALOR LÍQUIDO	3.322,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20118070694	11 Nome SABRINA TRAMONTIN			
17 C T P S (nº, série, UF) 0840935 / 1960 / SC	18 CPF [redacted]60	19 Data de Nascimento 05/03/1992	20 Nome da Mãe REGINA DE FARIA TRAMONTIN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.322,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.20
1489301489 0012

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202103261012422945367 69
CNPJ: 8.706.506/0004-75
VALOR: 3.322,14
DATA: 26/03/2021 - 07:13:01

PAGO PARA: Sabrina Tramontin
CPF: ***.093.519-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5271 - CONTA: 00000000000000145211

Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:13:01

==========

DOCUMENTO: 032610
AUTENTICACAO SISBB: 7.999.A5D.2C9.B85.B5C

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 15:04:55 016721

Nome:	**SABRINA TRAMONTIN**		
PIS/PASEP/NIT:	**201.18070.69-4**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000013867	Data Admissão:	19/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	19/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 412,49	Base:	SC
SALDO:	**R$ 412,49**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	38,40	38,40
29/12/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	104,00	142,40
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,09	142,49
20/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	96,00	238,49
10/02/2021	CREDITO DE JAM	0,35	238,84
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	173,07	411,91
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	0,58	412,49

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: SABRINA TRAMONTIN
PIS/PASEP/NIT: 201.18070.69-4

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20118070694-04034201-00

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 2050 355				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20392470521	THIELY MUNHOZ VAIZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Angelina 215				Municípios
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88337-470	0159430 / 1000 / SC	0[redacted]00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/06/1989	NARA MARIA MUNHOZ VAIZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.050,00	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.050,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	512,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	854,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	284,72
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.701,39

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	168,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	38,43	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	206,43
				VALOR LÍQUIDO	3.494,96

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20392470521	11 Nome THIELY MUNHOZ VAIZ		
17 C T P S (nº, série, UF) 0159430 / 1000 / SC	18 CPF 0[redacted]00	19 Data de Nascimento 08/06/1989	20 Nome da Mãe NARA MARIA MUNHOZ VAIZ

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.494,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Thiely Munhoz Vaiz
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.20
1489301489 0012

COMPROVANTE PIX

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202103261017533435627 02
CNPJ: 8.706.506/0004-75
VALOR: 3.494,96
DATA: 26/03/2021 - 07:18:16

PAGO PARA: Thiely Munhoz Vaiz
CPF: ***.943.010-**
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000052338355

Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:18:17

==========

DOCUMENTO: 032611
AUTENTICACAO SISBB: 6.654.88A.69F.3EF.023

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 15:02:37 016962

Nome:	**THIELY MUNHOZ VAIZ**		
PIS/PASEP/NIT:	**203.92470.52-1**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000013190	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 685,88	Base:	SC
SALDO:	**R$ 685,88**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	164,00	164,00
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,40	164,40
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	191,33	355,73
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	164,00	519,73
10/02/2021	CREDITO DE JAM	0,87	520,60
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	164,00	684,60
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,28	685,88

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Inicio | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: THIELY MUNHOZ VAIZ

PIS/PASEP/NIT: 203.92470.52-1

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20392470521-03983201-51

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
10757324271	ZENAIDE REGINA ROCHA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R 1801 256 APTO 404				Centro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Balneário Camboriú	SC	88330-816	3949201 / 0097 / SC		[redacted]97
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
20/12/1962	LOURDES GUTTERRES DA ROCHA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.000,00	01/11/2020	01/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.000,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	500,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	833,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	277,78
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.611,11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	163,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	37,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	201,00
				VALOR LÍQUIDO	3.410,11

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 10757324271	11 Nome ZENAIDE REGINA ROCHA			
17 C T P S (nº, série, UF) 3949201 / 0097 / SC	18 CPF 39[redacted]97	19 Data de Nascimento 20/12/1962	20 Nome da Mãe LOURDES GUTTERRES DA ROCHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.410,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

Zenaide R. Rocha
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.04.20
1489301489                                  0023
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202103261019299897335 81
CNPJ:                        8.706.506/0004-75
VALOR:                                 3.410,11
DATA:                     26/03/2021 - 07:20:04
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Zenaide Regina Rocha
CPF:  ***.920.100-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1604 - CONTA: 000000000000000464481
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 07:20:05
==============================================
DOCUMENTO: 032612
AUTENTICACAO SISBB:       9.116.F82.459.44E.A02
```

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 15:03:25 017424

Nome:	**ZENAIDE REGINA ROCHA**		
PIS/PASEP/NIT:	**107.57324.27-1**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000012461	Data Admissão:	01/11/2020
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 669,18	Base:	SC
SALDO:	**R$ 669,18**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	DEPOSITO NOVEMBRO/2020	160,01	160,01
10/01/2021	CREDITO DE JAM	0,39	160,40
04/01/2021	DEPOSITO DEZEMBRO/2020	186,67	347,07
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	160,00	507,07
10/02/2021	CREDITO DE JAM	0,85	507,92
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	160,01	667,93
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,25	669,18

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: ZENAIDE REGINA ROCHA
PIS/PASEP/NIT: 107.57324.27-1

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-10757324271-03986201-00

Disponível para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

versao:1.55

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.706.506/0004-75	VIDAS RECICLADAS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua 2050 355					Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-456	9499500		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
20089025347	THABATA LINDIA ALVES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Júlio Willerding 635				Fazenda	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Itajaí	SC	88302-210	0863721 / 4940 / SC		[redacted]9-40
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
20/01/1994	ANA MARIA DA SILVA ALVES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.600,00	14/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.424.90693-1	83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	1.600,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 6.5 dias	346,67
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	470,07	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	470,07	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	156,69
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00	95.25 DSR Adicional Noturno	43,08	95.99 Adicional Noturno 35%	280,00
				TOTAL BRUTO	3.366,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	156,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	35,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	191,82
				VALOR LÍQUIDO	3.174,76

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20089025347	11 Nome THABATA LINDIA ALVES			
17 C T P S (nº, série, UF) 0863721 / 4940 / SC	18 CPF 0[redacted]0	19 Data de Nascimento 20/01/1994	20 Nome da Mãe ANA MARIA DA SILVA ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 26/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$3.174,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú, 26 de março de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.04.20
1489301489                                  0013
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202103261126485325487 76
CNPJ:                         8.706.506/0004-75
VALOR:                                   3.174,76
DATA:                      26/03/2021 - 08:27:19
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Thabata Lindia Alves
CPF:  ***.372.149-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0921 - CONTA: 000000000000000266302
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/03/2021 - 08:27:19
==================================================
DOCUMENTO: 032613
AUTENTICACAO SISBB:        F.D8B.52D.B88.468.683
```

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/03/2021 15:05:21 014938

Nome:	**THABATA LINDIA ALVES**		
PIS/PASEP/NIT:	**200.89025.34-7**		
Empresa:	VIDAS RECICLADAS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.706.506/0004-75		
Cód. Estab.:	09903510473076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000014162	Data Admissão:	14/01/2021
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	14/01/2021
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 242,16	Base:	SC
SALDO:	**R$ 242,16**	Atualizado em:	25/03/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
29/01/2021	DEPOSITO JANEIRO/2021	88,11	88,11
01/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	153,84	241,95
10/03/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	0,21	242,16

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: THABATA LINDIA ALVES

PIS/PASEP/NIT: 200.89025.34-7

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20089025347-04032201-27

Disponivel para Saque a Partir de: 01/04/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponivel para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210325

RETORNAR GERAR GRRF IMPRIMIR

versao:1.55

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/03/2021 16:22:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA 2050 355	11-38558080	88.330-456

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	15

11- Identificador

08415884987065062

12- Total a Recolher

8.631,80

13- Data de Validade = 06/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000860 318002392021 104060841582 849870650622

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/03/2021 16:22:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA 2050 355	11-38558080	88.330-456

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	15

11- Identificador

08415884987065062

12- Total a Recolher

8.631,80

13- Data de Validade = 06/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000860 318002392021 104060841582 849870650622

Autenticação mecânica

Via Banco

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.13.55
1489301489         SEGUNDA VIA              0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85800000086-0   31800239202-1
                   10406084158-2   84987065062-2
Data do pagamento                     29/03/2021
Identificador                  08415884987065062
Data de vencimento                    06/04/2021
Valor Total                             8.631,80
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032901
AUTENTICACAO SISBB:        7.AB6.C9D.EF1.9F1.828
```

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX	BAIRRO: RIO DA LUZ I		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
CEP: 89264600	CIDADE: JARAGUA DO SUL	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2693 / 58886
PAGADOR: VIDAS RECICLADAS	CodCli: 190444	NOSSO NÚMERO: 19 / 26940473600-0	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 09/04/2021	Nº DO DOCUMENTO: 4167292-1	VALOR DO DOCUMENTO: 139,90	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA / ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO

DELLY'S OESA

237-2

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			CNPJ: 81.611.931/0001-28
VENCIMENTO: 09/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2693 / 58886	ESPÉCIE MOEDA: R$	Quantidade
(=) VALOR DO DOCUMENTO: R$139,90	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORA/MULTA	
(=) VALOR COBRADO	Nosso Número: 19 / 26940473600-0	Nº Documento: 4167292-1	
Pagador: AS RECICLADAS		CodCli: 190444	

Bradesco 237-2 23792.69315 92694.047363 00005.888607 3 85850000013990

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Parcelas: 1	VENCIMENTO: 09/04/2021
BENEFICIÁRIO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	CNPJ: 81.611.931/0001-28	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2693 / 58886	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX	BAIRRO: RIO DA LUZ I	CEP: 89264600	NOSSO NÚMERO: 19 / 26940473600-0
CIDADE: JARAGUA DO SUL	UF: SC		

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
19/03/2021	4167292-1	DM	NÃO	19/03/2021	139,90

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	19	R$			

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)

Cobrar Juros de: R$0,32 ao dia após o vencimento. Desconto ddR$0,00 para pagamento ate 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 ACESSE :
LINK https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

Unidade Cedente: RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC

PAGADOR: VIDAS RECICLADAS
R 2050
BALNEARIO CAMBO SC

08.706.506/0004-75
CEP : 88330456

CodCli: 190444

PAGADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — **Ficha de Compensação**

ENDLESS ENERGY DRINK

Identificação do Emitente

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

Telefone: (51()3) 665--1019

E-mail:

Sempre presente

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 4167292
SÉRIE 7 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0381 6119 3100 0128 5500 7004 1672 9212 3724 8141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
251962130		81.611.931/0001-28	342210049076480 19/03/2021 00:22:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	19/03/2021

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R 2050	355		CENTRO	19/03/2021

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
88330456	BALNEARIO CAMBORIU	47 99941 4489	SC	ISENTO	

FATURA

Nº	Venc.		Vl.
1	09/04/21	2372	139,90

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
81,61	9,79	0,00	0,00	139,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	139,90

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	10,50	10,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD CX	PC UN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1513	BV CARNE MOIDA 20X500GR CG CHULETAO CHULETAO CB: 0-Emb.: QUILO	1	0	02023000	020	5102	KG	10,000	13,9900	0,00	0,000000	0,00	139,90	81,61	12	9,79	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 E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPELACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20%
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001-63,
LOCALIZADA NO ENDERECO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME
ENDERECO ORIGINAL EM NOTA FISCAL
COD. CLIENTE: 190444 - NR. PEDIDO: 911030826 - NUM. TRANS.: 28330359 - NUM. CARREG.: 528754
ENDERECO DE ENTREGA: CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS - R 2050, 355 BAIRRO CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
PEDIDO CLIENTE:
HORARIO COMERCIAL:
NR. PEDIDO CLIENTE:
2372 - FIL02-BRADESCO-COB-OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 911030826 RCA: 911 ATENDENTE 911: PAMELA
VIEIRA CELULAR:
ICMS B.C. RED. CFME. ART. 12-B, ANEXO 2 DO RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECUSA / RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DECLARAMOS QUE A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NESTA DANFE DEIXOU(ARAM) DE SER(EM) RECEBIDAS PELO(S) MOTIVO(S) ABAIXO:

- [ ] FALTA NO CARREGAMENTO
- [ ] PRODUTO AVARIADO
- [ ] FALTA DA MERCADORIA
- [ ] PRODUTO TROCADO
- [ ] PRODUTO PRÓXIMO A DATA DE VALIDADE
- [ ] ATRASO NA ENTREGA / FORA DO HORÁRIO
- [ ] ROUBO DE CARGA
- [ ] PEDIDO ERRADO
- [ ] PRAZO DE PAGAMENTO INCORRETO
- [ ] CLIENTE NÃO FEZ PEDIDO
- [ ] PREÇO INCORRETO
- [ ] CLIENTE FECHADO
- [ ] FORA DE ROTA
- [ ] GEOLOCALIZAÇÃO INCORRETA
- [ ] PRODUTO RECUSADO PELO CLIENTE
- [ ] PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE
- [ ] NOTA FISCAL INCORRETA
- [ ] FALTA DO ARQUIVO XML
- [ ] ESTOQUE CHEIO
- [ ] CLIENTE CANCELOU / DESISTIU
- [ ] OUTROS (ESPECIFICAR): _____

NOME: _____

RG ou CPF: _____

DATA:_____/_____/_____.

ASSINATURA: _____

CARIMBO:

Boletos, Convênios e outros

G332290700008572014
29/03/2021 07:15:51

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:15:51
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792693159269404736300005888607385850000013990
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 32.902
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1CE.AD8.43C.B88.430
==========
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				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CEBOLA	01KG			
ÓLEO DE SOJA	13UN			
REFRESCO EM PÓ	56UN			
FARINHA DE TRIGO 5KG	01UN			
ARROZ 5KG	04UN			
FEIJÃO	12KG			
ALHO	01KG			
DOCE DE FRUTA	05UN			
ACHOCOLATADO	15UN			
FÓRMULA INFANTIL	02UN			
VINAGRE	02UN			
MARGARINA	12UN			
TEMPERO COMPLETO 1KG	01UN			
MAIONESE	02UN			
MOLHO DE TOMATE	30UN			
MACARRÃO	20UN			
BISCOITO SALGADO	07UN			
BISCOITO DOCE	07UN			
ERVILHA LATA	10UN			
MILHO LATA PACK	04UN			
POLENTA	05UN			
CAFÉ	01UN			
AÇÚCAR	14KG			
MASSA DE LASANHA	06UN			
PIPOCA	06UN			
TEMPERO EM CUBOS	04UN			
DOCE DE LEITE	06UN			
TOTAL				

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Refresco Tang Laranja 25g - UN (1)	56	R$ 1,09	R$ 61,04	×
☑	Molho De Tomate Predilecta Tradicion...	30	R$ 1,39	R$ 41,70	×
☑	Vinagre De Alcool Heinig 900ml - UN (1)	2	R$ 1,99	R$ 3,98	×
☑	Ervilha Quero Lt 170g - UN (1)	10	R$ 1,99	R$ 19,90	×
☑	Milho Verde Quero Lt 170g - UN (1)	4	R$ 2,09	R$ 8,36	×
☑	Acucar Alto Alegre Refinado Pc 1kg - U...	14	R$ 2,99	R$ 41,86	×
☑	Massa Semola Galo Espaguete 500g 8 ...	20	R$ 2,99	R$ 59,80	×
☑	Polentina Quaker 500g - UN (1)	5	R$ 3,79	R$ 18,95	×
☑	Milho De Pipoca Premium Yoki 500g - ...	6	R$ 3,99	R$ 23,94	×
☑	Caldo Knorr Carne 114g - UN (1)	2	R$ 3,99	R$ 7,98	×
☑	Maionese Arisco Tradicional Pet 500g -...	2	R$ 3,99	R$ 7,98	×
☑	Cebola Cabeca Kg - KG (1)	1000 g	R$ 3,99	R$ 3,99	×
☑	Tempero Arisco Coco S/Pimenta 300g	[illegible]	R$ 4,29	R$ 12,87	×

☑	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	×
☑	Cebola Cabeca Kg - KG (1)	1000 g	R$ 3,99	R$ 3,99	×
☑	Tempero Arisco Copo S/Pimenta 300g ...	3	R$ 4,29	R$ 12,87	×
☑	Biscoito Marilan Cream Cracker Pc 40...	7	R$ 4,49	R$ 31,43	×
☑	Biscoito Isabela Leite Tradicional 400g ...	7	R$ 4,59	R$ 32,13	×
☑	Margarina Doriana Com Sal Pt 500g - ...	12	R$ 5,69	R$ 68,28	×
☑	Achocolatado Nescau Actigen 2,0 Lata ...	15	R$ 6,49	R$ 97,35	×
☑	Doce Leite Tirol 350g - UN (1)	6	R$ 6,49	R$ 38,94	×
☑	Massa Lasanha Dboa Pc 500g - UN (1)	6	R$ 6,49	R$ 38,94	×
☑	Doce Fruta Ritter Morango 400g - UN (1)	5	R$ 6,99	R$ 34,95	×
☑	Oleo De Soja Soya Pet 900ml - UN (1)	13	R$ 7,29	R$ 94,77	×
☑	Feijão Caldão Preto Tipo1 Pc 1kg - UN ...	12	R$ 7,99	R$ 95,88	×
☑	Café Torrado Moido Melitta Tradicion...	1	R$ 10,98	R$ 10,98	×
☑	Farinha De Trigo Orquidea Pc Pp 5kg - ...	[illegible]	R$ 16,99	R$ 16,99	×

☑	Café Torrado Moido Melitta Tradicion...	1	R$ 10,98	R$ 10,98	×
☑	Farinha De Trigo Orquidea Pc Pp 5kg - ...	1	R$ 16,99	R$ 16,99	×
☑	Arroz Tio Urbano Branco Pc 5kg - UN (1)	4	R$ 22,99	R$ 91,96	×
☑	Alho Kg - KG (1)	1000 g	R$ 24,90	R$ 24,90	×
☑	Formula Infantil Nan Comfor 1 800g - ...	1	R$ 49,90	R$ 49,90	×

Valor Total: **R$ 1.039,75**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

Google

ANGELONI

Dietro&Mazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Michele Do... | Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (27 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Doce de Leite MU-MU 380g	R$ 6,39		R$ 38,34
Caldo KNORR Mais Sabor & Sal na Medida Certa Galinha com 2 Cubos 19g	R$ 1,05		R$ 4,20
Milho de pipoca YOKI 500g	R$ 3,89		R$ 23,34
Massa para Lasanha MASSITA Resfriada 500g	~~R$ 7,87~~ R$ 6,38		R$ 31,88
Açúcar Cristal COLOMBO 1kg	R$ 3,35		R$ 46,90
Café CABOCLO Tradicional à Vácuo Leve 500g Pague 475g	R$ 6,35		R$ 6,35
Farinha de Milho KIPOLENTA Pré Cozido 500g	R$ 4,15		R$ 20,75
Milho Verde BONARE 200g	R$ 2,39		R$ 9,56
Ervilha BONARE 200g	R$ 2,29		R$ 22,90
Biscoito ISABELA Leite Vitamina de Frutas 400g	R$ 4,45		R$ 31,15
Biscoito ISABELA Cream Cracker 400g	R$ 5,19		R$ 36,33
Massa ORQUÍDEA Penne 500g	R$ 2,69		R$ 53,80

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

27 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.084,59
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.084,59**

27 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.084,59
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.084,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

27 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.084,59
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.084,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

Massa ORQUÍDEA Penne 500g	R$ 2,69		R$ 53,80
Molho de Tomate BONARE Manjericão 340g	R$ 2,05		R$ 61,50
Maionese QUERO Tradicional 495g	R$ 4,75		R$ 9,50
Tempero completo ARISCO alho e sal 300g	R$ 6,75		R$ 20,25
Margarina DORIANA Com Sal 500g	R$ 6,79		R$ 54,32
Vinagre de álcool HEINIG 900ml	R$ 2,05		R$ 4,10
Fórmula infantil NAN Comfor 1 400g	R$ 31,99		R$ 63,98
Achocolatado em Pó NESCAU 2.0 400g	R$ 7,15		R$ 107,25
Doce RITTER morango 400g	R$ 7,39		R$ 36,95
Alho Granel Kg	R$ 28,59 KG		R$ 28,59
Feijão Carioca CALDÃO Tipo 1 1Kg	R$ 8,49		R$ 101,88
Arroz Branco DONA HELENA Tipo 1 5kg	R$ 23,95		R$ 95,80
Farinha de Trigo ORQUIDEA 5kg	R$ 15,99		R$ 15,99
Refresco TANG Uva Intensa 25g	~~R$ 1,09~~ R$ 0,99		R$ 55,44
Óleo de Soja SOYA 900ml	R$ 7,59		R$ 98,67
Cebola Comum Kg	R$ 4,87 KG		R$ 4,87

Esvaziar carrinho Salvar lista

27 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.084,59
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.084,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

27 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.084,59
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.084,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

27 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.084,59
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.084,59**

27 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.084,59
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.084,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
CEBOLA	01KG	4,98		4,98
ÓLEO DE SOJA	13UN	6,59	CONCORDIA	85,67
REFRESCO EM PÓ	56UN	1,09	TANG	61,04
FARINHA DE TRIGO 5KG	01UN	16,45	ORQUIDEA	16,45
ARROZ 5KG	04UN	21,95	DA AVO	87,80
FEIJÃO	12KG	8,39	CALDAO	100,68
ALHO	01KG	24,98		24,98
DOCE DE FRUTA	05UN	4,79	NECTAR	23,95
ACHOCOLATADO	15UN	5,27	NESCAU	79,05
FÓRMULA INFANTIL	02UN	31,99	NAN	63,98
VINAGRE	02UN	1,99	HEINIG	3,98
MARGARINA	12UN	4,47	DELICIA	53,64
TEMPERO COMPLETO 1KG	01UN	10,99	KITANO	10,99
MAIONESE	02UN	5,98	SALADA	11,96
MOLHO DE TOMATE	30UN	1,97	HEINZ	59,10
MACARRÃO	20UN	1,99	DIANA	39,80
BISCOITO SALGADO	07UN	3,69	ESTRELA	25,83
BISCOITO DOCE	07UN	3,89	ESTRELA	27,23
ERVILHA LATA	10UN	1,99	ODERICH	19,90
MILHO LATA PACK	04UN	5,67	PREDILECTA	22,68
POLENTA	05UN	2,59	SINHA	12,95
CAFÉ	01UN	8,19	CABOCLO	8,19
AÇÚCAR	14KG	2,75	CARAVELAS	38,50
MASSA DE LASANHA	06UN	6,89	LANONNA	41,34
PIPOCA	06UN	3,19	YOKI	19,14
TEMPERO EM CUBOS	04UN	3,19	MAIS SABOR	12,76
DOCE DE LEITE	06UN	5,99	TIROL	35,94
TOTAL				**992,51**

02-03-21 83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagad

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	02/03/2021	01/04/20
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562960737-4	48749-2	987,

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC

Referência

Cobrança Bancaria

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Ab
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.296072 37006.336509 9 8577 000009873

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					01/04/20
Beneficiário					Agência/Código Beneficiár
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 006336
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2021	48749-2	DM	N	02/03/2021	00009/0156296073
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			987,

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC

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.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 02/03/2021 16:11:30 VALOR TOTAL: 987,32 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	VIDAS RECICLADAS

NF-e
Nº 48.749
SERIE 99

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 48.749
SERIE 99
FL 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0487.4910.3409.5388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210037921148 02/03/2021 16:11:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	02/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	CENTRO	88330-456	02/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC	ISENTO	16:41:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA

000048749 Vencto: 01/04/2021 Valor: 987,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
894,42	136,01	0,00	0,00	987,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
247,00	DIVERSOS			129,990	126,080

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14117	CEBOLA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,21	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5100	4,9868	7,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1478923	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,87	15079011 / 1706500	7898247780075	000	5929	UN	13,0000	6,5900	85,67	0	85,67	14,56	0,00	17,00	
1872303	REFRESCO PO TANG 25G UVA INTENSA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,45	21069010	7622210932402	000	5929	UN	15,0000	1,0900	16,35	0	16,35	2,78	0,00	17,00	
1008340	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,84	11010010 / 1704416	7896412819247	020	5929	UN	1,0000	16,4500	16,45	0	9,60	1,15	0,00	12,00	
1725092	ARROZ PARB DA AVO 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,82	10062010	7898916245164	020	5929	UN	4,0000	21,9500	87,80	0	51,22	6,15	0,00	12,00	
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,26	07133319	7897656600011	020	5929	UN	12,0000	8,3900	100,68	0	58,74	7,05	0,00	12,00	
15997	ALHO A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,92	07032090 / 1703500	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6900	24,9855	17,24	0	17,24	2,07	0,00	12,00	
1059718	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,04	20071000 / 1709400	7896714800325	000	5929	UN	3,0000	4,7900	14,37	0	14,37	2,44	0,00	17,00	
1059742	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABACAXI Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,02	20071000 / 1709400	7896714800370	000	5929	UN	2,0000	4,7900	9,58	0	9,58	1,63	0,00	17,00	
1068806	ACHOC.NESCAU 400G 2.0 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 16,75	18069000 / 1700600	7891000053508	000	5929	UN	15,0000	5,2700	79,05	0	79,05	13,44	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 434238 - Série ECF 015 - Data 02/03/2 1 - Valor Total do Cupom R$987,32, ECF: EP121710000000011461 Vl.Aprox.Trib.(F): R$41,31 (E): R$125,51 (16,90%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 48.749
SERIE 99
FL 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0487.4910.3409.5388

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
342210037921148 02/03/2021 16:11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

ENDEREÇO
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-110

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX
(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1299530	FORMULA INF.NAN 1 400G COMFORT Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,55	19011010 / 1701400	7891000065389	000	5929	UN	2,0000	31,9900	63,98	0	63,98	10,88	0,00	17,00	
1021699	VINAGRE HEINIG 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,63	22090000	7896383300096	000	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98	0	3,98	0,48	0,00	12,00	
[illegible]9125	MARGARINA DELICIA 500G CREMOSA C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,68	15171000 / 1702600	7891080400087	000	5929	UN	12,0000	4,4700	53,64	0	53,64	6,44	0,00	12,00	
1020145	TEMPERO KITANO 1KG COMPLETO C/PIMEN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,32	21039021 / 1703500	7891095005543	000	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0	10,99	1,87	0,00	17,00	
3055574	MAIONESE SALADA 500G PET C/2 L+P- Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	21039011 / 1703900	SEM GTIN	000	5929	UN	2,0000	5,9800	11,96	0	11,96	2,03	0,00	17,00	
1760599	MOLHO HEINZ 340G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,52	21032010 / 1704100	7896102593051	000	5929	UN	30,0000	1,9700	59,10	0	59,10	10,05	0,00	17,00	
1464280	MAC SEMOLA DIANA 500G ESPAGUETE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,22	19021900 / 1704903	7896412851025	000	5929	UN	10,0000	1,9900	19,90	0	19,90	1,39	0,00	7,00	
1464302	MAC SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,22	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	10,0000	1,9900	19,90	0	19,90	1,39	0,00	7,00	
1937952	BISC.ESTRELA 400G CREAM CRACKER Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,47	19053100 / 1705302	7896264670317	000	5929	UN	7,0000	3,6900	25,83	0	25,83	4,39	0,00	17,00	
1937979	BISC ESTRELA 400G MAIZENA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,76	19053100 / 1705301	7896264601328	000	5929	UN	7,0000	3,8900	27,23	0	27,23	4,63	0,00	17,00	
1028316	ERVILHA ODERICH 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,21	20054000 / 1709200	7896041154016	000	5929	UN	10,0000	1,9900	19,90	0	19,90	3,38	0,00	17,00	
3055590	MILHO VERDE PREDILECTA 170G C/3 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	
1007700	POLENTA SINHA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,74	11041900	7892300022614	000	5929	UN	5,0000	2,5900	12,95	0	12,95	2,20	0,00	17,00	
1072323	CAFE CABOCLO 500G VACUO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,32	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	1,0000	8,1900	8,19	0	8,19	0,98	0,00	12,00	
1084712	ACUCAR CARAVELAS 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,23	17019900 / 1709900	7896894900013	000	5929	UN	14,0000	2,7500	38,50	0	38,50	4,62	0,00	12,00	
[illegible]89	MASSA LA NONNA 500G LASANHA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,62	19023000 / 1704800	7896258400074	000	5929	UN	6,0000	6,8900	41,34	0	41,34	7,03	0,00	17,00	
1009001	PIPOCA YOKI 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,09	10059010	7891095002672	000	5929	UN	6,0000	3,1900	19,14	0	19,14	3,25	0,00	17,00	
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,69	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	4,0000	3,1900	12,76	0	12,76	2,17	0,00	17,00	
1058916	DOCE LEITE TIROL 350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,60	19019020 / 1702900	7896256600278	000	5929	UN	6,0000	5,9900	35,94	0	35,94	6,11	0,00	17,00	
1353187	REFRESCO PO TANG 25G MORANGO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,23	21069010	7622300861308	000	5929	UN	14,0000	1,0900	15,26	0	15,26	2,59	0,00	17,00	
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,45	21069010	7622300861261	000	5929	UN	15,0000	1,0900	16,35	0	16,35	2,78	0,00	17,00	
1353241	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,76	21069010	7622300861186	000	5929	UN	12,0000	1,0900	13,08	0	13,08	2,22	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:38
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793474009015629607237006336509985770008098732
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	32.903
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	987,32
VALOR COBRADO	987,32

==========
NR.AUTENTICACAO A.9F5.2BB.1F9.A43.1E0
==========
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

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10KG	CARNE MOÍDA		
20KG	FILÉ DE FRANGO		
15KG	LINGUIÇA SUÍNA		

CARRINHO (3 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Linguiça de Pernil Suino AURORA Resfriada kg	~~R$ 20,50 / KG~~ R$ 17,99 / KG		R$ 264,45
Filezinho de Frango SADIA IQF 1kg	R$ 14,59		R$ 291,80
Fraldinha Bovina MONTANA Moida Resfriada kg	R$ 33,59 / KG		R$ 335,90

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

3 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 892,15
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 892,15**

Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site | Regiões Atendidas

Koch

Buscar...

Você está comprando em
Koch Itajaí e Região

Olá Vidas

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sassami Frango Canção Iqf 1kg - UN (1)	20	R$ 10,79	R$ 215,80	x
Linguiça Perdigão Suina 900g - UN (1)	15	R$ 17,99	R$ 269,85	x
Patinho Bovino Moido Kg - KG (1)	1000 g	R$ 37,90	R$ 379,00	x

Valor Total: **R$ 864,65**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

Google
Site Seguro

Emitir orçamento de venda.

Num. Orçamento : 9362004784
Num.Ped.RCA: 0
Data : 26/03/2021
Posicao : Orçamento

Dt.Prev.Fat.: 26/03/2021
Reglão : 201
T.V.: 1

Cliente : 190444-VIDAS RECICLADAS **Endereço:** R 2050
Carregamento: 0 **Bairro:** CENTRO **Atividade:** 257 - OUTROS RAMOS NAO ALIMENTICIOS
Cnpj: 08.706.506/0004-75 **I.E.:** ISENTO **Cidade:** BALNEARIO CAMBO **UF :** SC **Cep :** 88330456
Contato: **Telefone:** 47 99941 4489
Rca : 936 - ATENDENTE SUPORTE: CINTHIA **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	Vl. Total
1513	BV CARNE MOIDA 20X500GR CG CHULETAO			QUILO	UNI	10,000	13,99	139,90
2128	FGO FILEZINHO(SASSAME)PCT LAR			QUILO	UNI	20,000	9,80	196,00
165	LINGUIÇA SUINA +/-1KG CG VALLE			QUILO	UNI	15,000	14,05	210,75
					Total :	45,000		546,65

Frete de Despacho : G **Frete de Redespacho :**
Transportador : 0
Observações :

Observações de Entrega : HORARIO COMERCIAL

Peso Total:	47,25 Kg
Volume Total:	0
Vl. Desconto :	81,15
Vl. Outras Desp.:	0,00
Vl.Frete :	0,00
Vl. Total :	546,65

Emitente : 1037 CINTHIA DAIANE KRUGER GLATZ

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

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX	BAIRRO: RIO DA LUZ I		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
CEP: 89264600 CIDADE: JARAGUA DO SUL	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2693 / 58886	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
PAGADOR: VIDAS RECICLADAS	CodCli: 190444	NOSSO NÚMERO: 19 / 26940492152-5	
VENCIMENTO: 15/04/2021	Nº DO DOCUMENTO: 4175046-1	VALOR DO DOCUMENTO: 546,65	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso
Recebi(emos) o bloqueto de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA / ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO

DELLY'S OESA **237-2** | **Recibo do Pagador**

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			CNPJ: 81.611.931/0001-28
VENCIMENTO: 15/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2693 / 58886	ESPÉCIE MOEDA: R$	Quantidade
(=) VALOR DO DOCUMENTO: R$546,65	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) MORA/MULTA	
(=) VALOR COBRADO	Nosso Número: 19 / 26940492152-5	Nº Documento: 4175046-1	
Pagador: AS RECICLADAS		CodCli: 190444	

Bradesco 237-2 23792.69315 92694.049211 52005.888608 1 85910000054665

LOCAL DE PAGAMENTO: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**			Parcela: 1 / VENCIMENTO: 15/04/2021
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	CNPJ: 81.611.931/0001-28		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2693 / 58886
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX	BAIRRO: RIO DA LUZ I	CEP: 89264600	NOSSO NÚMERO: 19 / 26940492152-5
CIDADE: JARAGUA DO SUL	UF: SC		

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
25/03/2021	4175046-1	DM	NÃO	25/03/2021	546,65

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	19	R$			

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)

Cobrar Juros de: R$1,26 ao dia após o vencimento. Desconto de R$0,00 para pagamento ate 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 ACESSE :
LINK https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

Unidade Cedente: RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC

PAGADOR: VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75 CodCli: 190444
R 2050 CEP : 88330456
BALNEARIO CAMBO SC

PAGADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
CLIENTE:190444 VIDAS RECICLADAS
FANTASIA:CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DT_SAIDA.:25/03/2021 NUMCAR: 531296 EMISSAO.: 25/03/2021
PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 2034->RDS3C10 GCGC TRANSPO

NF-e
Nº. 4175046
SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2372

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 4175046
SÉRIE 7 FL 1 de 1

Identificação do Emitente

Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600
Telefone: (51()3) 665--1019
E-mail:

CHAVE DE ACESSO
4221 0381 6119 3100 0128 5500 7004 1750 4616 2421 7224

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
251962130		81.611.931/0001-28	342210052879700	25/03/2021 01:16:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	25/03/2021

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R 2050	355		CENTRO	25/03/2021

CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
88330456	BALNEARIO CAMBORIU	47 99941 4489	SC	ISENTO	

FATURA

Nº	Venc.		VL
1	15/04/21	2372	546,65

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
406,69	48,80	0,00	0,00	546,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	546,65

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

LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R EURICO DUWE, 2478 - RIO DA LUZ	JARAGUA DO SUL	SC	254875700

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3			3	47,25	45,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT CX	PC UN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1513	BV CARNE MOIDA 20X500GR CG CHULETAO CHULETAO CB: 0 Emb.: QUILO	1	0	02023000	020	5102	KG	10,000	13,9900	0,00	0,000000	0,00	139,90	81,61	12	9,79	0,00	0,00
2128	FILE DO FILEZINHO(SASSAME)PC1 LAR LAR CB: 0 Emb.: QUILO	1	0	02071400	020	5102	KG	20,000	9,8000	0,00	0,000000	0,00	196,00	114,33	12	13,72	0,00	0,00
165	LINGUIÇA SUINA +/-1KG CG VALLE IRMAOS DO VALLE CB: 0 Emb.: QUILO	1	0	16010000	000	5102	KG	15,000	14,0500	0,00	0,000000	0,00	210,75	210,75	12	25,29	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 RECICLAGAS
A PRAZO DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA,JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPELACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20%
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR: KOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº:20.705.907/0001-63,
LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R EURICO DUWE,6770,RIO DA LUZ,JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME
ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE.: 190444 - NR. PEDIDO: 9362004729 - NUM. TRANS.: 28409590 - NUM. CARREG.: 531296
ENDEREÇO DE ENTREGA: CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLAGAS - R 2050, 355 BAIRRO CENTRO, BALNEARIO CAMBO-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
ARQUIVO CLIENTE:
HORARIO COMERCIAL
NR PEDIDO CLIENTE:
2372 - FILE2-BRADESCO-CCB-OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 9362004729 ECA: 936 ATENDENTE SUPORTE:
CINTHIA CELULAR:
BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA CFE. ART. 2°, INC. X DA LEI 10.297/96
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCALQ. ICMS
CFE. ART. 26, INC. III, R DO RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCICMS B.C.
RED. CFME. ART. 12-B, ANEXO 2 DO RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:38
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792693159269404921152005888608185910000054665
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: 08.706.586/0004-75

NR. DOCUMENTO 32.904
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 546,65
VALOR COBRADO 546,65
==========
NR.AUTENTICACAO 4.667.651.E5D.81D.220
==========
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
QUEIJO 400GR	02UN			
FÓRMULA INAFNTIL	02UN			
LINGUIÇA SUÍNA 700GR	05UN			
TOTAL				

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Queijo Tirol Mussarela Fatiado 400g - ...	2	R$ 10,99	R$ 21,98	×
☑	Linguiça Perdigão Carne Suína Resfria...	5	R$ 15,99	R$ 79,95	×
☑	Formula Infantil Nan Comfor 1 800g - ...	2	R$ 49,90	R$ 99,80	×

Valor Total: **R$ 201,73**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

Google
Site Seguro

CARRINHO (3 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Linguiça PERDIGÃO Suína Resfriada 700g	R$ 16,55		R$ 82,75
Fórmula infantil NAN Comfor 1 400g	R$ 31,99		R$ 63,98
Queijo Mussarela PRÉSIDENT Fatiado 150g	R$ 8,19		R$ 40,95

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 262,32 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

3 itens no carrinho

Subtotal R$ 187,68

3 itens no carrinho

Subtotal R$ 187,68

Taxa de entrega R$ 11,90

Total: R$ 199,58

Finalizar compra

Continuar comprando

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
QUEIJO 400GR	02UN	13,97	LAC LELO	27,94
FÓRMULA INAFNTIL	02UN	54,99	NAN	109,98
LINGUIÇA SUÍNA 700GR	05UN	12,29	SEARA	61,45
TOTAL				199,37

20-03-21
Roselle

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 20/03/2021	Vencimento 19/04/2021
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562962211-P	Nº Documento 49455-2	Valor do Documento 199,37
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 90156.296221 11006.336504 5 8595 0000019937

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 19/04/2021
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 20/03/2021	Nº do Documento 49455-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2021	Nosso Número 00009/01562962211-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,37
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 49.455
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0494.5510.3431.6355

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	342210050042014 20/03/2021 14:26:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258430583
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	
CNPJ	83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	VIDAS RECICLADAS
CNPJ/CPF	08.706.506/0004-75
DATA EMISSÃO	20/03/2021
ENDEREÇO	RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	88330-456
DATA DE ENTRADA / SAIDA	20/03/2021
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU
FONE/FAX	
UF	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAIDA	14:56:21

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

000049455 Vencto: 19/04/2021 Valor: 199,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,37	32,50	0,00	0,00	199,37

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	199,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	UNIDADE			6,360	5,900

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1926233	QUEIJO MUSSARELA LAC LELO 400G FATIAS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,52	04061010 / 1702401	7898194160876	000	5929	UN	2,0000	13,9700	27,94	0	27,94	3,35	0,00	12,00	
1344838	FORMULA INF NAN COMFOR 1 800G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 23,30	19011010 / 1701400	7891000071625	000	5929	UN	2,0000	54,9900	109,98	0	109,98	18,70	0,00	17,00	
1714791	LINGUICA SEARA 700G TOSCANO CONG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,95	16010000 / 1707700	7894904727186	000	5929	UN	5,0000	12,2900	61,45	0	61,45	10,45	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 491316 - Série ECF 011 - Data 20/03/2 1 - Valor Total do Cupom R$199,37, ECF: EP121710000000011257 VlAprox.Trib.(F): R$8,36 (E): R$29,41 (18,94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Boletos, Convênios e outros

G332290700008572033
29/03/2021 07:19:29

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:29
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793474009015629622111006336504585950000019937
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	32.905
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	199,37
VALOR COBRADO	199,37

==========
NR.AUTENTICACAO C.317.456.C37.41F.1A5
==========
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.

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco |237-2| **23797.22305 41310.611201 32003.576405 4 85810000039220**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 05/04/2021
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 0000000 -					Agência/Código Beneficiário 7223-0/ 0035764- 2
Data do Doc. 02/03/2021	Nº do documento 13581	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/03/2021	Nosso Número 004 / 13106112032- 9
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 392,20

Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 008.706.506/0004-75
RUA 2050,355 - CENTRO
88330- 456 BALNEARIO CAMBORIU - SC
Sacador/Avalista: 0000000 -

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº: do Banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco |237-2| **23797.22305 41310.611201 32003.576405 4 85810000039220**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 05/04/2021
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 0000000 -					Agência/Código Beneficiário 7223-0/ 0035764- 2
Data do Doc. 02/03/2021	Nº do documento 13581	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/03/2021	Nosso Número 004 / 13106112032- 9
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 392,20

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,65
APOS 05.04.2021 MULTA 11,76

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 008.706.506/0004-75
RUA 2050,355 - CENTRO
88330- 456 BALNEARIO CAMBORIU - SC
Sacador/Avalista: 0000000 -

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000013581** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME
RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO -
CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3398-1689

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000013581 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4221 0214 4707 9200 0172 5500 1000 0135 8112 2016 1020

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	342210035990767 26/02/2021 17:46:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256585148		14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS	08.706.506/0004-75	26/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: 2050, 355	CENTRO	88330-456	26/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)99629-9113	SC		17:46:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1816	PLASTICO MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5929	UN	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31851	PORTA CANETA REDONDO ARAMADO PRATA/ PRETO	83040000	0102	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29043	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	83059000	0500	5929	CX	2,0000	1,3000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	64062000	0102	5929	PCT	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28144	PASTA SUSPENSA KRAFT	48209000	0102	5929	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8745	GUACHE 250 ML BRANCO ACRILEX	32131000	5102	5929	CX	8,0000	8,5000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16795	BINDER CLIPS 41MM AVULSO	83059000	0102	5929	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22689	CAIXA ARQUIVO DELLOCOLOR PRETA	39261000	0102	5929	UN	1,0000	53,9000	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27646	PASTA AZ LE AZUL CELESTE	42021210	0102	5929	UN	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27[illegible]	FITA CORRETIVA MERCUR 12MTS	38249979	2500	5929	CX	4,0000	15,9000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 008723), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 007903), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 007621) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 8723,7903,7621 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:39
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23797223054131061120132003576405485810000039220
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
PAGADOR:
ONG VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 32.906
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 392,20
VALOR COBRADO 392,20
==========
NR.AUTENTICACAO C.AE3.E9B.573.986.3D7
==========
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
MORANGO	01BDJ			
LEITE	72LTS			
TERRA VEGETAL	01UN			
ALHO	500GR			
CREME DE LEITE	24UN			
LEITE CONDENSADO	30UN			
LINGUIÇA SUÍNA	10KG			
BISTECA SUÍNA	05KG			
CAFÉ	04UN			
MILHO VERDE	06BDJ			
OVOS C/30	06UN			
PÃO FRANCÊS	01KG			
TEMPERO EM CUBOS	03UN			
CARNE DE PANELA	10KG			
COXA E SOBRECOXA	72KG			
COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	35KG			

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Creme De Leite Tirol Tp 200g - UN (1)	24	R$ 2,79	R$ 66,96	×
☑	Leite Tirol Integral 1l - UN (1)	72	R$ 3,19	R$ 229,68	×
☑	Milho Verde Bj C/3 Un - UN (1)	6	R$ 3,99	R$ 23,94	×
☑	Caldo Knorr Carne 114g - UN (1)	1	R$ 3,99	R$ 3,99	×
☑	Leite Condensado Piracanjuba Tp 395...	30	R$ 4,59	R$ 137,70	×
☑	Morango Bandeja Un - UN (1)	1	R$ 4,79	R$ 4,79	×
☑	Coxa E Sobrecoxa Frango Ave Serra S/...	50	R$ 9,89	R$ 494,50	×
☑	Pao Panfacil Frances Premium Kg - KG...	1050 g.	R$ 9,90	R$ 10,40	×
☑	Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	72	R$ 9,99	R$ 719,28	×
☑	Café Torrado Moido Melitta Tradicion...	4	R$ 10,98	R$ 43,92	×
☑	Ovos Lindsay Vermelhos Cx C/30 - UN ...	6	R$ 12,99	R$ 77,94	×
☑	Bisteca Suina Congelada Kg - KG (1)	4800 g.	R$ 16,99	R$ 81,55	×

☑	[illegible]	72		[illegible]	[illegible]	x
☑	Café Torrado Moído Melitta Tradicion...	4		R$ 10,98	R$ 43,92	x
☑	Ovos Lindsay Vermelhos Cx C/30 - UN ...	6		R$ 12,99	R$ 77,94	x
☑	Bisteca Suína Congelada Kg - KG (1)	4800	g.	R$ 16,99	R$ 81,55	x
☑	Linguiça Perdigão Suína 900g - UN (1)	11		R$ 17,99	R$ 197,89	x
☑	Alho Kg - KG (1)	500	g.	R$ 24,90	R$ 12,45	x
☑	Costela Bovina Ripa Kg - KG (1)	1050(	g.	R$ 26,90	R$ 282,45	x

Valor Total: **R$ 2.387,44**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

☐ Pagamento no site:

Pagamento na entrega/retirada:

CARRINHO (15 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Filé de Coxa e Sobrecoxa de Frango NAT Congelada 1kg	R$ 12,59		R$ 440,65
Coxa e Sobrecoxa de Frango AURORA Congelada com 2 Unidades kg	R$ 9,15 /KG		R$ 663,28
Carne Bovina EL'GOLLI Dianteiro com Osso Resfriada sem Granito kg	R$ 24,59 /KG		R$ 204,10
Caldo KNORR Mais Sabor & Sal na Medida Certa Galinha com 2 Cubos 19g	R$ 1,05		R$ 3,15
Pão ANGELONI Francês kg	R$ 11,99 /KG		R$ 11,99
Ovo MARISTELA 30 Unidades	~~R$ 18,99~~ R$ 16,90		R$ 50,70
Milho Verde DJ Cozido 400g	R$ 5,29		R$ 31,74

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 2.183,25
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 2.183,25**

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 2.183,25
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 2.183,25**

Finalizar compra

Continuar comprando

Café 3 CORAÇÕES Tradicional Leve 500g Pague 475g

R$ 7,29 — 1 + R$ 29,16

Bisteca Suína PAMPLONA Resfriada (Bife) kg

R$ 18,99/KG — 5 + R$ 94,95

Linguiça de Pernil Suíno AURORA Resfriada kg

~~R$ 20,00/KG~~
R$ 17,99/KG — 10 + R$ 176,90

Leite Condensado GLÓRIA 395g

~~R$ 5,15~~
R$ 4,89 — 30 + R$ 146,70

Creme de Leite TIROL 200g

R$ 2,99 — 24 + R$ 71,76

Alho Granel Kg

R$ 28,59/KG — 0,5 + R$ 14,30

Terra Vegetal ALL GARDEN 2kg

R$ 7,49 — 1 + R$ 7,49

Leite ELEGÊ Integral 1L

R$ 3,29 — 72 + R$ 236,88

Esvaziar carrinho Salvar lista

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 2.183,25
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 2.183,25**

Finalizar compra

Continuar comprando

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 2.183,25

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 2.183,25
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 2.183,25**

Finalizar compra

Continuar comprando

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
MORANGO	01BDJ	4,99		4,99
LEITE	72LTS	2,47	LATVIDA	177,84
TERRA VEGETAL	01UN	10,49	ALL GARDEN	10,49
ALHO	500GR	24,98		12,49
CREME DE LEITE	24UN	2,89	PIRACANJUBA	69,36
LEITE CONDENSADO	30UN	3,97	PIRACANJUBA	119,10
LINGUIÇA SUÍNA	10KG	23,78	AURORA	237,80
BISTECA SUÍNA	05KG	15,96	DTALIA	79,80
CAFÉ	04UN	7,47	CABOCLO	29,88
MILHO VERDE	06BDJ	2,89		17,34
OVOS C/30	06UN	16,99	BECKER	101,94
PÃO FRANCÊS	01KG	11,98		11,98
TEMPERO EM CUBOS	03UN	3,19	MAIS SABOR	9,57
CARNE DE PANELA	10KG	21,98		219,80
COXA E SOBRECOXA	72KG	5,97	CANCAO	429,84
COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	35KG	11,47	SADIA	401,45
TOTAL				**1.933,67**

03-03-21
Roselle

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

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	03/03/2021	**02/04/2021**
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562960859-1	48789-1	**1.945,84**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.296080 59006.336503 1 8578 0000194584

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					02/04/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/03/2021	48789-1	DM	N	03/03/2021	00009/01562960859-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**1.945,84**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador 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,, SN
CENTRO - 88330-110
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733635757

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.048.789
Série 099
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4221 0383 2614 2000 2364 5509 9000 0487 8910 3411 0269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	**342210038857306 - 03/03/2021 17:08:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258430583		**83.261.420/0023-64**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	**08.706.506/0004-75**	**03/03/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355, 355	**CENTRO**	**88330-456**	**03/03/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BALNEARIO CAMBORIU	**SC**			**17:38:02**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/04/2021
Valor	R$ 1.945,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.743,37	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
281	VOLUME			229,152	229,105

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8699	MORANGO BANDEJA 240G Vlr.Trib F,E,M : R$ 0,79	08101000	040	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
1827162	LEITE LATVIDA 1L INTEGRAL Vlr.Trib F,E,M : R$ 28,80 pRedBC=41,66%	04012010	020	5929	UN	72,0000	2,4700	177,84	103,75	12,45		12,00	
1687840	TERRA VEGETAL ALL GARDEN 2KG Vlr.Trib F,E,M : R$ 0,44	31010000	000	5929	UN	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,78		17,00	
15997	ALHO A GRANEL KG Vlr.Trib F,E,M : R$ 0,70	07032090	000	5929	KG	0,5300	24,9811	13,24	13,24	1,59		12,00	
1542540	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP Vlr.Trib F,E,M : R$ 2,91	04015021	000	5929	UN	24,0000	2,8900	69,36	69,36	11,79		17,00	
1460072	LEITE COND.PIRACANJUBA 395G SEMIDES.TP Vlr.Trib F,E,M : R$ 19,29	04029900	000	5929	UN	30,0000	3,9700	119,10	119,10	20,25		17,00	
99899	LINGUICA AURORA CHURRASCO RESF.KG Vlr.Trib F,E,M : R$ 41,41	16010000	000	5929	KG	10,7520	23,7816	255,70	255,70	43,47		17,00	
25500	BISTECA SUINA CARRE RESFRIADA DTALIA Vlr.Trib F,E,M : R$ 9,25	02031200	000	5929	KG	5,1760	15,9679	82,65	82,65	5,79		7,00	
1072323	CAFE CABOCLO 500G VACUO Vlr.Trib F,E,M : R$ 4,83	09012100	000	5929	UN	4,0000	7,4700	29,88	29,88	3,59		12,00	
41238	MILHO VERDE FEIRINHA 300G Vlr.Trib F,E,M : R$ 3,66	07099919	040	5929	UN	6,0000	2,8900	17,34	0,00	0,00		0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib F,E,M : R$ 16,51	04072900	040	5929	UN	6,0000	16,9900	101,94	0,00	0,00		0,00	
68756	PAO FRANCES SP KG Vlr.Trib F,E,M : R$ 1,10 pRedBC=41,66%	19059090	020	5929	KG	0,8230	11,9806	9,86	5,75	0,69		12,00	
19	RANCHO URBANO. Vlr.Trib F,E,M : R$ 2,09	21069090	000	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vlr.Trib F,E,M : R$ 2,02	21039021	000	5929	UN	3,0000	3,1900	9,57	9,57	1,63		17,00	
64688	RECORTES Vlr.Trib F,E,M : R$ 32,83	02011000	000	5929	KG	9,2180	21,9885	202,69	202,69	24,32		12,00	
86541	COXA C/SOBR.FRANGO CANCAO KG Vlr.Trib F,E,M : R$ 48,13	02071400	000	5929	KG	72,0000	5,9700	429,84	429,84	30,09		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 83261420002364-AV QUARTA AVENIDA,, 1 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC
ECF Ref.: modelo: 2D ECF:19 COO:193050.
Inf. Contribuinte: Origem Ref: Cupom n 193050 - S rie ECF 019 - Data 03/03/2 1 - Valor Total do Cupom R$1945,84, ECF: EP12181000000002067 5 Vl.Aprox.Trib. F : R$81,65 E : R$178,07 13,35 Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm.sc@vidasrecicladas.org
Inf. fisco: REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002....

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
AV QUARTA AVENIDA,, SN
CENTRO - 88330-110
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733635757

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.048.789
Série 099
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4221 0383 2614 2000 2364 5509 9000 0487 8910 3411 0269

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
342210038857306 - 03/03/2021 17:08:30

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1974629	COXA C/SOBR.FGO 1KG S/OSSO SADIA IQF Vlr.Trib F,E,M : R$ 44,96	02071400	000	5929	UN	35,0000	11,4700	401,45	401,45	28,10		7,00	

Boletos, Convênios e outros

G332290700008572045
29/03/2021 07:21:24

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:21:24
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793474009015629608059006336503185780000194584
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	32.907
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.945,84
VALOR COBRADO	1.945,84

==========
NR.AUTENTICACAO A.1A0.EAC.404.45C.573
==========
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				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
AMIDO DE MILHO	04UN			
FRALDA TAM XG	05UN			
TOALHA HUMEDECIDA	20UN			
SHAMPOO	10UN			
CONDICIONADOR	10UN			
DESODORANTE	08UN			
ABSORVENTE NOTURNO	10UN			
ESCOVA DENTAL	10UN			
FRALDA TAM G	05UN			
TOTAL				

ANGELONI

Eletrobazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Michele Do... | Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (11 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Shampoo PALMOLIVE Naturals Manteiga de Cacau 350ml	R$ 9,55		R$ 38,20
Condicionador de Cabelo PALMOLIVE Naturals Restauração Completa 350 ml	R$ 12,50		R$ 100,00
Escova Dental JOHNSON & JOHNSON Eco Macia	R$ 5,29		R$ 52,90
Absorvente Externo Intimus Noturno Seca Com Abas 8 Unidades	R$ 7,19		R$ 71,90
Desodorante REXONA Active Emotion Feminino Roll-On 50ml	R$ 10,59		R$ 84,72
Condicionador de Cabelo PALMOLIVE Naturals Manteiga de Cacau 350ml	R$ 12,50		R$ 25,00
Shampoo PALMOLIVE Naturals Detox Energizante 350ml	R$ 9,55		R$ 47,75
Fralda Descartável HUGGIES Natural Care G com 32 Unidades	~~R$ 51,99~~ R$ 38,92		R$ 194,60
Lenço Umedecido COTTONBABY Cuidado da Pele com 50 Unidades	R$ 7,39		R$ 88,68
Fralda Descartavel PAMPERS Confort Sec com 34 Unidades XG Mega	R$ 54,90		R$ 274,50
MAIZENA 500g	R$ 8,29		R$ 33,16

Esvaziar carrinho | Salvar lista

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

11 itens no carrinho

Subtotal R$ 1.011,41

Taxa de entrega R$ 0,00

Total: R$ 1.011,41

11 itens no carrinho

Subtotal R$ 1.011,41

Taxa de entrega R$ 0,00

Total: R$ 1.011,41

Finalizar compra

Continuar comprando

11 itens no carrinho

Subtotal R$ 1.011,41

Taxa de entrega R$ 0,00

Total: R$ 1.011,41

11 itens no carrinho

Subtotal R$ 1.011,41

Taxa de entrega R$ 0,00

Total: R$ 1.011,41

Finalizar compra

Continuar comprando

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Toalha Umedecida Cottonbaby Premi...	20	R$ 6,49	R$ 129,80	×
☑	Escova Dental Condor Flex Media - UN...	10	R$ 6,49	R$ 64,90	×
☑	Amido De Milho Maizena Cx 500g - UN...	4	R$ 7,99	R$ 31,96	×
☑	Shampoo Seda Liso Perfeito Fr 325ml ...	10	R$ 8,99	R$ 89,90	×
☑	Absorvente S Livre Adapt Plus Noite/D...	10	R$ 8,99	R$ 89,90	×
☑	Desodorante Rexona Feminino Powde...	10	R$ 9,99	R$ 99,90	×
☑	Condicionador Seda Liso Perfeito Fr 3...	10	R$ 13,79	R$ 137,90	×
☑	Fralda Pampers Supersec Pacotão P C...	5	R$ 32,90	R$ 164,50	×
☑	Fralda Pampers Confort Sec Mega Xg ...	5	R$ 42,90	R$ 214,50	×

Valor Total: **R$ 1.023,26**

Adicionar ao carrinho

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA S/N
TELEFONE: (47) 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
AMIDO DE MILHO	04UN	9,29	MAIZENA	37,16
FRALDA TAM XG	05UN	39,99	HUGGIES	199,95
TOALHA HUMEDECIDA	20UN	4,75	COTTONBABY	95,00
SHAMPOO	10UN	7,59	MONANGE	75,90
CONDICIONADOR	10UN	9,79	MONANGE	97,90
DESODORANTE	08UN	7,99	NÍVEA	63,92
ABSORVENTE NOTURNO	10UN	7,79	INTIMUS	77,90
ESCOVA DENTAL	10UN	5,99	ORAL-B	59,90
FRALDA TAM G	05UN	39,99	HUGGIES	199,95
TOTAL				**907,58**

04-03-21
Roselle

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

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	04/03/2021	**03/04/2021**
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562960950-4	48831-1	**907,58**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.296098 50006.336502 1 8579 0000090758

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					03/04/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/03/2021	48831-1	DM	N	04/03/2021	00009/01562960950-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**907,58**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 48.831
SERIE 99
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0488.3110.3412.3099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210039549983 04/03/2021 15:19:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	04/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	CENTRO	88330-456	04/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC	ISENTO	15:48:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

URA

000048831 Vencto: 03/04/2021 Valor: 907,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
907,58	173,31	0,00	0,00	907,58

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	907,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
82,00	UNIDADE			25,010	1.438,900

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1069454	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,87	11081200	7894000010021	000	5929	UN	4,0000	9,2900	37,16	0	37,16	6,32	0,00	17,00	
1994662	FRALDA HUGGIES TRIPLA PROT. MEGA XG C/32 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,39	96190000 / 2004800	7896007551330	000	5929	UN	5,0000	39,9900	199,95	0	199,95	33,99	0,00	17,00	
1639846	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 CUIDADOS C/P Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,05	34011190 / 2003401	7896227672020	000	5929	UN	8,0000	4,7500	38,00	0	38,00	6,46	0,00	17,00	
1639854	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 HID.INTENSIV Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,08	34011190 / 2003401	7896227672013	000	5929	UN	12,0000	4,7500	57,00	0	57,00	9,69	0,00	17,00	
1947974	SHAMPOO MONANGE 325ML BOOST CRESCIMENTO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 17,06	33051000 / 2001700	7896235353379	000	5929	UN	5,0000	7,5900	37,95	0	37,95	9,49	0,00	25,00	
1948032	SHAMPOO MONANGE 325ML RESTAURA QUE GOSTO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 17,06	33051000 / 2001700	7896235353362	000	5929	UN	5,0000	7,5900	37,95	0	37,95	9,49	0,00	25,00	
1947818	COND.MONANGE 325ML RESTAURA QUE GOSTO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 22,01	33059000 / 2002100	7896235353430	000	5929	UN	5,0000	9,7900	48,95	0	48,95	12,24	0,00	25,00	
1947869	COND.MONANGE 325ML BOOST CRESCIMENTO Vlr.Trib(F,E,M):	33059000 / 2002100	7896235353447	000	5929	UN	5,0000	9,7900	48,95	0	48,95	12,24	0,00	25,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 461850 - Série ECF 014 - Data 04/03/2 1 - Valor Total do Cupom R$907,58, ECF: EP121710000000011367 VLAprox.Trib.(F): R$81,13 (E): R$92,04 (19,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 48.831
SERIE 99
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0488.3110.3412.3099

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: 342210039549983 04/03/2021 15:19:04

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	R$ 22,01														
1367358	DESOD.ROLL-ON NIVEA 50ML BLACK WHITE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 28,75	33072010 / 2002800	4005900036704	000	5929	UN	8,0000	7,9900	63,92	0	63,92	15,98	0,00	25,00	
660442	ABS.INTIMUS NOT.C/ABAS SUAVE C/8 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,27	96190000 / 2005000	7896007540662	000	5929	UN	10,0000	7,7900	77,90	0	77,90	13,24	0,00	17,00	
1 3	ESC.DENTAL ORAL-B 1.2 3 LIMPEZA BRILHANT Vlr.Trib(F,E,M): R$ 18,23	96032100 / 2005800	3014260833176	000	5929	UN	10,0000	5,9900	59,90	0	59,90	10,18	0,00	17,00	
1994646	FRALDA HUGGIES TRIPLA PROT. MEGA G C/36 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,39	96190000 / 2004800	7896007551323	000	5929	UN	5,0000	39,9900	199,95	0	199,95	33,99	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:39
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793474009015629609850006336502185790000090758
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 32.908
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 907,58
VALOR COBRADO 907,58
==========
NR.AUTENTICACAO 6.311.363.2FA.F1A.8D7
==========
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				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BATATA	06KG			
CHANTILLY	01LT			
ACÉM	12KG			
CARNE DE PANELA	03KG			
SASSAMI	23KG			
QUEIJO 400GR	05UN			
NATA	02UN			
BISTECA SUINA	03KG			

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Batata Lavada Kg - KG (1)	6000 g.	R$ 3,29	R$ 19,74	×
☑	Nata Tirol Pote 300g - UN (1)	2	R$ 8,69	R$ 17,38	×
☑	Queijo Tirol Mussarela Fatiado 400g - ...	5	R$ 10,99	R$ 54,95	×
☑	Sassami Frango Canção Iqf 1kg - UN (1)	23	R$ 11,89	R$ 273,47	×
☑	Bisteca Suina Congelada Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 16,99	R$ 50,97	×
☑	Chantilly Fleischmann Tp 1l - UN (1)	1	R$ 19,90	R$ 19,90	×
☑	Costela Bovina Minga Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 25,90	R$ 77,70	×
☑	Lombo Bovino Sem Osso Acem Pedac...	12000 g.	R$ 28,90	R$ 346,80	×

Valor Total: **R$ 860,91**

Adicionar ao carrinho

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Bisteca Suína PAMPLONA Resfriada (Bife) kg	R$ 18,99 KG		R$ 56,97
Nata HOLANDÊS 220g	R$ 8,45		R$ 16,90
Queijo Mussarela PRÉSIDENT Fatiado 150g	R$ 6,19		R$ 81,90
Filezinho de Frango SADIA IQF 1kg	R$ 14,59		R$ 335,57
Carne Moída Acem Bovino BEST BEEF Resfriada 500g	~~R$ 21,99~~ R$ 18,99		R$ 455,76
Creme de Leite PIRACANJUBA Bate Chantilly 200g	R$ 6,75		R$ 33,75
Batata Lavada Kg	R$ 3,49		R$ 20,94

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

7 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.001,79
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.001,79**

7 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.001,79
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.001,79**

Finalizar compra

Continuar comprando

7 itens no carrinho

Subtotal	R$ 1.001,79
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.001,79**

Finalizar compra

Continuar comprando

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA S/N
TELEFONE: (47) 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
BATATA	06KG	2,38		14,28
CHANTILLY	01LT	17,49	FLEISHMAN	17,49
ACÉM	12KG	25,98		311,76
CAPA DE FILÉ	03KG	23,96		71,88
FILÉ DE FRANGO	23KG	11,99	NAT	275,77
QUEIJO 400GR	05UN	12,97	VENEZA	64,85
NATA	02UN	7,89	TIROL	15,78
BISTECA SUÍNA	03KG	15,96	DTALIA	47,88
TOTAL				**819,69**

04-03 - 83 261 420/0023-64
Roselle
BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	04/03/2021	**03/04/2021**
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562960960-1	48834-1	**799,37**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.296098 60006.336501 1 8579 0000079937

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					03/04/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/03/2021	48834-1	DM	N	04/03/2021	00009/01562960960-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**799,37**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
A. .S O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 48.834
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0488.3410.3412.4372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210039633190 04/03/2021 16:25:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	04/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	CENTRO	88330-456	04/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC	ISENTO	16:55:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA

000048834 Vencto: 03/04/2021 Valor: 799,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
783,65	79,87	0,00	0,00	799,37

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	799,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55,00	VOLUME			48,387	48,220

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	BATATA LAVADA A GRANEL FEIRINHA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,54	07011000	SEM GTIN	040	5929	KG	6,5800	2,3891	15,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1452738	CHANTILLY FLEISCHMANN 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,70	21069090 / 1709700	7898409951787	000	5929	UN	1,0000	17,4900	17,49	0	17,49	2,97	0,00	17,00	
64459	ACEM Vlr.Trib(F,E,M): R$ 49,11	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	11,6660	25,9883	303,18	0	303,18	36,38	0,00	12,00	
64513	CAPA DE FILE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,70	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	2,7580	23,9630	66,09	0	66,09	7,93	0,00	12,00	
1833553	FILEZINHO FRANGO NAT 1KG SASSAMI IQF Vlr.Trib(F,E,M): R$ 30,88	02071400 / 1708700	7898506323692	000	5929	UN	23,0000	11,9900	275,77	0	275,77	19,30	0,00	7,00	
1653083	QUEIJO VENEZA 400G MUSSARELA FATIAS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,50	04061010 / 1702401	7896948705724	000	5929	UN	5,0000	12,9700	64,85	0	64,85	7,78	0,00	12,00	
1232983	NATA TIROL 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,66	04015029 / 1701902	7896256600094	000	5929	UN	2,0000	7,8900	15,78	0	15,78	2,68	0,00	17,00	
25500	BISTECA SUINA (CARRE) RESFRIADA DTALIA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,53	02031200 / 1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	2,5360	15,9661	40,49	0	40,49	2,83	0,00	7,00	

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 461540 - Série ECF 010 - Data 04/03/2 1 - Valor Total do Cupom R$799,37, ECF: EP121710000000011170 VlAprox.Trib.(F): R$33,55 (E): R$79,07 (14,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Boletos, Convênios e outros

G332290700008572060
29/03/2021 07:24:46

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:24:46
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793474009015629609860006336501185790000079937
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	32.909
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	799,37
VALOR COBRADO	799,37

==========
NR.AUTENTICACAO 8.F69.78B.CF7.98B.23E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

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

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Batata Lavada Kg - KG (1)	2500(g.	R$ 3,29	R$ 82,25	×
☑	Tomate Kg - KG (1)	1000(g.	R$ 3,68	R$ 36,80	×

Valor Total: **R$ 119,05**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

Google
Site Seguro

Central de relacionamento

Institucional

Mundo SuperKoch

CARRINHO (2 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Batata Lavada Kg	R$ 3,49		R$ 87,25
Tomate Longa Vida kg	R$ 4,69/KG		R$ 46,90

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 315,85 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

2 itens no carrinho

Subtotal	R$ 134,15
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 146,05**

TÂNIA STEFFENS SCHMITT-ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: RUA 1950, 875B
TELEFONE: 3363-9961

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
TOMATE	10KG	1,00		10,00
BATATA	25KG	1,40		35,00
TOTAL				**45,00**

Comercio de Frutas e Verduras Varejo
Tânia Steffens Schmitt ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93

02/03/21

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 9340, forma/condição de pagamento: dinheiro/à vista, transacionador: 1162-CA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009471 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
[1]

Nº. 000009471
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0094 7114 9310 8957

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210037789265 02/03/2021 14:30:28

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	02/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	02/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)0	SC		14:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5102	KG	10,000	1,00	10,00					
375	BATATA DIVERSA kg	07019000	040	5102	KG	25,000	1,40	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 9340, forma/condição de pagamento: dinheiro/à vista, transacionador: 1162-CASA DAS ANAS

RESERVADO AO FISCO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.13.55
1489301489                                  0003
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
===============================================
SOBRE A TRANSACAO
-----------------------------------------------
ID:             E00000000202103291025L274HL0N7GB
CNPJ:                        8.706.506/0004-75
VALOR:                                   45,00
DATA:                     29/03/2021 - 07:26:09
-----------------------------------------------
PAGO PARA:  Comercio de Frutas e Verduras Nicoli
CNPJ:  7.576.489/0001-93
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412 - CONTA: 00000000000000017707
-----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/03/2021 - 07:26:11
===============================================
DOCUMENTO: 032910
AUTENTICACAO SISBB:        0.529.A95.38C.53B.887
```

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ACELGA	01UN			
COUVE FLOR	03UN			
ALHO	01KG			
PEPINO JAPONÊS	05KG			
PIMENTÃO VERMELHO	02KG			
TOMATE	03KG			
CEBOLA	06KG			
BATATA SALSA	03KG			
CENOURA	03KG			
ALFACE AMERICANA	04UN			
BERINJELA	01KG			
BETERRABA	03KG			
MANGA	04KG			
ABÓBORA SECA	03KG			
ABÓBORA CABOTIÁ	03KG			
AGRIÃO	03UN			
BANANA	03KG			
BATATA DOCE	06KG			
ALFACE	05UN			
TEMPERO VERDE	04UN			

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Cenoura Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 1,99	R$ 5,97	×
☑	Alface Americana Unidade - UN (1)	4	R$ 1,99	R$ 7,96	×
☑	Abobora Seca Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 1,99	R$ 3,98	×
☑	Abobora Cabotia Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 1,99	R$ 5,97	×
☑	Alface Crespa Unidade - UN (1)	5	R$ 1,99	R$ 9,95	×
☑	Salsa Un - UN (1)	4	R$ 2,09	R$ 8,36	×
☑	Agriao Un - UN (1)	3	R$ 2,09	R$ 6,27	×
☑	Batata Doce Kg - KG (1)	6000 g.	R$ 2,79	R$ 16,74	×
☑	Tomate Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 3,68	R$ 11,04	×
☑	Cebola Cabeca Kg - KG (1)	6000 g.	R$ 3,99	R$ 23,94	×
☑	Banana Branca Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 3,99	R$ 11,97	×
☑	Beterraba Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 3,99	R$ 11,97	×

☑	Beterraba Kg - KG (1)	3000	g.	R$ 3,99	R$ 11,97	×
☑	Pepino Japones Kg - KG (1)	5000	g.	R$ 4,79	R$ 23,95	×
☑	Acelga Unidade - UN (1)	1		R$ 4,99	R$ 4,99	×
☑	Batata Salsa Kg - KG (1)	3000	g.	R$ 4,99	R$ 14,97	×
☑	Berinjela Kg - KG (1)	1000	g.	R$ 4,99	R$ 4,99	×
☑	Couve Flor Un - UN (1)	3		R$ 5,79	R$ 17,37	×
☑	Manga Tommy Kg - KG (1)	4000	g.	R$ 5,99	R$ 23,96	×
☑	Pimentao Vermelho Kg - KG (1)	2100	g.	R$ 11,99	R$ 25,18	×
☑	Alho Kg - KG (1)	1000	g.	R$ 24,90	R$ 24,90	×

Valor Total: **R$ 264,43**

Adicionar ao carrinho

CARRINHO (19 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Salsa a Granel Unidade	R$ 1,99		R$ 7,96
Alface Crespa a Granel Unidade	R$ 2,29		R$ 11,45
Batata Doce kg	R$ 3,95		R$ 23,70
Banana Caturra kg	R$ 3,99 KG		R$ 11,97
Agrião hidropônico PLANTA D'AGUA unidade	R$ 4,15		R$ 12,45
Moranga Kabotiá kg	R$ 2,69 KG		R$ 7,53
Abóbora Seca kg	R$ 3,29		R$ 9,87
Manga Tommy kg	R$ 8,55 KG		R$ 34,20

Resumo

Faltam R$ 109,41 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

19 itens no carrinho

Subtotal	R$ 340,59
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 352,49**

19 itens no carrinho

Subtotal	R$ 340,59
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 352,49**

Finalizar compra

Continuar comprando

19 itens no carrinho

Beterraba kg	R$ 4,99 /KG	R$ 14,97	
Berinjela Kg	R$ 5,95	R$ 5,95	
Alface LISA SÍTIO SERRARIA	R$ 4,19	R$ 16,76	
Cenoura kg	R$ 3,75	R$ 11,25	
Batata Salsa kg	R$ 7,75	R$ 23,25	
Cebola Comum Kg	R$ 4,87 /KG	R$ 29,22	
Tomate Longa Vida kg	R$ 4,69 /KG	R$ 14,07	
Pimentão Vermelho Kg	R$ 12,99 /KG	R$ 27,28	
Pepino Japonês kg	R$ 5,95 /KG	R$ 29,75	
Alho Granel Kg	R$ 28,59 /KG	R$ 28,59	
Couve Flor Unidade	R$ 6,79	R$ 20,37	

Esvaziar carrinho Salvar lista

Subtotal	R$ 340,59
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 352,49**

Finalizar compra

Continuar comprando

19 itens no carrinho

Subtotal	R$ 340,59
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 352,49**

Finalizar compra

Continuar comprando

19 itens no carrinho

Subtotal	R$ 340,59
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 352,49**

Finalizar compra

Continuar comprando

TÂNIA STEFFENS SCHMITT-ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: RUA 1950, 875B
TELEFONE: 3363-9961

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ACELGA	01UN	4,99		4,99
COUVE FLOR	03UN	3,99		11,97
ALHO	01KG	22,90		22,90
PEPINO JAPONÊS	05KG	3,99		19,95
PIMENTÃO VERMELHO	02KG	5,99		11,98
TOMATE	03KG	3,99		11,97
CEBOLA	06KG	3,99		23,94
BATATA SALSA	03KG	3,99		11,97
CENOURA	03KG	2,99		8,97
ALFACE AMERICANA	04UN	1,49		5,96
BERINJELA	01KG	2,98		2,98
BETERRABA	03KG	3,49		10,47
MANGA	04KG	6,99		27,96
ABÓBORA SECA	03KG	1,49		4,47
ABÓBORA CABOTIÁ	03KG	2,19		6,57
AGRIÃO	03UN	1,19		3,57
BANANA	03KG	2,99		8,97
BATATA DOCE	06KG	4,99		29,94
ALFACE	05UN	1,19		5,95
TEMPERO VERDE	04UN	1,19		4,76
TOTAL				240,24

Comercio de Frutas e Verduras Nicole
Tânia Steffens Schmitt ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
16/03/21

Referente ao ECF: 10 NUM.FAB.: EP121510000000006575 CUPOM: 593112 MD-5: 439F7E37B3E38D72C7C3F379D9623C
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 9530, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1747-CASA VAI ANAS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009662 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. **000009662**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0096 6214 0693 8109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL	**342210046581656 16/03/2021 09:20:03**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	16/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	16/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)0	SC		09:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,71	3,81	0,00	0,00	244,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	244,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65,24					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3	ACELGA UNIDADE	17049020	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
10	COUVE FLOR Un	00000000	040	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
27	ALHO kg	07032090	000	5929	KG	1,385	22,90	31,71	31,71	3,81		12,00	
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	4,830	3,99	19,27					
50	PIMENTÃO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	0,745	5,99	4,46					
51	PIMENTÃO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	0,760	5,99	4,55					
53	TOMATE GRADO kg	07020000	040	5929	KG	3,140	3,99	12,53					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	2,895	3,99	11,55					
61	BATATA SALSA kg	07019000	040	5929	KG	2,785	3,99	11,11					
80	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	3,260	2,99	9,74					
85	CEBOLA ROXA kg	07031019	040	5929	KG	2,725	3,99	10,87					
170	ALFACE AMERICANA Un	00000000	040	5929	UN	4,000	1,49	5,96					
224	BERINJELA kg	07093000	040	5929	KG	1,260	2,98	3,76					
255	BETERRABA kg	07149000	040	5929	KG	3,035	3,49	10,59					
325	MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	4,285	6,99	29,95					
402	ABÓBORA SECA kg	07099300	040	5929	KG	1,220	1,49	4,79					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	2,340	2,19	6,12					
468	AGRIÃO Un	00000000	040	5929	UN	3,000	1,19	3,57					
505	BANANA BRANCA	00000000	040	5929	KG	2,580	2,99	7,71					
561	BATATA DOCE ROXA kg	07142000	040	5929	KG	6,000	4,99	29,94					
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	1,000	1,19	1,19					
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	2,000	1,19	2,38					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	4,000	1,19	4,76					
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,19	2,38					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 10 NUM.FAB.: EP121510000000006575 CUPOM: 593112 MD-5: 439F7E37B3E38D72C7C3F379D9623C Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 9530, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1747-CASA VAI ANAS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.17
1489 01489 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202103291026ZH4OX138M9B
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: 07.576.489.0001.93
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 0000000000000001770-7
VALOR: 244,83

DOCUMENTO: 032911
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MAÇÃ	05KG			
BRÓCOLIS	02UN			
REPOLHO	02UN			
MAMÃO	04KG			
PEPINO JAPONÊS	03KG			
CEBOLA	03KG			
CENOURA	02KG			
MELÃO	03KG			
PIMENTÃO	01KG			
BANANA	07KG			
LARANJA	03KG			
BETERRABA	02KG			
ALFACE	07UN			
MANGA	03KG			
TEMPERO VERDE	03UN			

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Cenoura Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 1,99	R$ 3,98	×
☑	Alface Crespa Unidade - UN (1)	7	R$ 1,99	R$ 13,93	×
☑	Salsa Un - UN (1)	3	R$ 2,09	R$ 6,27	×
☑	Laranja Pera Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 2,99	R$ 8,97	×
☑	Repolho Verde Un - UN (1)	2	R$ 3,49	R$ 6,98	×
☑	Melao Amarelo Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 3,99	R$ 7,98	×
☑	Cebola Cabeca Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 3,99	R$ 11,97	×
☑	Banana Branca Kg - KG (1)	7000 g.	R$ 3,99	R$ 27,93	×
☑	Beterraba Kg - KG (1)	1800 g.	R$ 3,99	R$ 7,18	×
☑	Mamao Formosa Kg - KG (1)	2600 g.	R$ 4,49	R$ 11,67	×
☑	Pepino Japones Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 4,79	R$ 14,37	×
☑	Brocolis Chines Un - UN (1)	2	R$ 4,99	R$ 9,98	×
☑	Maca Fuji Kg - KG (1)		R$ 5,99	R$ 29,75	×

☑	Mamao Formosa Kg - KG (1)	2600	g.	R$ 4,49	R$ 11,67	×
☑	Pepino Japones Kg - KG (1)	3000	g.	R$ 4,79	R$ 14,37	×
☑	Brocolis Chines Un - UN (1)	2		R$ 4,99	R$ 9,98	×
☑	Maca Fuji Kg - KG (1)	4800	g.	R$ 5,99	R$ 28,75	×
☑	Manga Tommy Kg - KG (1)	3000	g.	R$ 5,99	R$ 17,97	×
☑	Pimentao Verde Kg - KG (1)	900	g.	R$ 6,49	R$ 5,84	×

Valor Total: **R$ 183,78**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Pagamento na entrega/retirada:

CARRINHO (15 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Salsa a Granel Unidade	R$ 1,99		R$ 5,97
Manga Palmer kg	R$ 8,55		R$ 25,65
Alface Crespa a Granel Unidade	R$ 2,29		R$ 16,03
Beterraba kg	R$ 4,99 KG		R$ 9,98
Laranja Pera Kg	R$ 3,65 KG		R$ 10,95
Banana Caturra kg	R$ 3,99 KG		R$ 27,93
Pimentão Kg	R$ 6,75		R$ 6,75
Melão Valenciano kg	R$ 4,89		R$ 14,67
Cenoura kg	R$ 3,75		R$ 7,50
Cebola Comum Kg	R$ 4,87 KG		R$ 14,61

Resumo

Faltam R$ 226,37 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 223,63
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 235,53**

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 223,63
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 235,53**

Finalizar compra

Continuar comprando

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 223,63
Taxa de entrega	R$ 11,90
Total:	**R$ 235,53**

Finalizar compra

Continuar comprando

Continuar comprando

Pepino japonês kg	R$ 5,95 KG		R$ 17,85	
Mamão Formosa kg	R$ 5,85 KG		R$ 19,31	
Repolho Verde Comum Unidade	R$ 4,45		R$ 8,90	
Brócolis Ninja SÍTIO SERRARIA 200g	R$ 6,29		R$ 12,58	
Maçã Importada Kg	~~R$ 6,49 KG~~ R$ 4,99 KG		R$ 24,95	

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 223,63
Taxa de entrega	R$ 11,90

15 itens no carrinho

Subtotal	R$ 223,63
Taxa de entrega	R$ 11,90

Total: R$ 235,53

Esvaziar carrinho Salvar lista

Finalizar compra

Continuar comprando

TÂNIA STEFFENS SCHMITT-ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: RUA 1950, 875B
TELEFONE: 3363-9961

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MAÇÃ	05KG	3,99		19,95
BRÓCOLIS	02UN	3,99		7,98
REPOLHO	02UN	3,99		7,98
MAMÃO	04KG	3,49		13,96
PEPINO JAPONÊS	03KG	3,99		11,97
CEBOLA	03KG	3,99		11,97
CENOURA	02KG	2,99		5,98
MELÃO	03KG	2,99		8,97
PIMENTÃO	01KG	3,99		3,99
BANANA	07KG	2,49		17,43
LARANJA	03KG	2,49		7,47
BETERRABA	02KG	3,49		6,98
ALFACE	07UN	1,19		8,33
MANGA	03KG	4,99		14,97
TEMPERO VERDE	03UN	1,19		3,57
TOTAL				151,50

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

09/03/21

Referente ao ECF: 13 NÚM.FAB.: EP12171000000012214 CUPOM: 407129 MD-5: 439[illegible]9623C
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 9438, forma/condição de pagamento: [illegible] CONSTANTES DA NOTA FISCAL: IMPRESSÃO CASA DAS ANAS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009569 SERIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. **000009569**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0095 6915 7963 4417

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
342210042404535 09/03/2021 16:28:21

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	09/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	09/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)0	SC		16:28

FAT[illegible]UPLICATA

CALCULO 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	155,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	155,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52,61					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
6	MAÇA GALA kg	08081000	040	5929	KG	5,060	3,99	20,19					
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
42	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	3,355	3,49	11,70					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	2,865	3,99	11,43					
[illegible]	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	2,695	3,99	10,75					
[illegible]	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	1,770	2,99	5,29					
81	MELÃO AMARELO SACOLÃO kg	08071900	040	5929	KG	2,930	2,99	8,76					
159	PIMENTÃO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	1,430	3,99	5,70					
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	7,025	2,49	17,49					
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	2,680	2,49	6,67					
256	BETERRABA kg	07149000	040	5929	KG	2,030	3,49	7,08					
331	ALFACE LISA Un	12119090	040	5929	UN	3,000	1,19	3,57					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	2,825	2,19	6,18					
510	ABÓBORA CORTADA kg	00000000	040	5929	KG	1,105	2,18	2,41					
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,19	2,38					
626	MANGA KEITT kg	08045020	040	5929	KG	2,845	4,99	14,19					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	3,000	1,19	3,57					
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,19	2,38					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 13 NÚM.FAB.: EP12171000000012214 CUPOM: 407129 MD-5: 439[illegible]9623C
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 9438, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transportadora: 1163-CASA DAS ANAS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.28
1489 01489 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202103291028258C6CE8VLB
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: 07.576.489.0001.93
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 0000000000000001770-7
VALOR: 155,69

DOCUMENTO: 032912
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
TOMATE	10KG			
TOTAL				

CARRINHO (1 item)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Tomate Longa Vida kg	R$ 4,69/KG		R$ 46,90

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 403,10 para ganhar frete grátis!

R$ 99 ——— R$ 450

1 item no carrinho

Subtotal	R$ 46,90
Total:	**R$46,90**

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Tomate Kg - KG (1)	10000 g	R$ 3,68	R$ 36,80	×

Valor Total: **R$ 36,80**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

Google
Site Seguro

TÂNIA STEFFENS SCHMITT-ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: RUA 1950, 875B
TELEFONE: 3363-9961

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
TOMATE	10KG	1,00		10,00
TOTAL				10,00

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

08/03/21

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 9436, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009566 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
[1]

Nº. 000009566
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0095 6616 8350 0101

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210042371559 09/03/2021 16:02:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	09/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	09/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)0	SC		16:02

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5102	KG	10,000	1,00	10,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 9436, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CASA DAS ANAS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.38
1489 01489 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202103291029N65469GPC1B
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: 07.576.489.0001.93
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 0000000000000001770-7
VALOR: 10,00

DOCUMENTO: 032913
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.

FAT-01-202170207848263-1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 69223593

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano de Referência	No. da Nota Fiscal/Conta do Consumidor
03/2021	6018629

Dados do Consumidor

EDELTRAUD MARTENDAL
R 2050, 355
88330000 CENTRO (BC) BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Ciclo/Roteiro: 1/06,08,017062 - Subestação: 3362072 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cód. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo de Disjuntor: 40

CPF: 400088070997

AS [15.117.0]

Histórico de Consumo

Medidor:	3362072	Consumo Med/Fat:	2497/2497	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	62890	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	60393	Consumo Médio Diário (kWh):	83,23	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	10/02/2021
Leit. Atual:	12/03/2021
Emissão/Apresentação:	12/03/2021
Próx. Leitura:	13/04/2021

Indicadores de Continuidade

36M/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	4,71	9,43	18,86	1,36
FIC	3,11	6,22	12,45	1,00
DMIC	2,60			1,36

Conj.ANEEL CAMBORIU CI (C$): 555,81

Histórico de Consumo

MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20
2497	2199	2080	1798	1284	1275	1476	1267	1321	1098	1175	1780	1756

Descrição de Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	150		0,624600		93,70
CONSUMO	2347		0,744316		1746,91
ADICIONAL BAND. AMARELA					2,47
ADICIONAL BAND. AMARELA					46,36
Subtotal 1					1889,44
COSIP					14,90
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2021					32,09
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2021					1,60
Subtotal 2					48,59

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

ENERGIA	757,42	DISTRIBUIÇÃO	244,58
TRANSMISSÃO	88,96	TRIBUTOS	592,46
ENC. SETORIAIS	206,02	SOMA DEMONSTRATIVO	1.889,44

Tarifas com tributos	
Res. ANEEL 2436/2018	
TUSD	0,231590
TE	0,27440

Acréscimo a qualquer título

Total - (Multas + Juros + Correção Monetária) 33,69

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.790,27	25	448,21
ICMS	96,17	12	11,62
PIS/PASEP	1.889,46	1,25	23,62
COFINS	1.889,46	5,77	109,01

Mensagens

Períodos Band.Tarif.: Amarela:11/02-12/03

Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 2ª. 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: AVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) Reservado para Encargos em fatura posterior

Vencimento	Valor
01/04/2021	R$ 1.938,03

Período Fiscal: 11/03/2021

20C7.7521.856C.E3AF.C97D.CB2F.EAC7.FE38

AS [15.117.0]

Celesc Distribuição S.A.

Autenticação no verso
62890 2497 000 11 00 10

Mês/Ano de Referência	No. da Nota Fiscal/Conta do Consumidor	Vencimento	Valor (R$)
03/2021	6018629	01/04/2021	R$ 1.938,03

01202170207848263 1 6018629 R$ 1.938,03

83610000019 6 38030162000 7 00101020217 2 02078482631 3

Boletos, Convênios e outros

G332290700008572069
29/03/2021 07:42:03

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   07.42.03
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   82690000008-2   86381027000-0
                   00000001017-3   17832103600-0
Data do pagamento                     29/03/2021
Valor em Dinheiro                         886,38
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               886,38
===============================================
DOCUMENTO:  032915
AUTENTICACAO SISBB:
B.C3A.3DD.ADB.714.62C
===============================================
Aproveite isencao de tarifas no Pix PJ ate 31/03
A Cesta de Beneficios conta com franquia Pix.
Aproveite para aderir. Mais em bb.com.br/pixmpe
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
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

EMASA

ES 4.20365.1 - 09/03/2021 09:04:03

Nº G22-005 Ref.: mar/21

Fatura de Água / Esgoto

Matrícula 00171783-9

EDELTRAUD MARTENDAL
R. 2050,355
CENTRO
CEP:88330456 - Balneario Camboriu/SC

VENCIMENTO 06/04/2021

TOTAL A PAGAR R$ 886,38

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao
001.537.0044.00080.0001

Situacao do Faturamento
ENTREGA NO IMOVEL

UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA

Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
001	000	000	000	0001

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01717839

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro	: Y17L514977
Leitura mês	: 2201 09/03/2021
Leitura ant.	: 2099 08/02/2021
Consumo	: 102 m3
Dias de consumo	: 29 dias
Média mensal	: 97 m3
Média diaria	: 4 m3
Faturamento	: LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mês	Consumo	Leitura
02/2021	98	2099
01/2021	101	2001
12/2020	85	1900
11/2020	90	1815
10/2020	96	1725
09/2020	112	1629

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo R$ m3		
RESIDENCIAL COMUM		
0	10	0.460
11	25	3.280
26	99999	5.470

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	Valor Faturado
FATURAMENTO DE ÁGUA	R$ 474,99
FATURAMENTO DE ESGOTO	R$ 379,99
TFDI - RESIDENCIAL COMUM (03/2021)	R$ 31,40

QUALIDADE DA AGUA

Referência:01/2021

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
pH	373	7.09	6.0 a 9.5
Cor	373	5.36 UC	15
Fluor	373	0.75 Mg/L	0.7 a 1.20
Turbidez	373	0.13 NTU	5
Cloro	373	1.81 Mg/L	0.2 a 2.0
Amostras Analisadas	373	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

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

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R$)
PIS	R$ 854,98	1,00%	R$ 8,55
COFINS	R$ 854,98	0,00%	R$ 0,00

Mensagens

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

Matrícula	Localização	Sequencial	
00171783-9	001.537.0044.00080.0001	1.0171783.2103	
Vencimento 06/04/2021	Total a Pagar (R$) R$ 886,38	Ref. 03/2021	DV 6

82690000008-2 86381027000-0 00000001017-3 17832103600-0

Boletos, Convênios e outros

G332290700008572066
29/03/2021 07:40:11

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   07.40.11
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   83610000019-6   38030162000-7
                   00101020217-2   02078482631-3
Data do pagamento                     29/03/2021
Valor em Dinheiro                       1.938,03
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.938,03
==============================================
DOCUMENTO:  032914
AUTENTICACAO SISBB:
2.B8F.60B.2CC.E83.B89
==============================================
Aproveite isencao de tarifas no Pix PJ ate 31/03
A Cesta de Beneficios conta com franquia Pix.
Aproveite para aderir. Mais em bb.com.br/pixmpe
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

PREFEITURA DE
Camboriú

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

Numero da Nota
513

Emissão
17/03/2021

Codigo Verificador
AVZ53YE513

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

Municipio: CAMBORIU 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

Municipio: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
TROCA RESISTÊNCIA DO CHUVEIRO, CONSERTO DA CÚPULA DO CHUVEIRO E CONSERTO VASO SANITÁRIO.	150,00	150,00	0,00	0,00
Total:	**150,00**	**150,00**		**0,00**

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

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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.56
1489 01489 0001

Pagamento em Processamento

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

==========

IDENT. PIX: E00000000202103291048MOV3P1GERFB
FAVORECIDO: ROBSON AZEVEDO BERNARDES 05275456948
CNPJ: 26.913.668.0001.13
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0921 - 0003000000000007567-3
VALOR: 150,00

==========

DOCUMENTO: 032916
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.

==========

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:	1.593.617	Nº Contrato:	375331
N ° NF-E:	1592485	Serie:	U02
Situação NF Eletrônica:			3
Data Emissão:			16/03/2021
Vencimento:			10/04/2021
Duplicata Número:			1593617.1
Valor R$:			191,25
Valor dos Serviços:			196,15
ISS Retido:			4,90
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:			0,00
Retenção Prev. Social INSS:			0,00
Retenção do IRRF:			0,00
Valor Liquido:			191,25

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 03/2021 - 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	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	3425-8/38108-X	10/04/2021

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

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
16/03/2021	1593617.1	DM	N	16/03/2021	16447640005667720	191,25

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05667.720170 3 85860000019125

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	10/04/2021
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	3425-8/38108-X

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2021	1593617.1	DM	N	16/03/2021	16447640005667720

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

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora/Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
1.593.617	1592485

Data da emissão da nota: 16/03/2021 11:45:00

Data do fato gerador: 16/03/2021 02:37:00

Código de verificação: V7VKBLYTT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 03/2021 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/04/2021	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	10/04/2021	A prazo	191,25								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

Código dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

CNAE
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	196,15	4,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Situação desta NFS-e: Retida
Inscr.Estadual Tomador ISENTO
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronicaa?link=161590591099815924857581145744121478682878826288051060 2
Valor aproximado do tributo federal - R$ 26,38 (13,45%),estadual - R$ 0,00 (0,00%),municipal - R$ 5,34 (2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322909585147841
29/03/2021 10:01:57

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:57
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105667720170385860000019125
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	32.917
NOSSO NUMERO	16447640005667720
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	191,25
VALOR COBRADO	191,25

==========
NR.AUTENTICACAO 1.370.0FA.3A5.FDE.588
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419
ISO 9001

Nº RPS:	1.593.618	Nº Contrato:	375338
N º NF-E:	1592538	Serie:	U02
Situação NF Eletrônica:			3
Data Emissão:			16/03/2021
Vencimento:			10/04/2021
Duplicata Número:			1593618.1
Valor R$:			358,07
Valor dos Serviços:			385,65
ISS Retido:			9,64
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:			17,94
Retenção Prev. Social INSS:			0,00
Retenção do IRRF:			0,00
Valor Liquido:			358,07

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 03/2021 - 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: 10/04/2021
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$		Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento: 16/03/2021	Nr. do Documento: 1593618.1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16/03/2021	Nosso Número: 16447640005667232	(=) Valor do Documento: 358,07

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05667.232176 8 85860000035807

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 10/04/2021
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário: 3425-8/38108-X
Data do Documento: 16/03/2021	Nr. do Documento: 1593618.1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16/03/2021	Nosso Número: 16447640005667232
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% AO MÊS.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora/Multa (Juros)
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
1.593.618	1592538

Data da emissão da nota: 16/03/2021 11:45:00

Data do fato gerador: 16/03/2021 02:37:00

Código de verificação: DUQJS8NT4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2725 Bairro: CENTRO CEP 88103-400
Complemento
Celular:
Município SAO JOSE UF: SC
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 03/2021 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/04/2021	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	10/04/2021	A prazo	358,07								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

CNAE
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	385,65	9,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Situação desta NFS-e: Retida
Inscr.Estadual Tomador ISENTO
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronicaa?link=1615905958368159253875811457441673470310355834178108204
Valor aproximado do tributo federal - R$ 51,87 (13,45%),estadual - R$ 0,00 (0,00%),municipal - R$ 10,49 (2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Boletos, Convênios e outros

G336290744047477014
29/03/2021 07:55:28

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:55:29
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105667232176885860000035807
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	32.918
NOSSO NUMERO	16447640005667232
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	358,07
VALOR COBRADO	358,07

==========
NR.AUTENTICACAO D.EE3.69F.C50.71F.795
==========
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,94
NOTA FISCAL(Rps): 593.618 NFS-e: 1592538 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2021 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26		1

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,94
NOTA FISCAL(Rps): 593.618 NFS-e: 1592538 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2021 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26		2

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371911360487151
19/04/2021 11:42:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.42.29
1489301489          SEGUNDA VIA               0025
            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                      29/03/2021
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           17,94
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                  17,94
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.539.8F2.004.543.AE0
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032919
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

BEDIN IMÓVEIS

RECIBO DE ALUGUEL

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

BALNEARIO CAMBORIU

29 | 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 MARÇO A 14 DE ABRIL

BEDIN IMÓVEIS CRECI 3513J RECEBIDO

BEDIN IMOVEIS

(47) 3056- 7677
bedinimoveis.com.br

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371911360487151
19/04/2021 11:43:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.43.49
1489301489                                    0011
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202103291101SWK5PHIRTPB
CNPJ:                           8.706.506/0004-75
VALOR:                                   6.500,00
DATA:                       29/03/2021 - 08:02:14
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Bedin Imoveis
CNPJ: 10.484.602/0001-15
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412 - CONTA: 00000000000000540047
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/03/2021 - 08:02:16
================================================
DOCUMENTO: 032920
AUTENTICACAO SISBB:        0.6D1.688.60C.341.6AC
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/03/2021
Beneficiário RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA CNPJ 00.080.249/0001-54					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RODOVIA JORGE LACERDA 1620 KM 01 ESPINHEIROS ITAJAI SC 88317 900					
Data do documento 05/03/2021	No. Do documento 46101/A 3	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/03/2021	Nosso Número 109/00006362-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 402,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,40 AO DIA APOS 29/03/2021 MULTA DE 7,90					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF 008706506000475
Endereço: RUA 2050 88330-456 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00636.247363 58000.560001 8 85740000040200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/03/2021
Cedente RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA CNPJ 00.080.249/0001-54					Agência/Código Cedente 7365/80005-6
Data do documento 05/03/2021	No. Do documento 46101/A 3	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/03/2021	Nosso Número 109/00006362-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 402,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,40 AO DIA APOS 29/03/2021 MULTA DE 7,90					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF 008706506000475
Endereço: RUA 2050 88330-456 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - VIDAS RECICLADAS	NF-e Nº 000.046.101 SÉRIE: 003
__/__/__		

RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA

Rescaroli COMÉRCIO DE GÁS

Avenida dos Tucanos, 302
BAIRRO/DISTRITO: Ariribá
CEP: 88.338-610
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3367 2585

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 000.046.101
SÉRIE: 003
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0300 0802 4900 0235 5500 3000 0461 0112 1699 2547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda fora do estabelecimento	342210039127812 - 04/03/21 08:29:46 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253.103.258		00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	04/03/21

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA 2050, Nº355	Centro	88.330-456	04/03/21

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47) 47991 2726	SC	ISENTO	08:39:07

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 19/03/21	395,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MFO 7874	0 - Remetente (CIF)		MFO-7874	SC	00.080.249/0002-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS TUCANOS, 302	BALNEARIO CAMBORIU	SC	253.103.258

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	un		0	58,00	58,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 12,10 (13,45%) Federal e R$ 10,80 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	90,00	90,00					
000002	ONU 1075 GLP 2.1 P-45 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 41,02 (13,45%) Federal e R$ 36,60 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	305,00	305,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados,embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao PEDIDOS 60681, 60515 Faturado por: VANESSA Valor Aprox dos Tributos: R$ 53,12 Federal e R$ 47,40 Estadual - Fonte IBPT	

Data e hora da impressão/geração de PDF: 04/03/21 08:34:37

Boletos, Convênios e outros

G332290834181232010
29/03/2021 08:37:10

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080063624736358000560001885740000040200
BENEFICIARIO:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
NOME FANTASIA:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
CNPJ: 00.080.249/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
CNPJ: 00.080.249/0001-54
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 32.921
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 402,00
VALOR COBRADO 402,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.491.003.08D.1F5.F31
==========
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.

NET
O MUNDO É DOS NETS

ONG VIDAS RECICLADAS
R 2050 00355
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU SC

752/001451598

CPF/CNPJ
08.706.506/0004-75

15/04/2021

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
229,99

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

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

Minha NET:
NET VIRTUA +
FONE EMPRESA FIDELIDADE

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

Valor Total
229,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 80 MEGA MULTI PME FID + APLICATIVOS	95,00
01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Total Mensalidade NET VIRTUA +	200,00
Total NET VIRTUA +	**200,00**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h05m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h17m36s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		**29,99**

"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 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos 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

Últimos Registros de Atendimento
752212934783052, 752212934780298, 752212934776452, 752212915537170, 752202762965186

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ONG VIDAS RECICLADAS	NET SERVICOS 7520014515989	Março/2021	15/04/2021	229,99

84640000002-8 29990296202-4 10415752000-8 00200295688-2

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372909143268681
29/03/2021 09:21:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000002-8 29990296202-4
10415752000-8 00200295688-2
Data do pagamento 29/03/2021
Valor em Dinheiro 229,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 229,99

DOCUMENTO: 032922
AUTENTICACAO SISBB: 3.629.A43.F95.0D8.D78

==========

Aproveite isencao de tarifas no Pix PJ ate 31/03
A Cesta de Beneficios conta com franquia Pix.
Aproveite para aderir. Mais em bb.com.br/pixmpe

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92Centro 88010540 - Florianópolis - SC
CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
VIDAS RECICLADAS			128148764
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
121453700		29/03/2021	03/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			29/03/2021
			Valor a Pagar
			43.64

84880000000-0 43640163202-0 10329128148-7 76401714133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
VIDAS RECICLADAS	128148764 Claro S/A	29/03/2021	43.64	29/03/2021

84880000000-0 43640163202-0 10329128148-7 76401714133-9

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,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o codigo de barras.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.21.26
1489301489         SEGUNDA VIA              0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
Convenio  CLARO PR/SC
Codigo de Barras   84880000000-0   43640163202-0
                   10329128148-7   76401714133-9
Data do pagamento                     29/03/2021
Valor Total                                43,64
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032923
AUTENTICACAO SISBB:        9.291.0FD.D1C.C57.09F
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e	00000000054 / A1
Data e Hora da Emissão	29/03/2021 09:00:43
Competência	3/2021
Código de Verificação	UFR1-4UEK

PRESTADOR DE SERVIÇOS 22291267

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@vidasrecicladas.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de março 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 dos serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.500,00	1.500,00	3,00 %	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 Nº00000000054 / A1, EMITIDA EM 29/03/2021 NO VALOR DE R$ 1.500,00.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.01.57
1489301489                                   0004
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202103291211G0TDMCXW3TB
CNPJ:                        8.706.506/0004-75
VALOR:                                1.500,00
DATA:                     29/03/2021 - 09:12:30
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Thiago Canziani Piccoli
CPF:  ***.023.619-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000026901684
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/03/2021 - 09:12:31
==============================================
DOCUMENTO: 032924
AUTENTICACAO SISBB:        D.ED1.1F8.704.348.988
==============================================
Aproveite isencao de tarifas no Pix PJ ate 31/03
A Cesta de Beneficios conta com franquia Pix.
Aproveite para aderir. Mais em bb.com.br/pixmpe
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

RECEBEMOS DE FAQUETTI PRODUTOS NATURAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 9985 - VIDAS RECICLADAS - <SEM REGIAO> - (R$ 78,01) (setenta e oito reais e um centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 4.347
SÉRIE 3

ARMAZÉM DO COLONO

FAQUETTI PRODUTOS NATURAIS

RUA 1500 N.676
Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
Fone: (47) 3366-4191, CEP:88330524

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 4.347
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0495 7734 5300 0167 5500 3000 0043 4714 2736 0368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NFE EMITIDA DECORRENCIA DE CF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342210064442466 12/04/2021 16:35:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	252572297
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	95.773.453/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	VIDAS RECICLADAS 9985	CNPJ/CPF	08.706.506/0004-75
DATA DA EMISSÃO	12-04-2021
ENDEREÇO	RUA 2050 N. 355
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	
DATA DA ENTRADA/SAÍDA	12-04-2021
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU
FONE/FAX	
UF	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	16:35:21

FATURA/DUPLICATA

A VISTA!

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,01
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 78,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACESS.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
865	ACAFRAO EM PO A GRANEL	09102000	1400	5929	KG	0,10	20,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	CHIMICHURRY A GRANEL	21039021	0400	5929	KG	0,50	45,34	0,00	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	CONDIMENTO LEMON PEPPER A GRANEL	21039029	0400	5929	KG	0,40	31,00	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	LOURO EM FOLHAS	09109900	1400	5929	KG	0,20	53,65	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	OREGANO PERUANO A GRANEL	12119010	1400	5929	KG	0,30	54,43	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	PAPRICA DEFUMADA A GRANEL	09042200	0400	5929	KG	0,30	28,70	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	PIMENTA DO REINO PRETA EM PO A GRANEL	09041200	0400	5929	KG	0,20	25,60	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COPOM FISCAL: 170517	

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371911360487151
19/04/2021 11:46:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.46.14
1489301489                                    0016
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202103291229LCIQE6J8U9B
CNPJ:                          8.706.506/0004-75
VALOR:                                     78,01
DATA:                      29/03/2021 - 09:30:47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Armazem do Colono
CNPJ: 95.773.453/0001-67
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 00000000000000008303
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/03/2021 - 09:30:48
================================================
DOCUMENTO: 032925
AUTENTICACAO SISBB:        8.AA8.6EE.187.206.204
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/04/2021

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
6 - VALOR DO INSS	12.561,89
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.858,99
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.420,88

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

VIDAS RECICLADAS

1196299113

R 2050 355

Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

1ª VIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/04/2021

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
6 - VALOR DO INSS	12.561,89
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.858,99
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.420,88

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

VIDAS RECICLADAS

1196299113

R 2050 355

Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

1ª VIA INSS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0012
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	03/2021
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO INSS	12.561,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.858,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.420,88

DOCUMENTO: 032926
AUTENTICACAO SISBB: A.0E9.E68.6EE.160.361

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0012
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	03/2021
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO INSS	12.561,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.858,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.420,88

DOCUMENTO: 032926
AUTENTICACAO SISBB: A.0E9.E68.6EE.160.361

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

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

DARF

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/04/2021
07 - Valor Principal	413,12
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	413,12
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Base de cálculo do mês: 41.310,83
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

Recorte Aqui

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

DARF

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/04/2021
07 - Valor Principal	413,12
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	413,12
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Base de cálculo do mês: 41.310,83
duo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

Recorte Aqui

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.13.55
1489301489         SEGUNDA VIA              0007
            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                      29/03/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.706.506/0001-22
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     23/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           413,12
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                  413,12
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        1.246.2CD.DB8.9C0.5FE
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 032927
```

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

DARF

02 - Período de apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2021
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)	

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Ref: Pagamento

Recorte Aqui

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

DARF

02 - Período de apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2021
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)	

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Ref: Pagamento

Recorte Aqui

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.13.55
1489301489         SEGUNDA VIA              0005
            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                     29/03/2021
PERIODO DE APURACAO                   30/04/2021
NUMERO DO CPNJ                08.706.506/0001-22
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                    20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         242,61
VALOR DA MULTA                       ------------
VALOR DOS JUROS                      ------------
VALOR TOTAL                                242,61
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        F.D92.4E0.E39.5AF.F42
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032928
```

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

DARF

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2021
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)	

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Ref: Pagamento

Recorte Aqui

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

DARF

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2021
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)	

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Ref: Pagamento

Recorte Aqui

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.13.55
1489301489         SEGUNDA VIA              0004
            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                      29/03/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.706.506/0001-22
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          242,61
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 242,61
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.87E.692.7CA.754.D39
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032929
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
18241

Série: **E**

Data Emissão: **30/03/2021**

Certificação: **2FE90-7B451**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME**
Nome Fantasia: **EDIMED - CENTRO MEDICO**
CNPJ/CPF: **23.059.040/0001-04**
Insc. Municipal: **162066**
Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 2300** N°: **527**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 02.**
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-426**
E-mail: **auxfinanceiro@edimed.com.br** Telefone: **4733631987**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **VIDAS RECICLADAS - 04-75**
CNPJ/CPF: **08.706.506/0004-75**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA 2050** N°: **355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-456**
E-mail: **adm.casadasanasbc@gmail.com** Telefone: **4.01**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ATENDIMENTO MEDICO VALOR LIQUIDO: R$ 450,00 REFERENTE A 15 EXAMES OCUPACIONAIS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
ATENDIMENTO MEDICO	Sim	1,00	450,0000	450,00

Valor Tributável: **R$ 450,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 450,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 450,00**	Alíquota: **4,5300%**	Valor do ISS: **R$ 20,39**
PIS: % R$ 0,00	COFINS: % R$ 0,00	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 0,00	CSLL: % R$ 0,00	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 65,21 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 21,96			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 450,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630502**
Observações:

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

Data Geração: **30/03/2021 10:44:02**
N° RPS: **18242**
Série RPS: **E**

Impresso em: 30/03/2021 às 10:45:31

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

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

____/____/____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18241

Certificação
2FE90-7B451

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.21
1489 01489 0004

Pagamento em Processamento

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

==========

IDENT. PIX: E00000000202103291822MY0J98WLCAB
FAVORECIDO: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA D
CNPJ: 23.059.040.0001.04
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1489 - 0000000000000104426-5
VALOR: 450,00

==========

DOCUMENTO: 032930
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ACHOCOLATADO	03UN			
AÇÚCAR	10KG			
AMIDO DE MILHO	02UN			
ARROZ	15KG			
BISCOITO DOCE	05UN			
CAFÉ SOLÚVEL	01UN			
CAFÉ	04UN			
CREME DE LEITE	15UN			
FARINHA DE TRIGO	05KG			
FEIJÃO	12KG			
FERMENTO P/ BOLO	03UN			
FILTRO DE PAPEL	02UN			
FÓRMULA INFANTIL	01UN			
GELATINA	20UN			
LEITE CONDENSADO	10UN			
LEITE	60UN			
LENTILHA	02UN			
MARGARINA	10UN			
MACARRÃO	15UN			
MILHO LATA	10UN			
MOLHO DE TOMATE	25UN			
ÓLEO DE SOJA	10UN			
REFRESCO EM PÓ	40UN			
TEMPERO COMPLETO	02UN			
VINAGRE	04UN			

ANGELONI

Eletro&Lazer | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Michele Do... | Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (24 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Café CABOCLO Tradicional à Vácuo Leve 500g Pague 475g	R$ 6,35	4	R$ 25,40
Vinagre de álcool HEINIG 900ml	R$ 2,05	4	R$ 8,20
Tempero completo SABOR AMI com pimenta 300g	R$ 4,79	2	R$ 9,58
Refresco em Pó TANG Laranja com Mamão 25g	~~R$ 1,09~~ R$ 0,99	40	~~R$ 43,60~~ R$ 39,60
Óleo de soja LIZA 900ml	R$ 7,59	10	R$ 75,90
Molho de Tomate QUERO Tradicional 340g	R$ 1,75	25	R$ 43,75
Milho Verde Quero Lata 170g	R$ 2,75	10	R$ 27,50
Massa ORQUÍDEA Penne 500g	R$ 2,69	15	R$ 40,35
Margarina CLAYBOM Com Sal 500g	R$ 4,95	10	R$ 49,50
Leite PARMALAT Integral 1L	~~R$ 3,19~~ R$ 2,79	60	~~R$ 191,40~~ R$ 167,40
Leite Condensado GLÓRIA 395g	~~R$ 5,19~~ R$ 4,89	10	~~R$ 51,90~~ R$ 48,90
Pó para Gelatina DR OETKER Tutti-Frutti 20g	R$ 1,35	20	R$ 27,00

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

24 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 936,65
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 936,65**

24 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 936,65
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 936,65**

Finalizar compra

Continuar comprando

24 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 936,65
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 936,65**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Composto Lácteo NESLAC Comfor 800g	R$ 40,90	1	R$ 40,90
	Filtro de papel BRIGITTA com 30 unidades	R$ 4,29	2	R$ 8,58
	Fermento em Pó Químico DR OETKER 100g	R$ 3,39	3	R$ 10,17
	Feijão Carioca CALDÃO Tipo 1 1Kg	R$ 8,49	12	R$ 101,88
	Farinha de Trigo ORQUÍDEA 1kg	R$ 3,29	5	R$ 16,45
	Creme de Leite TIROL 200g	R$ 2,99	15	R$ 44,85
	Café Solúvel NESCAFÉ Matinal 50g	~~R$ 4,79~~ R$ 4,25	1	~~R$ 4,79~~ R$ 4,25
	Biscoito ISABELA Leite Vitamina de Frutas 400g	R$ 4,45	5	R$ 22,25
	Arroz Branco ROMÃOZINHO fragmentos de arroz 1kg	R$ 3,65	15	R$ 54,75
	MAIZENA 500g	~~R$ 9,29~~ R$ 8,36	2	~~R$ 18,58~~ R$ 16,72
	Açúcar Refinado UNIÃO 1kg	R$ 3,69	10	R$ 36,90
	Achocolatado em Pó NESCAU 2.0 400g	~~R$ 7,15~~ R$ 5,29	3	~~R$ 21,45~~ R$ 15,87

Esvaziar carrinho Salvar lista

24 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 936,65
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 936,65**

Finalizar compra

Continuar comprando

24 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 936,65
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 936,65**

Finalizar compra

Continuar comprando

24 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 936,65
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 936,65**

Finalizar compra

Continuar comprando

Supermercados Schmit
Loja Camboriú

‹ Continuar comprando

Casa das Anas
Dados para cartão

Rua 2050, 355
Endereço de Entrega

Escolha o melhor horário para receber o seu pedido.
Horário de Entrega

Escolha como quer pagar o seu pedido.
Forma de Pagamento

Produtos
25 itens

Alterar compra

Margarina Doriana com Sal 500G	10	R$ 54,50
Farinha de Trigo Nita Tipo 1 Pacote 1Kg	5	R$ 21,75
Leite Condensado Tirol Semidesnatado Embalagem 395G	10	R$ 47,90

Tem Cupom? Ver disponíveis

PRIMEIRACOMPRA

Subtotal da Compra	R$ 1.029,09
Serviços › Entender	R$ 14,50
Desconto no Carrinho	– R$ 25,00
TOTAL	**R$ 1.018,59**

☐ Quero CPF na nota

Concluir Pedido

Rua 2050, 355
Endereço de Entrega

Escolha o melhor horário para receber o seu pedido.
Horário de Entrega

Escolha como quer pagar o seu pedido.
Forma de Pagamento

Produtos
25 itens

Alterar compra

Leite Condensado Tirol Semidesnatado Embalagem 395G	10	R$ 47,90
Fermento em Pó Royal Pote 100G	3	R$ 8,46
Café Melitta Tradicional Vácuo 500G	4	R$ 39,84 ~~R$ 45,40~~
Café Solúvel Nescafé Sache 40G Matinal Suave	1	R$ 2,99
Creme de Leite Tirol Caixa 200G	15	R$ 44,85
Fórmula Infantil Nan Comfor 2 800G	1	R$ 44,99

Subtotal da Compra	R$ 1.029,09
Serviços > Entender	R$ 14,50
Desconto no Carrinho	– R$ 25,00
TOTAL	**R$ 1.018,59**

☐ Quero CPF na nota

Concluir Pedido

Rua 2050, 355
Endereço de Entrega

Escolha o melhor horário para receber o seu pedido.
Horário de Entrega

Escolha como quer pagar o seu pedido.
Forma de Pagamento

Produtos
25 itens

Alterar compra

Refresco em Pó Tang Laranja 25G	40	R$ 43,60
Óleo de Soja Coamo 900Ml	10	R$ 79,90
Arroz Branco Tio Urbano Pacote 5Kg	3	R$ 68,85
Filtro de Papel Brigitta 103 30Un	2	R$ 7,38
Biscoito Leite Isabela Embalagem 400G	5	R$ 26,25
Gelatina Oetker Morango 20G	20	R$ 27,00

Subtotal da Compra	R$ 1.029,09
Serviços › Entender	R$ 14,50
Desconto no Carrinho	– R$ 25,00
TOTAL	**R$ 1.018,59**

☐ Quero CPF na nota

Concluir Pedido

Rua 2050, 350

Endereço de Entrega

Escolha o melhor horário para receber o seu pedido.

Horário de Entrega

Escolha como quer pagar o seu pedido.

Forma de Pagamento

Produtos

25 itens

Alterar compra

Amido de Milho Maizena 500G	2	R$ 12,72
Molho de Tomate Predilecta Tradicional 340G	25	R$ 35,75
Achocolatado em Pó Nescau 2.0 400G	3	R$ 18,57
Macarrão Penne Orquidea Sêmola 500G	15	R$ 48,75
Feijão Preto Ferreira Pacote 1Kg	12	R$ 95,52
Lentilha Amafil 500G	2	R$ 15,10

Subtotal da Compra	R$ 1.029,09
Serviços › Entender	R$ 14,50
Desconto no Carrinho	– R$ 25,00
TOTAL	**R$ 1.018,59**

☐ Quero CPF na nota

Concluir Pedido

Rua 2050, 355
Endereço de Entrega

Escolha o melhor horário para receber o seu pedido.
Horário da Entrega

Escolha como quer pagar o seu pedido.
Forma de Pagamento

Produtos
25 itens

Alterar compra

400G	3	R$ 18,57
Macarrão Penne Orquídea Sêmola 500G	15	R$ 48,75
Feijão Preto Ferreira Pacote 1Kg	12	R$ 95,52
Lentilha Amafil 500G	2	R$ 15,10
Tempero Completo Arisco sem Pimenta 300G	2	R$ 9,38
Vinagre de Álcool Heinig Embalagem 900Ml	4	R$ 6,76
Milho Verde Fugini Ao Vapor 170G	10	R$ 24,90

Subtotal da Compra	R$ 1.029,09
Serviços › Entender	R$ 14,50
Desconto no Carrinho	– R$ 25,00
TOTAL	**R$ 1.018,59**

☐ Quero CPF na nota

Concluir Pedido

RECEBI(EMOS) DE KOCH HIPERMERCADO SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 155716
		SÉRIE 0

Koch Hipermercado S/A

Rua Jose Pereira Liberato, 1190
Itajai - SC — Sao Joao
(47) 3246-1279 — 88305-401

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº 155716
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4221 0302 8311 7200 0566 5500 0000 1557 1614 9785 2516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF VIA CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
255988680		02.831.172/0005-66	342210056372569 30/03/2021 15:13:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75	30/03/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAIDA
2050	355	CENTRO		30/03/2021
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-456	SC		15:12:38

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
900,35	106,62	0,00	0,00	900,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	900,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
286				162,103	154,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1750	ACHOC NESCAU ACTIGEN 2.0 LT 400G	18069000	000	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,05				17,00	0.00
1869	ACUCAR CARAVELAS REFINADO PC 5KG	17019900	000	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	27,98	3,36				12,00	0.00
2429	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,72				17,00	0.00
2635	ARROZ KIKA PARBO PC 5KG	10062010	000	5929	UN1	3.0000	18,9900	56,97	56,97	3,99				7,00	0.00
3903	BISC ISABELA LEITE TRAD PC 400G	19053100	000	5929	UN1	5.0000	3,5900	17,95	17,95	3,05				17,00	0.00
4798	CAFE SOLUVEL 3CORACOES SC 50G TRADI	21011110	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68				17,00	0.00
4884	CAFE TOR MOI 3CORACOES 500G TRADICI	09012100	000	5929	UN1	4.0000	8,9900	35,96	35,96	4,32				12,00	0.00
7876	CREME DE LEITE TIROL TP 200G	04015021	000	5929	UN1	15.0000	2,7900	41,85	41,85	7,11				17,00	0.00
8488	FAR TRIGO ORQUIDEA PC PP 1KG	11010010	000	5929	UN1	5.0000	2,9900	14,95	14,95	1,05				7,00	0.00
22069	FEIJAO CALDAO PRETO T1 PC 1KG	07133319	000	5929	UN1	12.0000	6,7900	81,48	81,48	5,70				7,00	0.00
8686	FERMENTO QUIM DR OETKER 100G	21023000	000	5929	UN1	3.0000	1,9900	5,97	5,97	1,01				17,00	0.00
[illegible]	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	2.0000	3,2900	6,58	6,58	1,12				17,00	0.00
8bu+	FORMULA INF NAN COMFOR 1 800G	19011010	000	5929	UN1	1.0000	49,9000	49,90	49,90	8,48				17,00	0.00
32027	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	20.0000	0,8900	17,80	17,80	3,03				17,00	0.00
9317	LEITE COND NESTLE MOCA TP 395G	04029900	000	5929	UN1	10.0000	4,3900	43,90	43,90	7,46				17,00	0.00
18257	LEITE SANTA CLARA INTEG TP 1L	04012010	000	5929	UN1	60.0000	2,9900	179,40	179,40	12,56				7,00	0.00
34683	LENTILHA JUREIA 400G	07134090	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,04				17,00	0.00
22864	MARGARINA DELICIA PT 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	10.0000	5,2900	52,90	52,90	6,35				12,00	0.00
10660	MASSA SEMOLA ORQUIDEA 500G ESPAGUE	19021900	000	5929	UN1	15.0000	2,2900	34,35	34,35	2,40				7,00	0.00
47444	MILHO VERDE BONARE LT 170G	20058000	000	5929	UN1	10.0000	1,9900	19,90	19,90	3,38				17,00	0.00
48024	MOLHO TOM PALADORI SC 340G TRADICIO	21032010	000	5929	UN1	25.0000	1,1900	29,75	29,75	5,06				17,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 99/11339 30/3/2021 TC 06/2020 Vlr ICMS ST Ult Entr: , Base ICMS ST Ult Entr:

RESERVADO AO FISCO

Koch Hipermercado S/A

Rua Jose Pereira Liberato, 1190
Itajai - SC Sao Joao
(47) 3246-1279 88305-401

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 155716
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4221 0302 8311 7200 0566 5500 0000 1557 1614 9785 2516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255988680
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 02.831.172/0005-66
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210056372569 30/03/2021 15:13:30-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
945	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN1	10.0000	6,9900	69,90	69,90	8,39				12,00	0,00
520	REFRESCO TRINK PC 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	20.0000	0,7500	15,00	15,00	2,55				17,00	0,00
529	REFRESCO TRINK PC 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	20.0000	0,7500	15,00	15,00	2,55				17,00	0,00
548	REFRESCO TRINK PC 25G UVA	21069010	000	5929	UN1	20.0000	0,7500	15,00	15,00	2,55				17,00	0,00
1165	TEMPERO SABOR AMI 300G C/PIMENTA	21039021	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,70				17,00	0,00
791	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UN1	4.0000	1,9900	7,96	7,96	0,96				12,00	0,00

G3373009103148301
30/03/2021 09:13:01

Depósito identificado entre contas BB

Debitado

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

Creditado

Nome	KOCH HIPERMERCADOS S A
Agência	3125-9
Conta corrente	6219-7
Valor	900,35
Identificador 1	08706506000475
Data	Nesta data

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Buscar...

Você está comprando em
Koch Itaperna e Região

Olá Vidas

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Batata Lavada Kg - KG (1)	2500(g.	R$ 3,29	R$ 82,25	✕
☑	Tomate Kg - KG (1)	1000(g.	R$ 3,68	R$ 36,80	✕

Valor Total: R$ 119,05

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

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código

Olá Michele Do...

2 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (2 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Tomate Longa Vida kg Adicionar observação	R$ 5,95/KG	10,00 kg	R$ 59,50
Batata Lavada Kg Adicionar observação	R$ 3,49	25,00 kg	R$ 87,25

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 303,25 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

2 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 146,75
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 158,65**

Finalizar compra

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

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

Ao. 23/03/21

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

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 9627, forma/condição de pagamento: dinheiro/à vista, transacionador: 1162-CA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009760 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME RUA 1950, 875B BAIRRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-476 Telefone: (47)33639961	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA **1** Nº. **000009760** SÉRIE **0** FOLHA **01/01**	CHAVE DE ACESSO **4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0097 6019 3411 9982** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	342210051557641 23/03/2021 14:20:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	23/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	23/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)0	SC		14:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
375	BATATA DIVERSA kg	07019000	040	5102	KG	25,000	1,20	30,00					
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5102	KG	10,000	1,00	10,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 9627, forma/condição de pagamento: dinheiro/à vista, transacionador: 1162-CASA DAS ANAS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.39
1489 01489 0001

Pagamento em Processamento

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

==========

IDENT. PIX: E00000000202103301131536992710 73
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: 07.576.489.0001.93
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 00000000000000001770-7
VALOR: 40,00

==========

DOCUMENTO: 033001
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
MAÇÃ	03KG			
REPOLHO	03UN			
MAMÃO	02KG			
ALHO	500GR			
MELANCIA	06KG			
PEPINO JAPONÊS	02KG			
CEBOLA	05KG			
CENOURA	02KG			
MELÃO	02KG			
ABOBRINHA	02KG			
BANANA	05KG			
BATATA DOCE	07KG			
CAQUI	02KG			
ALFACE	08UN			
ABÓBORA CABOTIA	05KG			
CHUCHU	04KG			
TOTAL				

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Cenoura Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 1,99	R$ 3,98	✕
☑	Alface Crespa Unidade - UN (1)	8	R$ 1,99	R$ 15,92	✕
☑	Abobora Cabotia Kg - KG (1)	4500 g.	R$ 1,99	R$ 8,96	✕
☑	Chuchu Kg - KG (1)	3850 g.	R$ 1,99	R$ 7,66	✕
☑	Batata Doce Kg - KG (1)	6600 g.	R$ 2,79	R$ 18,41	✕
☑	Abobrinha Verde Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 2,99	R$ 5,98	✕
☑	Repolho Verde Un - UN (1)	3	R$ 3,49	R$ 10,47	✕
☑	Caqui Café Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 3,49	R$ 6,98	✕
☑	Cebola Cabeca Kg - KG (1)	5000 g.	R$ 3,99	R$ 19,95	✕
☑	Banana Branca Kg - KG (1)	5000 g.	R$ 3,99	R$ 19,95	✕
☑	Melao Amarelo Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 3,99	R$ 7,98	✕
☑	Mamao Formosa Kg - KG (1)	2600 g.	R$ 4,49	R$ 11,67	✕

☑	Cebola Cabeca Kg - KG (1)	5000 g.	R$ 3,99	R$ 19,95	✖
☑	Banana Branca Kg - KG (1)	5000 g.	R$ 3,99	R$ 19,95	✖
☑	Melao Amarelo Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 3,99	R$ 7,98	✖
☑	Mamao Formosa Kg - KG (1)	2600 g.	R$ 4,49	R$ 11,67	✖
☑	Pepino Japones Kg - KG (1)	2000 g.	R$ 4,79	R$ 9,58	✖
☑	Maca Fuji Kg - KG (1)	3000 g.	R$ 5,99	R$ 17,97	✖
☑	Alho Kg - KG (1)	500 g.	R$ 24,90	R$ 12,45	✖

Valor Total: R$ 177,91

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

ANGELONI

Eletroâlizar | Clube Angeloni | Institucional

Visit está navegando e sendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avenid...

Televendas (48) 4002-6060

Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (16 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Chuchu kg	R$ 2,15	4,000 kg	R$ 8,60
Moranga Kabotiá kg	R$ 2,69/KG	4,900 kg	R$ 13,18
Alface Crespa a Granel Unidade	R$ 2,29	2	R$ 4,58
Caqui Chocolate kg	R$ 6,59	2,100 kg	R$ 13,84
Batata Doce kg	R$ 3,75	7,000 kg	R$ 26,25
Banana Caturra kg	R$ 4,49/KG	5,000 kg	R$ 22,45
Abobrinha Caserta kg	R$ 4,39	2,000 kg	R$ 8,78
Melão Valenciano kg	R$ 6,39	1,900 kg	R$ 11,50
Cenoura kg	R$ 4,05	2,000 kg	R$ 8,10
Cebola Comum Kg	R$ 4,99/KG	5,000 kg	R$ 24,95
Pepino Japonês kg	R$ 5,95/KG	2,000 kg	R$ 11,90

Resumo

Faltam R$ 223,57 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

16 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 226,43
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$238,33**

16 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 226,43
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$238,33**

Finalizar compra

Continuar comprando

16 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 226,43
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$238,33**

Finalizar compra

Continuar comprando

Pepino Japonês kg Adicionar observação	R$ 5,95/KG	− 2,000 kg +	R$ 11,90	
Melancia Pedaço kg Adicionar observação	R$ 2,79/KG	− 6,000 kg +	R$ 16,74	
Alho Granel Kg Adicionar observação	R$ 28,59/KG	− 0,500 kg +	R$ 14,30	
Mamão Formosa kg Adicionar observação	~~R$ 5,99/KG~~ R$ 4,79/KG	− 2,200 kg +	~~R$ 13,18~~ R$ 10,54	
Repolho Roxo ESPIG	R$ 5,25	− 3 +	R$ 15,75	
Maçã Importada Kg Adicionar observação	~~R$ 8,99/KG~~ R$ 4,99/KG	− 3,000 kg +	~~R$ 26,97~~ R$ 14,97	

Esvaziar carrinho Salvar lista

16 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 226,43
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$238,33**

Finalizar compra

16 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 226,43
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$238,33**

Finalizar compra

Continuar comprando

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
MAÇÃ	03KG	3,99		11,97
REPOLHO	03UN	2,99		8,97
MAMÃO	02KG	2,99		5,98
ALHO	500GR	22,87		11,43
MELANCIA	06KG	2,19		13,14
PEPINO JAPONÊS	02KG	3,99		7,98
CEBOLA	05KG	2,99		14,95
CENOURA	02KG	2,99		5,98
MELÃO	02KG	2,99		5,98
ABOBRINHA	02KG	2,19		4,38
BANANA	05KG	2,99		14,95
BATATA DOCE	07KG	1,99		13,93
CAQUI	02KG	4,99		9,98
ALFACE	08UN	1,19		9,52
ABÓBORA CABOTIA	05KG	2,19		10,95
CHUCHU	04KG	1,49		5,96
TOTAL				**156,05**

23/03/21

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

Referente ao ECF: 14 NÚM.FAB.: EP121810000000021621 CUPOM: 205975 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 9624, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transportador: PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - INDÉCASA DAS ANAS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009759 SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. **000009759**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4221 0307 5764 8900 0193 5500 0000 0097 5911 9210 1084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL	**342210051555607 23/03/2021 14:19:12**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	23/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA 2050,355	CENTRO	88330-456	23/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)0	SC		14:18

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,12	0,97	0,00	0,00	152,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59,17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6	MAÇA GALA kg	08081000	040	5929	KG	2,880	3,99	11,49					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	3,000	2,99	8,97					
25	MAMAO PAPAYA kg	08072000	040	5929	KG	2,075	2,99	6,20					
27	ALHO kg	07032090	000	5929	KG	0,355	22,87	8,12	8,12	0,97		12,00	
45	MELANCIA kg	08071100	040	5929	KG	5,900	2,19	12,92					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,965	3,99	7,84					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	3,035	2,99	9,07					
80	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	2,020	2,99	6,03					
81	MELÃO AMARELO SACOLÃO kg	08071900	040	5929	KG	2,305	2,99	6,89					
164	ABOBRINHA VERDE kg	07099300	040	5929	KG	2,365	2,19	5,17					
225	BANANA CATURRA kg	00000000	040	5929	KG	5,415	2,99	16,19					
256	BATATA DOCE kg	07149000	040	5929	KG	7,415	1,99	14,75					
354	CAQUI CAFÉ	08107000	040	5929	KG	1,825	4,99	9,10					
370	ALFACE ROXA Un	00000000	040	5929	UN	4,000	1,19	4,76					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	4,515	2,19	9,88					
501	CHUCHU kg	07069000	040	5929	KG	3,485	1,49	5,19					
541	CEBOLA BRANCA MEDIA kg	07031019	040	5929	KG	2,615	1,99	5,20					
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	4,000	1,19	4,76					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 14 NÚM.FAB.: EP121810000000021621 CUPOM: 205975 MD-5: 439F78E37B3E383D72C7C3F379D9623C
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 9624, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transportador:
1162-CASA DAS ANAS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45
1489 01489 0001

Pagamento em Processamento

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

==========

IDENT. PIX: E00000000202103301133205702898 03
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: 07.576.489.0001.93
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 00000000000000017 70-7
VALOR: 152,53

==========

DOCUMENTO: 033002
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.

==========

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04078.801018 21293.400004 4 85850000081500**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **09/04/2021**
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 08/03/2021	Núm. do documento 328	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2021	Nosso Número 157 / 00040788
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% APÓS 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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04078.801018 21293.400004 4 85850000081500**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **09/04/2021**
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 08/03/2021	Núm. do documento 328	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2021	Nosso Número 157 / 00040788
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% APÓS 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

20210304u04691799000160

Número da Nota **00000328**
Data e Hora de Emissão **04/03/2021 17:01:21**
Código de Verificação **TZVD-LTLZ**

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: 88330-456**
Município: **Balneário Camboriú** UF: **SC** E-mail: **adm.sc@vidasrecicladas.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS.
VENCIMENTO: 09/04/2021

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:13:56
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070407880101821293400004485850000081500
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 33.003
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 815,00
VALOR COBRADO 815,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.D95.92C.9AC.C55.EF0
==========
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**
MORANGO	04BDJ			
LEITE CONDENSADO	17UN			
MOLHO DE TOMATE	15UN			
AÇÚCAR	10KG			
OVOS C/30	02UN			
PIPOCA	02UN			
FERMENTO	02UN			
REFRIGERANTE COLA	06UN			
REFRIGERANTE LARANJA	04UN			
FÓRMULA INFANTIL	02UN			
NATA	04UN			
CREME DE LEITE	10UN			

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (12 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Creme de Leite GLÓRIA 200g	~~R$ 3,59~~ R$ 2,89	10	~~R$ 35,90~~ R$ 28,90
Nata LAC LELO 260g	R$ 9,29	4	R$ 37,16
Fórmula infantil NAN Comfor 1 400g	R$ 31,99	2	R$ 63,98
Refrigerante SUKITA Laranja 2L	R$ 3,99	4	R$ 15,96
Refrigerante PEPSI COLA 2L	R$ 4,99	6	R$ 29,94
Fermento em Pó Químico ROYAL 100g	R$ 3,59	2	R$ 7,18
Milho de pipoca YOKI 500g	R$ 3,89	2	R$ 7,78
Ovo MARISTELA 30 Unidades	R$ 18,85	2	R$ 37,70
Açúcar Refinado UNIÃO 1kg	R$ 3,69	10	R$ 36,90
Molho de Tomate QUERO Tradicional 340g	R$ 1,75	15	R$ 26,25
Leite Condensado GLÓRIA 395g	~~R$ 5,15~~ R$ 4,89	17	~~R$ 87,53~~ R$ 83,13
Morango Bandeja 250g	R$ 7,15	2	R$ 14,30

Esvaziar carrinho | Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 60,82 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

12 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 389,18
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	R$401,08

12 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 389,18
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	R$401,08

Finalizar compra

Continuar comprando

12 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 389,18
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	R$401,08

Finalizar compra

Continuar comprando

12 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 389,18
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	R$401,08

Finalizar compra

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Creme De Leite Tirol Tp 200g - UN (1)	10	R$ 2,79	R$ 27,90	✕
☑	Molho Tomate Heinz Tradicional Saco ...	15	R$ 2,85	R$ 42,75	✕
☑	Açúcar União Refinado Pc 1kg - UN (1)	10	R$ 2,99	R$ 29,90	✕
☑	Fermento Royal Químico Pt 100g - UN ...	2	R$ 2,99	R$ 5,98	✕
☑	Milho De Pipoca Premium Yoki 500g - ...	2	R$ 3,99	R$ 7,98	✕
☑	Leite Condensado Piracanjuba Tp 395...	17	R$ 4,59	R$ 78,03	✕
☑	Refrigerante Pepsi Cola Pet 2l - UN (1)	6	R$ 4,99	R$ 29,94	✕
☑	Refrigerante Fanta Laranja Pet 2l - UN ...	4	R$ 4,99	R$ 19,96	✕
☑	Nata Tirol Pote 300g - UN (1)	4	R$ 8,69	R$ 34,76	✕
☑	Ovos Lindsay Vermelhos Cx C/30 - UN ...	2	R$ 12,99	R$ 25,98	✕
☑	Formula Infantil Nan Comfor 1 800g - ...	1	R$ 49,90	R$ 49,90	✕

Valor Total: R$ 353,08

Refrigerante Pepsi Cola Pet 2l - UN (1)	6	R$ 4,99	R$ 29,94	×
Refrigerante Fanta Laranja Pet 2l - UN ...	4	R$ 4,99	R$ 19,96	×
Nata Tirol Pote 300g - UN (1)	4	R$ 8,69	R$ 34,76	×
Ovos Lindsay Vermelhos Cx C/30 - UN ...	2	R$ 12,99	R$ 25,98	×
Formula Infantil Nan Comfor 1 800g - ...	1	R$ 49,90	R$ 49,90	×

Valor Total: R$ 353,08

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito:

Dinheiro

Google
Site Seguro

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
MORANGO	04BDJ	4,99		19,96
LEITE CONDENSADO	17UN	3,97	PIRACANJUBA	67,49
MOLHO DE TOMATE	15UN	0,97	PREDILECTA	14,55
AÇÚCAR	10KG	2,75	CARAVELAS	27,50
OVOS C/30	02UN	16,99	BECKER	33,98
PIPOCA	02UN	3,19	YOKI	6,38
FERMENTO	02UN	2,47	ROYAL	4,94
REFRIGERANTE COLA	06UN	4,68	PEPSI	28,08
REFRIGERANTE LARANJA	04UN	3,68	SUKITA	14,72
FÓRMULA INFANTIL	02UN	31,99	NAN	63,98
NATA	04UN	7,89	TIROL	31,56
CREME DE LEITE	10UN	2,47	PIRACANJUBA	24,70
TOTAL				**337,84**

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

20-02-21.

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 20/02/2021 19:13:41 VALOR TOTAL: 337,84 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	VIDAS RECICLADAS

NF-e
Nº 48.422
SERIE 99

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 48.422
SERIE 99
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0484.2210.3398.4703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210031582050 20/02/2021 19:14:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	20/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	CENTRO	88330-456	20/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC	ISENTO	19:43:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA

000048422 Vencto: 22/03/2021 Valor: 337,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
241,10	39,61	0,00	0,00	337,84

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	337,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
78,00	UNIDADE			49,950	108,015

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8699	MORANGO BANDEJA 240G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,22	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1460072	LEITE COND.PIRACANJUBA 395G SEMIDES.TP Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,92	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	17,0000	3,9700	67,49	0	67,49	11,47	0,00	17,00	
1018795	MOLHO TOMATE PREDILECTA 340G REFOG.SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,08	21032010 / 1704100	7896292303003	000	5929	UN	15,0000	0,9700	14,55	0	14,55	2,47	0,00	17,00	
1084712	ACUCAR CARAVELAS 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,45	17019900 / 1709900	7896894900013	000	5929	UN	10,0000	2,7500	27,50	0	27,50	3,30	0,00	12,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,49	04072900	7891166880016	040	5929	UN	2,0000	16,9900	33,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1009001	TIPOCA YOKI 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,02	10059010	7891095002672	000	5929	UN	2,0000	3,1900	6,38	0	6,38	1,08	0,00	17,00	
1242172	FERMENTO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,03	21023000	7622300119621	000	5929	UN	2,0000	2,4700	4,94	0	4,94	0,84	0,00	17,00	
997552	REFRIG.PEPSI 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,62	22021000 / 301000	7892840800000	060	5929	UN	6,0000	4,6800	28,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
997609	REFRIG.SUKITA 2L LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,04	22021000 / 301000	7891149440801	060	5929	UN	4,0000	3,6800	14,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1299530	FORMULA INF.NAN 1 400G COMFORT Vlr.Trib(F,E,M): R$	19011010 / 1701400	7891000065339	000	5929	UN	2,0000	31,9900	63,98	0	63,98	10,88	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom nº 290072 - Série ECF 017 - Data 20/02/2 1 - Valor Total do Cupom R$337,84. ECF: EP121710000000011555 BC ICMS ST TOT. R$ 53.90 ICMS ST TOT. R$ 5,40 Produto: 997552 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$33,54 ICMS ST: R$ 3,2176 ALIQ ST: .000 Produto: 997609 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$20,36 ICMS ST: R$ 2,1822 ALIQ ST: .000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$19,72 (E): R$40,05 (17,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 48.422

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0484.2210.3398.4703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210031582050 20/02/2021 19:14:01

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1232983	13,55 NATA TIROL 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,32	04015029 / 1701902	7896256600894	000	5929	UN	4,0000	7,8900	31,56	0	31,56	5,37	0,00	17,00	
1542540	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,03	04015021 / 1701902	7898215151784	000	5929	UN	10,0000	2,4700	24,70	0	24,70	4,20	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

G3373109213387761
31/03/2021 09:30:19

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
Agência	3125-9
Conta corrente	48323-0
Valor	337,84
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT**	**MARCA**	**TOTAL**
MORANGO BDJ	04UN			
ESPINAFRE	02UN			
TEMPERO EM CUBOS	04UN			
ALHO	300GR			
MARGARINA	04UN			
TOTAL				

Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site | Regiões Atendidas

Koch

Buscar...

Você está comprando em
Koch Itaperna e Região

Olá Vidas

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Caldo Knor Galinha 57g - UN (1)	4	R$ 1,98	R$ 7,92	×
☑	Espinafre Un - UN (1)	2	R$ 2,09	R$ 4,18	×
☑	Morango Bandeja Un - UN (1)	4	R$ 4,79	R$ 19,16	×
☑	Margarina Qualy Cremosa Com Sal Pt ...	4	R$ 6,78	R$ 27,12	×
☑	Alho Kg - KG (1)	250 g	R$ 24,90	R$ 6,23	×

Valor Total: **R$ 64,61**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

ANGELONI

Entretenimento | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Michele Do... | 0 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Morango Bandeja 250g	R$ 6,45		R$ 25,80
Espinafre Hidropônico DEVILE Unidade	R$ 3,29		R$ 6,58
Margarina QUALY Sem Sal 500g	R$ 8,49		R$ 33,96
Alho Granel Kg	R$ 28,59 KG		R$ 8,58
Caldo KNORR de galinha 57g	~~R$ 2,29~~ R$ 1,49		R$ 5,96

Esvaziar carrinho | Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 369,12 para ganhar frete grátis!

R$ 99 ——— R$ 450

5 itens no carrinho

Subtotal R$ 80,88

Total: R$ 80,88

5 itens no carrinho

Subtotal R$ 80,88

Total: R$ 80,88

5 itens no carrinho

Subtotal R$ 80,88

Total: R$ 80,88

Finalizar compra

Continuar comprando

Institucional
- Grupo Angeloni
- Nossas lojas
- Clube Angeloni
- Trabalhe conosco

Atendimento
- Televendas: 48 4002-6060
- Ouvidoria: 0800 642 7040
- Mapa do site
- Trocas e devoluções
- Ajuda FAQ
- Fale Conosco
- Chat

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp
saiba mais

Encontre a loja mais próxima

S.Angeloni & Cia Ltda - Rua [illegible] - Porto Belo - Santa Catarina - CEP [illegible] - Atendimento ao cliente: [illegible] - CNPJ: [illegible] - Inscrição Estadual: [illegible] - Copyright [illegible] S.Angeloni
Políticas de Privacidade e Segurança. Não vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Ler rótulo de bebidas.

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	MARCA	TOTAL
MORANGO BDJ	04UN	4,99		19,96
ESPINAFRE	02UN	2,49	PERCICOTTI	4,98
TEMPERO EM CUBOS	04UN	3,19	MAIS SABOR	12,76
ALHO	300GR	24,98		7,49
MARGARINA	04UN	4,27	DORIANA	17,08
TOTAL				62,27

25/02/21

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Simone

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	25/02/2021	**27/03/2021**
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562960369-7	48592-1	**62,40**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.296031 69006.336502 7 8572 0000006240

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					27/03/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/02/2021	48592-1	DM	N	25/02/2021	00009/01562960369-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**62,40**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 48.592
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0283.2614.2000.2364.5509.9000.0485.9210.3403.7740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210034886787 25/02/2021 15:17:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	25/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	CENTRO	88330-456	25/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC	ISENTO	15:47:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA

000048592 Vencto: 27/03/2021 Valor: 62,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,46	5,12	0,00	0,00	62,40

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	62,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14,00	DIVERSOS			3,585	3,545

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8699	MORANGO BANDEJA 240G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,22	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338846	ESPINAFRE PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,79	07097000	7898186220151	040	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,34	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	2,0000	3,1900	6,38	0	6,38	1,08	0,00	17,00	
[illegible]17	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,34	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	2,0000	3,1900	6,38	0	6,38	1,08	0,00	17,00	
15997	ALHO A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,41	07032090	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3050	24,9836	7,62	0	7,62	0,91	0,00	12,00	
1229150	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,75	15171000 / 1702600	7894904571956	000	5929	UN	4,0000	4,2700	17,08	0	17,08	2,05	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom nº 459093 - Série ECF 014 - Data 25/02/2 1 - Valor Total do Cupom R$62,4, ECF: EP121710000000011367 Vl.Aprox.Trib.(F): R$2,58 (E): R$7,27 (15,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

G3373109213387761
31/03/2021 09:31:34

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
Agência	3125-9
Conta corrente	48323-0
Valor	62,40
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
OVOS C/30	02UN			
FERMENTO	04UN			
COCO RALADO	04UN			
FARINHA DE TRIGO 5KG	02UN			
TOTAL				

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Fermento Royal Quimico Pt 100g - UN ...	4	R$ 2,99	R$ 11,96	×
☑	Coco Ralado Mais Coco 100g - UN (1)	4	R$ 4,49	R$ 17,96	×
☑	Ovos Lindsay Vermelhos Cx C/30 - UN ...	2	R$ 12,99	R$ 25,98	×
☑	Farinha De Trigo Orquidea Pc Pp 5kg - ...	2	R$ 16,99	R$ 33,98	×

Valor Total: **R$ 89,88**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

Google
Site Seguro

CARRINHO (4 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Farinha de Trigo ORQUÍDEA 5kg	R$ 15,99		R$ 31,98
Coco ralado SOCOCO 50g	R$ 3,55		R$ 14,22
Fermento em Pó Químico DR OETKER 100g	R$ 3,39		R$ 13,56
Ovo MARISTELA 30 Unidades	~~R$ 18,99~~ R$ 16,90		R$ 33,80

Esvaziar carrinho | Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 356,46 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

4 itens no carrinho

Subtotal R$ 93,54

Total: R$ 93,54

4 itens no carrinho

4 itens no carrinho

Subtotal R$ 93,54

Total: R$ 93,54

Finalizar compra

Continuar comprando

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
OVOS C/30	02UN	12,99	BECKER	25,98
FERMENTO	04UN	2,59	FLEISHMAN	10,36
COCO RALADO	04UN	2,99	COCO E CIA	11,96
FARINHA DE TRIGO 5KG	02UN	16,45	ORQUIDEA	32,90
TOTAL				**81,20**

09-03-21

Roselle

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 09/03/2021	Vencimento **08/04/2021**
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562961341-2	Nº Documento 49036-1	Valor do Documento **81,20**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobranca Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.296130 41006.336501 9 8584 0000008120

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento **08/04/2021**
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 09/03/2021	Nº do Documento 49036-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2021	Nosso Número 00009/01562961341-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **81,20**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 49.036
SERIE 99
FL 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0490.3610.3418.5172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342210042427484 09/03/2021 16:45:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	09/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	CENTRO	88330-456	09/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC	ISENTO	17:15:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA

000049036 Vencto: 08/04/2021 Valor: 81,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,51	6,09	0,00	0,00	81,20

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	81,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,00	UNIDADE			12,220	70,800

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL. ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,20	04072900	7898166880016	040	5929	UN	2,0000	12,9900	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1065815	FERMENTO EM PO FLEISCHMANN 100G QUIMICO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,19	21023000	7898409951046	000	5929	UN	4,0000	2,5900	10,36	0	10,36	1,76	0,00	17,00	
29[illegible]70	COCO RALADO COCO E CIA 100G UMID.ADOC. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,93	08011100	7898904099298	000	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	0	11,96	2,03	0,00	17,00	
1008340	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,68	11010010 / 1704416	7896412819247	020	5929	UN	2,0000	16,4500	32,90	0	19,19	2,30	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 194460 - Série ECF 019 - Data 09/03/2 1 - Valor Total do Cupom R$81,2, ECF: EP121810000000020675 VLAprox.Trib.(F): R$3,40 (E): R$8,60 (14,78%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

```
31/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:32:17
148901489          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         56.749-3
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/03/2021
NR. DOCUMENTO                 553.125.000.048.323
VALOR TOTAL                                 81,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3125-9          CONTA:         48.323-0
NR. DOCUMENTO                 551.489.000.056.749
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.84C.2C6.C69.1AE.E14
```

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
MOLHO DE TOMATE	04UN			
APARELHO DE BARBEAR	03PCT			
SHAMPOO+CONDICIONADOR	08UN			
CONDICIONADOR	04UN			
DESODORANTE	08UN			
ESCOVA DENTAL	11UN			
FRALDA TAM M	03UN			
TOTAL				

Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site | Regiões Atendidas

Koch

Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Molho De Tomate Predilecta Tradicion...	4	R$ 1,39	R$ 5,56	×
☑	Escova Dental Condor Flex Media - UN...	11	R$ 6,49	R$ 71,39	×
☑	Aparelho Barbear Bic Sensitive C/5 - U...	5	R$ 9,49	R$ 47,45	×
☑	Desodorante Rexona Feminino Powde...	8	R$ 9,99	R$ 79,92	×
☑	Condicionador Seda Liso Perfeito Fr 3...	4	R$ 13,79	R$ 55,16	×
☑	Kit Shampoo 375ml+Condicionador 17...	8	R$ 21,90	R$ 175,20	×
☑	Fralda Huggies Supreme Care Mega M...	3	R$ 46,90	R$ 140,70	×

Valor Total: **R$ 575,38**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Fralda Descartável GALINHA PINTADINHA Mega M Com 40 Unidades	R$ 39,59		R$ 118,77
Escova Dental JOHNSON & JOHNSON Eco Macia	R$ 5,29		R$ 58,19
Desodorante REXONA Active Emotion Feminino Roll-On 50ml	R$ 10,59		R$ 84,72
Condicionador de Cabelo SEDA By Gigi Grigio Ondas Anti-Frizz 325ml	R$ 14,50		R$ 58,00
Kit SEDA Shampoo + Condicionador Cachos Definidos Cocriações Caixa 325ml Cada	R$ 16,99		R$ 135,92
Aparelho de Barbear GILLETTE Probak II Descartável Leve 7 Pague 5 Unidades	R$ 10,90		R$ 32,70
Molho de Tomate QUERO Ervas Finas 340g	R$ 2,09		R$ 8,36

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

7 itens no carrinho

Subtotal	R$ 496,66
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 496,66**

7 itens no carrinho

Subtotal	R$ 496,66
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 496,66**

Finalizar compra

Continuar comprando

7 itens no carrinho

Subtotal	R$ 496,66
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 496,66**

Finalizar compra

Continuar comprando

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA S/N
TELEFONE: (47) 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MOLHO DE TOMATE	04UN	1,49	PREDILECTA	5,96
APARELHO DE BARBEAR	03PCT	10,79	BIC	32,37
SHAMPOO+CONDICIONADOR	08UN	17,99	SEDA	143,92
CONDICIONADOR	04UN	12,49	PALMOLIVE	49,96
DESODORANTE	08UN	12,49(2UN)	REXONA	49,96
ESCOVA DENTAL	11UN	5,99	ORAL-B	65,89
FRALDA TAM M	03UN	35,90	HUGGIES	107,70
TOTAL				455,76

30-03-21
Roselle

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 30/03/2021	Vencimento 29/04/2021
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562962949-1	Nº Documento 49753-1	Valor do Documento 455,76
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobranca Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.296296 49006.336504 9 8605 0000045576

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 29/04/2021
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 30/03/2021	Nº do Documento 49753-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 00009/01562962949-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 455,76
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 49.753
SERIE 99
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0497.5310.3441.9750

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	342210056002196 30/03/2021 09:45:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258430583
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	
CNPJ	83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	VIDAS RECICLADAS	CNPJ/CPF	08.706.506/0004-75
DATA EMISSÃO	30/03/2021		
ENDEREÇO	RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA	30/03/2021
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	
UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAÍDA	10:12:54		

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

000049753 Vencto: 29/04/2021 Valor: 455,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,76	96,98	0,00	0,00	455,76

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	455,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
37,00	UNIDADE			12,700	160,610

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1018795	MOLHO TOMATE PREDILECTA 340G REFOG.SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,26	21032010 / 1704100	7896292303003	000	5929	UN	4,0000	1,4900	5,96	0	5,96	1,01	0,00	17,00	
1509632	APAR BARBEAR BIC SENSITIVE L7P5 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,68	82121020 / 2006400	070330728509	000	5929	UN	3,0000	10,7900	32,37	0	32,37	5,50	0,00	17,00	
[illegible]29	SHA.+COND.SEDA 325ML LISO PERFEITO C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 24,27	33051000 / 2001700	7891150043091	000	5929	UN	3,0000	17,9900	53,97	0	53,97	13,49	0,00	25,00	
1716778	SHA.+COND.SEDA 325ML C/2 CACHOS DEFINIDO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 32,37	33051000 / 2001700	7891150044647	000	5929	UN	4,0000	17,9900	71,96	0	71,96	17,99	0,00	25,00	
1927035	SHA.+COND.SEDA 325ML MEL ANTIQUEBRA C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,08	33051000 / 2001700	7891150063785	000	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0	17,99	4,50	0,00	25,00	
1858335	COND.PALMOLIVE 325ML NAT.SEC.CASTANHA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 22,47	33059000 / 2002100	7891024038741	000	5929	UN	4,0000	12,4900	49,96	0	49,96	12,49	0,00	25,00	
1856413	DESOD.ROLL ON REXONA 50ML POWDER C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 22,47	33072010 / 2002800	7891150061354	000	5929	UN	4,0000	12,4900	49,96	0	49,96	12,49	0,00	25,00	
1714708	ESC.DENTAL ORAL-B 1 2 3 LIMPEZA BRILHANT	96032100 / 2005800	3014260833176	000	5929	UN	11,0000	5,9900	65,89	0	65,89	11,20	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 445033 - Série ECF 015 - Data 30/03/2 1 - Valor Total do Cupom R$455,76, ECF: EP121710000000011461 VLAprox.Trib.(F): R$67,92 (E): R$74,26 (31,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 49.753

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0497.5310.3441.9750

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: 342210056002196 30/03/2021 09:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO:

CNPJ: 83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF: 83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583

ENDEREÇO: AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 88330-110

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

FONE/FAX: (47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1792350	Vlr.Trib(F,E,M): R$ 20,06 FRALDA HUGGIES C/40 SUPR.CARE MEGA M Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,52	96190000 / 2004800	7896007548408	000	5929	UN	3,0000	35,9000	107,70	0	107,70	18,31	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

```
31/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:32:58
148901489          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3          CONTA:         56.749-3
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/03/2021
NR. DOCUMENTO                553.125.000.048.323
VALOR TOTAL                               455,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3125-9          CONTA:         48.323-0
NR. DOCUMENTO                551.489.000.056.749
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.C66.7FE.813.DD7.38A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **221**
Série: **E**
Data Emissão: **25/03/2021**
Certificação: **70936-60C45**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JAIME FONTOURA BRAZ 02110648074**
Nome Fantasia: **DIVULGA SOLUCOES VISUAIS**
CNPJ/CPF: **30.686.168/0001-63** Insc. Municipal: **178304** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ARMAZEM** N°: **50**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS** Compl.:
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88337-500**
E-mail: **divulgasadm@gmail.com** Telefone: **47992775060**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **VIDAS RECICLADAS**
CNPJ/CPF: **08.706.506/0004-75** Insc. Municipal: **166175** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **RUA 2050** N°: **355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-456**
E-mail: **adm.sc@vidasrecicladas.org** Telefone: **4733116377**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CARTILHA DE TREINAMENTO
ADESIVOS ROTULOS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
50 CARTILHAS TREINAMENTO A5 EM SULFITE - CAPAS + 10 PAGINAS (2 FOLHAS A4 INTERNA)	Sim	50,00	2,4000	120,00
RÓTULOS 21X3,5	Sim	250,00	0,4800	120,00
150 RÓTULOS FRASCOS (ÁLCOOL EM GEL, ÁGUA DE LENÇÓIS, DIFUSOR)	Sim	50,00	0,8000	40,00
ADESIVOS CORAÇÕES 10X8,5CM	Sim	200,00	0,5000	100,00
ADESIVOS (MULHERES) 5X26CM	Sim	50,00	1,0000	50,00

Valor Tributável: **R$ 430,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 430,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 430,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 8,60**
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$ 430,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **25/03/2021 15:38:32**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **1813001** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

Impresso em: 25/03/2021 às 15:38:36 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: JAIME FONTOURA BRAZ 02110648074
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 221
Certificação
70936-60C45

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382010237886441
20/04/2021 10:28:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.28.58
1489301489                                    0006
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202103311236007075457 25
CNPJ:                          8.706.506/0004-75
VALOR:                                     430,00
DATA:                      31/03/2021 - 09:36:28
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Divulga Solucoes Visuais
CNPJ: 30.686.168/0001-63
INSTITUICAO: 82639451 CC VALE DO ITAJAÍ
AGENCIA: 0101 - CONTA: 00000000000011548398
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 31/03/2021 - 09:36:29
================================================
DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB:        4.E82.F3C.9CE.D8F.98F
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT**	**MARCA**	**TOTAL**
REFRESCO EM PÓ	50UN			
FEIJÃO	08KG			
FILTRO DE PAPEL	02UN			
MACARRÃO	12UN			
ÓLEO DE SOJA	10UN			
LINGUIÇA 700GR	08UN			
BISTECA SUÍNA	06KG			
CAFÉ	04UN			
AÇÚCAR 5KG	02UN			
FARINHA DE TRIGO 5KG	02UN			
ARROZ 5KG	02UN			
COXA E SOBRECOXA	10KG			
LEITE	60LTS			
TOTAL				

☑	Refresco Tang Laranja 25g - UN (1)	50	R$ 1.09	R$ 54.50
☑	Massa Semola Galo Espaguete 500g 8 ...	12	R$ 2.99	R$ 35.88
☑	Açúcar União Refinado Pc 1kg - UN (1)	10	R$ 2.99	R$ 29.90
☑	Leite Tirol Integral 1l - UN (1)	60	R$ 3.19	R$ 191.40
☑	Filtro Papel Brigitta 103 C/30 - UN (1)	2	R$ 3.29	R$ 6.58
☑	Arroz Tio Urbano Branco Pc 1kg - UN (1)	10	R$ 4.29	R$ 42.90
☑	Oleo De Soja Soya Pet 900ml - UN (1)	10	R$ 7.29	R$ 72.90
☑	Feijão Caldão Carioca Tipo1 Pc 1kg - U...	8	R$ 7.99	R$ 63.92
☑	Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	10	R$ 9.99	R$ 99.90
☑	Café Torrado Moido Melitta Tradicion...	4	R$ 10.98	R$ 43.92
☑	Linguiça Perdigao Carne Suina Resfria...	8	R$ 15.99	R$ 127.92
☑	Bisteca Suina Congelada Kg - KG (1)	6000 g	R$ 16.99	R$ 101.94
☑	Farinha De Trigo Orquidea Pc Pp 5kg - ...	2	R$ 16.99	R$ 33.98

Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas

		10		
Oleo De Soja Soya Pet 900ml - UN (1)	10	R$ 7,29	R$ 72,90	×
Feijão Caldão Carioca Tipo1 Pc 1kg - U...	8	R$ 7,99	R$ 63,92	×
Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	10	R$ 9,99	R$ 99,90	×
Cafe Torrado Moido Melitta Tradicion...	4	R$ 10,98	R$ 43,92	×
Linguiça Perdigao Carne Suina Resfria...	8	R$ 15,99	R$ 127,92	×
Bisteca Suina Congelada Kg - KG (1)	6000 g	R$ 16,99	R$ 101,94	×
Farinha De Trigo Orquidea Pc Pp 5kg - ...	2	R$ 16,99	R$ 33,98	×

Valor Total: **R$ 905,64**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

ANGELONI

Desmobilizar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (13 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Leite ELEGÊ Integral 1L	R$ 3,29		R$ 197,40
Coxa e Sobrecoxa de Frango AURORA Congelada com 2 Unidades kg	R$ 9,15 KG		R$ 91,50
Arroz Parboilizado KIARROZ FUMACENSE 5kg	R$ 22,99		R$ 45,98
Farinha de Trigo ORQUÍDEA 5kg	R$ 15,99		R$ 31,98
Açúcar Refinado CARAVELAS 5kg	R$ 13,99		R$ 27,98
Café 3 CORAÇÕES Tradicional Leve 500g Pague 475g	R$ 7,29		R$ 29,16
Bisteca Suína PAMPLONA Resfriada (Bife) kg	R$ 18,99 KG		R$ 113,94
Linguiça PERDIGAO Suína Resfriada 700g	R$ 16,55		R$ 132,40
Óleo de Soja SOYA 900ml	R$ 7,59		R$ 75,90
Massa ORQUÍDEA Penne 500g	R$ 2,69		R$ 32,28
Filtro de papel BRIGITTA 102 com 30 Unidades	R$ 4,29		R$ 8,58
Feijão Carioca CALDÃO Tipo 1 1Kg	R$ 8,49		R$ 67,92
Refresco TANG Laranja Docinha 25g	~~R$ 1,99~~ R$ 0,99		R$ 49,50

Esvaziar carrinho | Salvar lista

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

13 itens no carrinho

Subtotal	R$ 904,52
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 904,52**

13 itens no carrinho

Subtotal	R$ 904,52
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 904,52**

Finalizar compra

Continuar comprando

13 itens no carrinho

Subtotal	R$ 904,52
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 904,52**

Finalizar compra

Continuar comprando

13 itens no carrinho

Subtotal	R$ 904,52
Taxa de entrega	R$ 0,00
Total:	**R$ 904,52**

Finalizar compra

Continuar comprando

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT	MARCA	TOTAL
REFRESCO EM PÓ	50UN	0,89	TANG	44,50
FEIJÃO	08KG	7,99	CALDÃO	63,92
FILTRO DE PAPEL	02UN	3,97	MELITTA	7,94
MACARRÃO	12UN	1,99	DIANA	23,88
ÓLEO DE SOJA	10UN	6,97	CONCORDIA	69,70
LINGUIÇA 700GR	08UN	12,29	SEARA	98,32
BISTECA SUÍNA	06KG	15,96	DTALIA	95,76
CAFÉ	04UN	7,97	PILÃO	31,88
AÇÚCAR 5KG	02UN	13,49	CARAVELAS	26,98
FARINHA DE TRIGO 5KG	02UN	13,93	NORDESTE	27,86
ARROZ 5KG	02UN	20,45	DA AVÓ	40,90
COXA E SOBRECOXA	10KG	6,98	CANCAO	69,80
LEITE	60LTS	2,97	TIROL	178,20
TOTAL				779,64

18/03/21

83 261 420

BISTEK SUPERMERCADOS
AVENIDA 4ª AVENIDA
CENTRO - CEP
BALNEÁRIO CAMBORIU

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	18/03/2021	**17/04/2021**
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/01562962091-5	49389-2	**777,54**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.296205 91006.336506 2 8593 0000077754

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					17/04/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2021	49389-2	DM	N	18/03/2021	00009/01562962091-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**777,54**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 49.389
SERIE 99
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0493.8910.3429.3579

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: 342210048840920 18/03/2021 16:17:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO:
CNPJ: 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VIDAS RECICLADAS	CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		DATA EMISSÃO: 18/03/2021
ENDEREÇO: RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA: 18/03/2021
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAIDA: 16:47:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000049389 Vencto: 17/04/2021 Valor: 777,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
648,02	75,92	0,00	0,00	777,54

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	777,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
176,00	DIVERSOS			136,702	197,352

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL. ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
12[illegible]	REFRESCO PO TANG 25G ABACAXI Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,88	21069010	7622300861148	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00	
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,15	07133319	7897656600011	020	5929	UN	8,0000	7,9900	63,92	0	37,29	4,47	0,00	12,00	
1275640	FILTRO PAPEL MELITTA GRANDE 103 C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,02	48232099 / 1401100	7891021001946	000	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	7,94	1,35	0,00	17,00	
1464280	MAC SEMOLA DIANA 500G ESPAGUETE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,33	19021900 / 1704903	7896412851025	000	5929	UN	6,0000	1,9900	11,94	0	11,94	0,84	0,00	7,00	
1464302	MAC SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,33	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	6,0000	1,9900	11,94	0	11,94	0,84	0,00	7,00	
1478923	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,28	15079011 / 1706500	7898247780075	000	5929	UN	10,0000	6,9700	69,70	0	69,70	8,36	0,00	12,00	
1714791	LINGUICA SEARA 700G TOSCANO CONG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,91	16010000 / 1707700	7894904727186	000	5929	UN	8,0000	12,2900	98,32	0	98,32	16,71	0,00	17,00	
25500	BISTECA SUINA (CARRE) RESFRIADA DTALIA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,97	02031200 / 1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	6,1400	15,9691	98,05	0	98,05	6,86	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 467395 - Série ECF 014 - Data 18/03/2 1 - Valor Total do Cupom R$777,54, ECF: EP121710000000011367 Vl.Aprox.Trib.(F): R$33,92 (E): R$79,84 (14,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 49.389
SERIE 99
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4221.0383.2614.2000.2364.5509.9000.0493.8910.3429.3579

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
342210048840920 18/03/2021 16:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

ENDEREÇO
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-110

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX
(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1072137	CAFE PILAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,15	09012100 / 1709600	7896089011357	000	5929	UN	4,0000	7,9700	31,88	0	31,88	3,83	0,00	12,00	
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,36	17019900 / 1709901	7896894900037	000	5929	UN	2,0000	13,4900	26,98	0	26,98	3,24	0,00	12,00	
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,88	21069010	7622300861261	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00	
1353233	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA/MAMAO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,88	21069010	7622300861889	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00	
1353241	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,88	21069010	7622300861186	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00	
1872303	REFRESCO PO TANG 25G UVA INTENSA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,88	21069010	7622210932402	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00	
1008234	FARINHA TRIGO NORDESTE ESP.5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,12	11010010 / 1704416	7896021810055	020	5929	UN	2,0000	13,9300	27,86	0	16,25	1,95	0,00	12,00	
1725092	ARROZ PARB.DA AVO 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,57	10062010	7898916245164	020	5929	UN	2,0000	20,4500	40,90	0	23,86	2,86	0,00	12,00	
86541	COXA C/SOBR.FRANGO CANCAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,31	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	9,3620	6,9868	65,41	0	65,41	4,58	0,00	7,00	
1206079	LEITE L.VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 28,86	04012010 / 1701600	7896256600223	020	5929	UN	60,0000	2,9700	178,20	0	103,96	12,48	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	ESPONJA		
32	PAPEL HIG FD		
5	DESINFETANTE 5L		
3	AGUA SANITARIA 5L		
3	DETERGENTE 5L		
16	SABAO EM PO 800G		
3	AMACIANTE 5L		
VALOR TOTAL			0,00

FONE 47-3248-5776

ORÇAMENTO

DATA: 31/03/2021

CLIENTE: VIR BC

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	ESPONJA AMARELA	1,25	12,50
32	PAPEL HIG COTY DALLAS FD	7,25	232,00
5	DESINFETANTE FLORES DO VALLE 5L	10,99	54,95
3	AGUA SANITARIA ECO5L	8,25	24,75
3	DETERGENTE NEUTRO ECO 5L	15,89	47,67
16	SABAO EM PO OMO 800G	13,45	215,20
3	AMACIANTE ECO5L	17,89	53,67
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			**640,74**

DATA 31-03-2021

ORÇAMENTO

VIDAS RECICLADAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	ESPONJA DF SCOTH BRITE	1,35	13,50
32	PAPEL HIG NEVE FD	7,89	252,48
5	DESINFETANTE CANAVERAL 5L	15,00	75,00
3	AGUA SANITARIA CANAVERAL 5L	9,90	29,70
3	DETERGENTE CANAVERAL 5L	16,90	50,70
16	SABAO EM PO OMO 800G	13,50	216,00
3	AMACIANTE TIX 5L	19,90	59,70
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			**697,08**

Brava Materiais de Limpeza e Descartáveis

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

ORÇAMENTO

NÚMERO: 5952021
DATA: 31/03/2021
COND DE PAGTO:
CLIENTE: VIR BC
END.:

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	ESPONJA DF	1,10	11,00
32	PAPEL HIG FOFINHO FD	6,99	223,68
5	DESINFETANTE BRAVA 5L	9,99	49,95
3	AGUA SANITARIA 5L BRAVA	7,60	22,80
3	DETERGENTE BRAVA 5L	13,60	40,80
16	SABAO EM PO BRILHANTE 800G	12,90	206,40
3	AMACIANTE BRAVA 5L	16,90	50,70
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			**605,33**

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00002.212017 1 85860000060533

AILOS | 085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV	0106-6/12672-1	R$		00126721000002212

Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento
272/0001		25.014.862/0001-02	10/04/2021	605,33

Pagador
VIDAS RECICLADAS BC

Informações — NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)
0106-6/12672-1

Autenticação Mecânica

AILOS | 085-0 | **08591.06007 20012.672109 00002.212017 1 85860000060533**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.	10/04/2021

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV	25.014.862/0001-02	0106-6/12672-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento
31/03/2021	1272/0001	DM	N	31/03/2021	00126721000002212

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R$			605,33

Instruções

OS 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:31/03/2021,Valor Total: R$605,33, Destinatário: VIDAS RECICLADAS BC - VIR BC R 2050, 355 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.272
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.272
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0325 0148 6200 0102 5500 1000 0012 7217 3276 4160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		342210057475898 31/03/2021 16:34:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
258.058.218		25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS BC - VIR BC		08.706.506/0004-75	31/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R 2050, 355	CENTRO	88330-456	31/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	(11)9629-9113 / SC		16:39:51

FATURA/DUPLICATA

001	05/04/21	R$ 605,33

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	53,58	605,33
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	605,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3545,320	3545,320

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	V.R.APROX. TRIBUTOS
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	68053090	0400	5102	UN	10,0000	1,1000	11,00	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
1096	DESINFETANTE BRAVA LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1877	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	28289011	0400	5102	UN	3,0000	7,6000	22,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BRAVA 5L	28289011	0400	5102	UN	3,0000	13,6000	40,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3234	SABAO EM PO BRILHANTE 800KG	34022000	0400	5102	PC	16,0000	12,9000	206,40	0,00	0,00	0,00	0	0	53,58
1092	AMACIANTE BRAVA CLASSIC 5 L	34022000	0400	5102	UN	3,0000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ## VENDA: 6705	

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:13:56
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
Cooperativa Central de Credito

08591060072001267210900002212017185860000060533
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	40.101
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	605,33
VALOR COBRADO	605,33

==========
NR.AUTENTICACAO 6.8D5.D6D.594.00B.18E
==========
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.

IDEALEMBALAGENS

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 **000.000.868**
SERIE: **001**
FOLHA: **1 DE 1**

CHAVE DE ACESSO
4221 0437 7375 4900 0173 5500 1000 0008 6811 0035 5193

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc. Adq. Terceiros	342210058385371 01/04/2021 15:55:00

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
260582921		37.737.549/0001-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
CASA DAS ANAS	08.706.506/0004-75	01/04/2021

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAIDA
RUA 2050, 355	CENTRO	88330-456	01/04/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Balneario Camboriu	(04) 7990-12508	SC		15:55:01

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR
868/1	01/04/2021	122,70	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	9-Sem Frete				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
-	-		-

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	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
001718	BOB. PLASTICA 7KG C/100	SEM GTIN	5102	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00
39232190	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 6,50(34,21%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
002726	FILME PVC 38X300M BRASPRATICK	SEM GTIN	5102	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00
39204390	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 17,08(34,23%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
000635	TOUCA TNT DESCARTAVEL C/100	SEM GTIN	5102	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00
54071029	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 11,40(21,19%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Convenio de ICMS 57/95.
PEDIDO: 2491
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 34,98(28,51%)

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

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | VEGA 4.1.0.0 | Impresso: 01/04/2021 15:55

Digest Value da NF-e: lDwOCQME4yRq/WLS+8iyTPzLcpY=

RECEBEMOS DE "IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 01/04/2021 Dest/Rem: CASA DAS ANAS Total da Nota: 122,70

42210437737549000173550010000008681100355193

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/_____		Nº: 000.000.868 SERIE: 001

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382010237886441
20/04/2021 10:38:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.38.33
1489301489                                  0003
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202104011912314728946 92
CNPJ:                        8.706.506/0004-75
VALOR:                                   122,70
TARIFA:                                    0,00
DATA:                     01/04/2021 - 16:13:06
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ideal Embalagens
CNPJ: 37.737.549/0001-73
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA
AGENCIA: 3069 - CONTA: 00000000000002552868
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/04/2021 - 16:13:08
================================================
DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB:        0.CF1.528.97D.442.D7F
```

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 16405.690013 2 85860000031500
Valor R$: 315,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 16405.690013 2 85860000031500**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Beneficiário: **BEM-ESTAR SOCIAL**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0164056-9**
Data do documento **30/03/2021**	Nr. do documento **281794**		Vencimento **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021**	(=)Valor do documento **315,00**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS **CNPJ:** 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 16405.690013 2 85860000031500**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021**
Beneficiário: **BEM-ESTAR SOCIAL**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **30/03/2021**	Nr. do documento **281794**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **30/03/2021**	Nosso número **0164056-9**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **315,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2021)

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

Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS **CNPJ:** 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:13:56
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
==========
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710016405690013285860000031500
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 40.103
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 315,00
VALOR COBRADO 315,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C1A.82F.C2D.337.6A0
==========
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

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

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 10/04/2021

Beneficiário
IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02

Agência / Código do Beneficiário: 2606.23.02770

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/04/2021	463	DSI	N	02/04/2021

Nosso Número: 21/100072-8

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 200,00

Instruções

PRESTACAO DE SERVICOS
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,06.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X** | **74891.12115 00072.826068 23027.701012 8 85860000020000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 10/04/2021

Beneficiário
IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02

Agência / Código do Beneficiário: 2606.23.02770

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/04/2021	463	DSI	N	02/04/2021

Nosso Número: 21/100072-8

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 200,00

Instruções

PRESTACAO DE SERVICOS
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,06.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **177**
Série: **E**
Data Emissão: **02/04/2021**
Certificação: **B5CE4-5FA41**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **VIDAS RECICLADAS**
CNPJ/CPF: **08.706.506/0004-75** Insc. Municipal: **166175** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **RUA 2050** N°: **355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-456**
E-mail: **adm.sc@vidasrecicladas.org** Telefone: **4733116377**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9511800**
Observações:

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

Data Geração: **02/04/2021 22:10:26**

Impresso em: 02/04/2021 às 22:10:30

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

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

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 177
Certificação
B5CE4-5FA41

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382010237886441
20/04/2021 10:31:43

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:44
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891121150007282606823027701012885860000020000
BENEFICIARIO:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
NOME FANTASIA:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
CNPJ: 34.037.446/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
CNPJ: 34.037.446/0001-02
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========
NR.AUTENTICACAO 0.EED.D32.DE4.59A.5C5
==========
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				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
CARNE MOÍDA	10KG			
COXA E SOBRECOXA	20KG			
FILÉ DE FRANGO	18KG			
LINGUIÇA SUÍNA	15KG			
BISTECA SUÍNA	10KG			

Promoções da Semana | Ofertas Exclusivas do Site | Regiões Atendidas

Koch

Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☑	Coxa E Sobrecoxa De Frango Congela...	2000 g.	R$ 5,95	R$ 119,00	✕
☑	Sassami Frango Canção Iqf 1kg - UN (1)	18	R$ 11,89	R$ 214,02	✕
☑	Bisteca Suina Congelada Kg - KG (1)	9600 g.	R$ 16,99	R$ 163,10	✕
☑	Linguiça Perdigão Suina 900g - UN (1)	15	R$ 17,99	R$ 269,85	✕
☑	Patinho Bovino Moido Kg - KG (1)	1000 g.	R$ 34,90	R$ 349,00	✕

Valor Total: R$ 1.114,97

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito

Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito

Dinheiro

CARRINHO (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Fraldinha Bovina MONTANA Moída Resfriada kg	R$ 33,59/KG	10,00 kg	R$ 335,90
Bisteca Suína EL'GOLLI Resfriado com Pele kg	~~R$ 16,74/KG~~ R$ 13,99/KG	10,00 kg	~~R$ 167,40~~ R$ 139,90
Linguça de Pernil Suíno AURORA Resfriada kg	~~R$ 20,50/KG~~ R$ 17,99/KG	14,70 kg	~~R$ 301,35~~ R$ 264,45
Filezinho de Peito de Frango MACEDO IQF 1kg	~~R$ 14,99~~ R$ 9,99	18	~~R$ 269,82~~ R$ 179,82
Coxa e Sobrecoxa de Frango AURORA Congelada com 2 Unidades kg	R$ 9,15/KG	20,00 kg	R$ 183,00

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

5 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.103,07
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.103,07**

5 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.103,07
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.103,07**

5 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.103,07
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.103,07**

Finalizar compra

Continuar comprando

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

Endereco : RUA ERVIN RUX
Bairro : RIO DA LUZ I
Telefone : 4733769500 Fax :
CEP : 89264600 Municipio : JARAGUA DO SUL U.F.:SC

CNPJ : 81611931000128 - Inscricao Estadual 251962130

PROPOSTA

DATA : 30/03/2021
936200484

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

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1513	10,000	KG	BV CARNE MOIDA 20X500GR CG CHULETAO	13,99	139,90
91779	20,000	KG	FGO COXA SOBRE PCT +-20X1KG CG RICO	6,68	133,60
91790	18,000	KG	FGO FILEZINHO (SASSAME) PCT CG DIPLOMATA	9,75	175,50
165	15,000	KG	LINGUIÇA SUINA +/-1KG CG VALLE	14,05	210,75
112787	10,000	KG	SUINO BISTECA IF CG PREDILETUS	18,81	188,10

TOTAL MERCADORIA :	847,85
VALOR. OUTRAS DESP.	0,00
VALOR FRETE :	0,00
VALOR TOTAL :	847,85

Entrega : HORARIO COMERCIAL

Forma de Pagto : 21 DIAS
Válido até : 29/04/2021
Prz.Entrega : 30/03/2021

Atenciosamente

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

VIDAS RECICLADAS

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
CLIENTE:190444 VIDAS RECICLADAS
FANTASIA:CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DT_SAIDA.:03/04/2021 NUMCAR: 535775 EMISSAO.: 02/04/2021
PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 142->MGE1D97 VW 9150 E CUMM

NF-e
Nº. 4188091
SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2372

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 4188091
SÉRIE 7 FL 1 de 1

Identificação do Emitente

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

Telefone: (51()3) 665--1019
E-mail:

CHAVE DE ACESSO
4221 0481 6119 3100 0128 5500 7004 1880 9111 4919 0173

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
251962130		81.611.931/0001-28	342210058692298 02/04/2021 23:17:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	02/04/2021

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R 2050	355		CENTRO	03/04/2021

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
88330456	BALNEARIO CAMBORIU	47 99941 4489	SC	ISENTO	

FATURA

Nº	Venc.		VL
1	24/04/21	2372	847,85

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
582,38	69,88	0,00	0,00	847,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	847,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOK TRANSPORTES LTDA	9 - Sem Frete		MGE1D97	SC	20.705.907/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ	JARAGUA DO SUL	SC	257433937

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	76,65	73,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT CX	PC UN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1513	BV CARNE MOIDA 20X500GR CG CHULETAO CHULETAO CB: 0 Emb.:QUILO	1	0	02023000	020	5102	KG	10,000	13,9900	0,00	0,000000	0,00	139,90	81,61	12	9,79	0,00	0,00
91779	FGO COXA SOBRE PCT +-20X1KG CG RICO RICO CB: 0 Emb.:QUILO	1	0	02071400	020	5102	KG	20,000	6,6800	0,00	0,000000	0,00	133,60	77,93	12	9,35	0,00	0,00
91790	FGO FILEZINHO (SASSAME) PCT CG DIPLOMATA DIPLOMATA CB: 0 Emb.:QUILO	1	0	02071400	020	5102	KG	18,000	9,7500	0,00	0,000000	0,00	175,50	102,37	12	12,28	0,00	0,00
165	LINGUIÇA SUINA +/-1KG CG VALLE IRMAOS DO VALLE CB: 0 Emb.:QUILO	1	0	16010000	000	5102	KG	15,000	14,0500	0,00	0,000000	0,00	210,75	210,75	12	25,29	0,00	0,00
112787	SUINO BISTECA TP CG PREDILETUS PREDILETUS CB: 0 Emb.:QUILO	2	0	02032900	020	5102	KG	10,000	18,8100	0,00	0,000000	0,00	188,10	109,72	12	13,17	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 PRAÇA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTARA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPELACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20%
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR:HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº:20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDERECO:R EURICO DUWE,6770,RIO DA LUZ,JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDERECO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE.: 190444 - NR. PEDIDO: 9362004846 - NUM. TRANS.: 28534110 - NUM. CARREG.: 535775
ENDERECO DE ENTREGA: CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS - R 2050, 355 BAIRRO CENTRO, BALNEARIO CAMBO-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
PEDIDO CLIENTE:
HONARIO COMERCIAL
NR PEDIDO CLIENTE:
2372 - FILIZ-BRADESCO-COB-OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 9362004846 BCA: 936 ATENDENTE SUPORTE:
CINTHIA CELULAR:
BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA CFE. ART. 2º, INC. X DA LEI 10.297/96
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 3 RICMS/SCICMS R.C.
RED. CFME. ART. 12-B, ANEXO 2 DO RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCALQ. ICMS CFE. ART. 26, INC. III, N DO RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382010509293241
20/04/2021 10:51:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.51.52
1489301489                                  0002
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202104051232065564806 18
CNPJ:                          8.706.506/0004-75
VALOR:                                    847,85
TARIFA:                                     0,00
DATA:                      05/04/2021 - 09:33:18
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Oesa Comercio e Representacoes S/a
CNPJ: 81.611.931/0001-28
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1539 - CONTA: 00000000000130000307
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 05/04/2021 - 09:33:19
================================================
DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB:        1.7AD.774.939.701.82C
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Sicredi **748-X** **74891.12123 06044.726062 03108.961008 2 85860000015380**

Nº DOCTO: **3554/A*** Nº TÍTULO: **21/206044-7** R$: **153,80** VENCTO: **10/04/21**

ONG VIDAS RECICLADAS - BC
08.706.506/0004-75

Sicredi **748-X** **74891.12123 06044.726062 03108.961008 2 85860000015380**

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

Vencimento: **10/04/2021**

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

Agência/Código Cedente: **2606.03.10896**

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2021	3554/A*	DM	N	31/03/2021	21/206044-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	11	R$			153,80

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

AP VENCIMENTO MULTA DE R$ 3,07 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,24. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

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

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

RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sicredi **748-X** **74891.12123 06044.726062 03108.961008 2 85860000015380**

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

Vencimento: **10/04/2021**

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

Agência/Código Cedente: **2606.03.10896**

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2021	3554/A*	DM	N	31/03/2021	21/206044-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	11	R$			153,80

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 3,07 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,24. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

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

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

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

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

N.º 000.003.554
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4221 0303 9335 8200 0157 5500 1000 0035 5410 0006 9988

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA COM CUPOM FISCAL	342210057279390 31/03/2021 14:29:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
254074995		03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG VIDAS RECICLADAS - BC	08.706.506/0004-75	31/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
700 307 CONJ 701	CENTRO	88330-618	31/03/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC	1330169727		14:28:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/2021	153,80						

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	153,80
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**153,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000008651	PILHA PALITO ALCALINA AAA 2 PCS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 17,21 (FONTE IBPT)	85061019	0400	5929	PC	5,0000	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004780	PILHA PEQUENA ALCALINA AA 2 PC VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 16,43 (FONTE IBPT)	85061019	0400	5929	PC	5,0000	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009890	ADESIVO SUPERCIANO 20 GR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,37 (FONTE IBPT)	35061010	0400	5929	PC	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006831	LIXA MADEIRA 150 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,29 (FONTE IBPT)	68052000	0400	5929	PC	1,0000	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006376	TINTA AEROSOL AUTOMOTIVA BRANCO BRILHANTE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 5,31 (FONTE IBPT)	32082011	0400	5929	PC	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000946	RESISTENCIA CORONA GORDUCHA 4T VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 6,75 (FONTE IBPT)	85168010	0400	5929	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000075	PINCEL (745) 1 1 2 ATLAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1,60 (FONTE IBPT)	96034090	0400	5929	UN	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004780	PILHA PEQUENA ALCALINA AA 2 PC VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,29 (FONTE IBPT)	85061019	0400	5929	PC	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0140892/003, CF N. 0140730/003, CF N. 0140724/003, CF N. 0140726/003, CF N. 0140728/003,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 54,25. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 5 LUIS ESTAVO (005). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: VIR.	

PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/03/2021 O VALOR TOTAL: 153,80 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS - BC- R 700 307 CONJ 701,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.554 SÉRIE 1 VEIGA LEO MATER

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

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

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N.º 000.003.554
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4221 0303 9335 8200 0157 5500 1000 0035 5410 0006 9988

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210057279390 31/03/2021 14:29:05-03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL
254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.933.582/0001-57

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00000012779	LAMPADA LED BOCAL E 27 9W 6500K A 60 G LIGHT	85395000	0400	5929	UN	1,0000	7,90	7,90	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370913313303741
09/04/2021 13:35:55

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:57
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891121230604472606203108961008285860000015380
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 40.503
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 153,80
VALOR COBRADO 153,80
==========
NR.AUTENTICACAO A.3BB.3A6.1DC.41E.1A6
==========
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.

Cedente	Agência / Código Cedente	Data da Emissão	Vencimento
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - CNPJ: 00.080.249/0001-54	7365/80005-6	30/03/2021	10/04/2021
Sacado	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor do Documento**
VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75	109/00006532-2	046605/A-03	401,00

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

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

Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura		Valor Referente
046605/0A-3	R$	401,00

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00653.227363 58000.560001 1 85860000040100 RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35
Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/03/2021	046605A03	DM	N	30/03/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	109	R$		x	109/00006532-2

Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
ATÉ 10/04/2021 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS 10/04/2021 COBRAR R$ 0,40 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/04/2021 COBRAR MULTA DE R$ 8,02
NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA
QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA

Vencimento	10/04/2021
Agência / Código Beneficiário	7365/80005-6
(=) Valor do Documento	401,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa: 109/00006532-2

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pela Banco do Banco
Recebimento através do cheque n.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00653.227363 58000.560001 1 85860000040100

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento **10/04/2021**

Beneficiário
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35
Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/03/2021	**046605A03**	**DM**	**N**	**30/03/2021**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**R$**		x

Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
ATÉ 10/04/2021 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS 10/04/2021 COBRAR R$ 0,40 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/04/2021 COBRAR MULTA DE R$ 8,02
NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA
QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA

Agência / Código Beneficiário	7365/80005-6
Nosso Número	109/00006532-2
(=) Valor do Documento	**401,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Pagador / Avalista

Código de Baixa: 109/00006532-2

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.046.605 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - VIDAS RECICLADAS	

RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA

Rescaroli
COMÉRCIO DE GÁS

Avenida dos Tucanos, 302
BAIRRO/DISTRITO: Arinba
CEP: 88.338-610
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3367 2585

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 000.046.605
SÉRIE: 003

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0300 0802 4900 0235 5500 3000 0466 0516 7390 5791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda fora do estabelecimento		342210056616897 - 30/03/21 06:28:38 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO**	**CNPJ**
253.103.258		00.080.249/0002-35

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75	30/03/21
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RUA 2050, Nº355	Centro		88.330-456	30/03/21
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Balneario Camboriu	(47) 47991 2726	SC	ISENTO	18:36:00

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 [illegible]04/21	401,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	401,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MFO 7874	0 - Remetente (CIF)		MFO-7874	SC	00.080.249/0002-35
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DOS TUCANOS, 302	BALNEARIO CAMBORIU			SC	253.103.258

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	un		0	58,00	58,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 12,91 (13,45%) Federal e R$ 11,52 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	96,00	96,00					
000002	ONU 1075 GLP 2.1 P-45 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 41,02 (13,45%) Federal e R$ 36,60 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	305,00	305,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados,embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao PEDIDOS 61409, 61253 Faturado por: VANESSA Valor Aprox dos Tributos: R$ 53,93 Federal e R$ 48,12 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5:...	

Data e hora da impressão/geração de PDF: 09/04/21 14:13:55

G3340914145226571
09/04/2021 14:18:01

Consultas - Emissão de comprovantes

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:01
148901489 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080065322736358000560001185860000040100
BENEFICIARIO:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
NOME FANTASIA:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
CNPJ: 00.080.249/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA
CNPJ: 00.080.249/0001-54
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	40.504
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	401,00
VALOR COBRADO	401,00

==========
NR.AUTENTICACAO 0.142.989.883.517.AA8
==========
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.

Recibo do Pagador

UNICRED | 136-8

13691.30206 00400.529517 00000.012252 3 85860000186544

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 021/1000000122-5
Número do documento 4069	CPF / CNPJ 010677882000188	Vencimento 10/04/2021		Valor do documento 1.865,44
(-) 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

UNICRED | 136-8

13691.30206 00400.529517 00000.012252 3 85860000186544

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/04/2021
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 06/04/2021	Nº do Documento 4069	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/04/2021	Nosso número 021/1000000122-5
Uso do Banco	Carteira 021	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.865,44
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 1000000122					(-) 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 critica, sugestão ou elogio
será um agente de mudança e fortalecimento
do nosso sistema Unicred
0800 9400002

Corte na linha pontilhada

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/04/2021 Dest/Reme: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 1.865,44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.069 Série 002

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.069
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0040 6913 0834 5818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**342210060325564**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	06/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 2050, 355	CENTRO	88330-456	06/04/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC			13:50:09

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1605 - Valor Original: R$ 1.865,44 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.865,44

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/04/2021
Valor	R$1.865,44

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	1.865,44

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	1.865,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	29,2455	5,129	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	39,6247	5,329	0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	42,1827	5,429	0,00	229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	230,6511	5,529	0,00	1.275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 250,90 (Fed), R$ 223,85 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 42CA6E . ECF: 2D nro: 003: 365562, 367418, 372422, 377780, 382458, 665215, 670556, 675263	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2021 13:50:22

Consultas - Emissão de comprovantes

G337091303255154 1
09/04/2021 13:22:37

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:37
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

13691302060040052951700000012252385860000186544
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 40.701
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.865,44
VALOR COBRADO 1.865,44
==========
NR.AUTENTICACAO A.8C8.321.070.B35.85F
==========
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.

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 000.000.904
SERIE: 001
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0437 7375 4900 0173 5500 1000 0009 0411 0035 2176

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc. Adq. Terceiros	342210062004459 08/04/2021 11:15:11

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
260582921		37.737.549/0001-73

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
CASA DAS ANAS	08.706.506/0004-75	08/04/2021

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P	DATA DA SAIDA
RUA 2050, 355	CENTRO	88330-456	08/04/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Balneario Camboriu	(04) 7990-12508	SC		11:15:10

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR
904/1	08/04/2021	163,40	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40

ANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	9-Sem Frete				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
-	-		-

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	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
007336	MALADOR 4 FACES GRATER GP231	SEM GTIN	5102	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00
39241000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 4,51(30,27%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
006702	PAPEL ALUMINIO HYDA 45X65M	SEM GTIN	5102	1,0000	44,9000	44,90	0,00	0,00
76071110	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 11,65(25,95%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
001710	BOB. PLASTICA 7KG C/100	SEM GTIN	5102	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00
39232190	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 3,25(34,21%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
000635	TOUCA TNT DESCARTAVEL C/100	SEM GTIN	5102	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00
54071029	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 11,40(21,19%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
002954	FILME PVC 38X100M BRASPRATICK	SEM GTIN	5102	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00
39204390	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 6,81(34,22%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
000625	BOB. PLASTICA 5KG C/100	SEM GTIN	5102	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00
39232190	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 2,56(34,13%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
003134	CORTADOR P/ LEGUMES DUPLA FACE KEITA	SEM GTIN	5102	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00
[illegible]41000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 3,90(30,23%)		0400	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00

PAGO

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Convenio do ICMS 57/95.
PEDIDO: 2593
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 44,08(26,99%)

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

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352011030126201
20/04/2021 11:06:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.06.37
1489301489                                  0004
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        56.749-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202104081411473396563 65
CNPJ:                         8.706.506/0004-75
VALOR:                                     163,40
TARIFA:                                      0,00
DATA:                     08/04/2021 - 11:12:07
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ideal Embalagens
CNPJ: 37.737.549/0001-73
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA
AGENCIA: 3069 - CONTA: 00000000000002552868
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 08/04/2021 - 11:12:11
================================================
DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB:        7.474.B51.70A.0FF.031
```

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

PREFEITURA DE
Camboriú

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

Numero da Nota
519

Emissão
09/04/2021

Codigo Verificador
HFFA2WN519

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
Municipio: CAMBORIU 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
Municipio: BALNEARIO CAMBORIU/SC
E-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
CONSERTOS ELÉTRICOS	400,00	400,00	0,00	0,00
Total:	**400,00**	**400,00**		**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)

43.21-5/00-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.24
1489 01489 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202104091254468142574 17
FAVORECIDO: ROBSON AZEVEDO BERNARDES 05275456948
CNPJ: 26.913.668.0001.13
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0921 - 0003000000000007567-3
VALOR: 400,00

DOCUMENTO: 040901
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000052420** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000052420 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4221 0402 4861 1700 0152 5500 1000 0524 2011 2012 1049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
N.FISCAL REF CUPOM	342210064366653 12/04/2021 15:43:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS	08.706.506/0004-75	12/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: 2050, 355	CENTRO	88330-456	12/04/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)99629-9113	SC		15:42:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22074	ARQUIVO MOVEL LARGO P/ PASTA SUSPENSA ORDENE	39261000	0102	5929	UN	4,0000	54,9000	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29639	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR ELO BRANCO	48025610	0102	5929	UN	6,0000	18,5000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 139104) - Parcela.: 001 Vecto.: 12/04/2021 Valor.: 330,00 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 139104 Val Aprox Tributos R$ 122,79 (37,21%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.49
1489 01489 0017

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202104121809014440157 30
FAVORECIDO: IDALECIO EDUARDO EPP
CNPJ: 02.486.117.0001.52
BANCO : 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
7223 - 0000000000000015688-4
VALOR: 330,00

DOCUMENTO: 041201
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000052431** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000052431 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4221 0402 4861 1700 0152 5500 1000 0524 3111 2013 5043

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
N.FISCAL REF CUPOM	342210064894624 13/04/2021 09:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS	08.706.506/0004-75	13/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: 2050, 355	CENTRO	88330-456	13/04/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3248-4802	SC		09:41:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28144	PASTA SUSPENSA KRAFT DELLO AVULSA	48209000	0102	5929	UN	19,0000	2,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 139142) - Parcela.: 001 Vecto.: 13/04/2021 Valor.: 47,50 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 139142 Val Aprox Tributos R$ 18,42 (38,77%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.40
1489 01489 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202104131242405466126 20
FAVORECIDO: IDALECIO EDUARDO EPP
CNPJ: 02.486.117.0001.52
BANCO : 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
7223 - 0000000000000015688-4
VALOR: 47,50

DOCUMENTO: 041301
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000052431 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000052431 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4221 0402 4861 1700 0152 5500 1000 0524 3111 2013 5043

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
N.FISCAL REF CUPOM	342210064894624 13/04/2021 09:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS	08.706.506/0004-75	13/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: 2050, 355	CENTRO	88330-456	13/04/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3248-4802	SC		09:41:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28144	PASTA SUSPENSA KRAFT DELLO AVULSA	48209000	0102	5929	UN	19,0000	2,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 139142) -
Parcela.: 001 Vecto.: 13/04/2021 Valor.: 47,50
Nota Referente Cupom Fiscal N.: 139142 Val Aprox Tributos R$ 18,42 (38,77%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.40
1489 01489 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202104131242405466126 20
FAVORECIDO: IDALECIO EDUARDO EPP
CNPJ: 02.486.117.0001.52
BANCO : 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
7223 - 0000000000000015688-4
VALOR: 47,50

DOCUMENTO: 041301
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.

Folha de Pagamento 27/03/2021 12:12:55

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

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2021 a 31/03/2021

Endereço: Rua 2050 355 **Bairro:** Centro **Cidade:** Balneário Camboriú **UF:** SC

Cód: 116 **Nome:** CAMILA ARIANA LARSEN **Função:** AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL **Dep. IR:** 1

Admissão: 21/02/2021 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 31/03/2021 **Ocorrência:** **Salário:** 1.600,00

57	Saldo de Salário	30,00	1.600,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	156,57
59	13o. Salário Proporcional	1,00	150,51	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	11,28
61	Férias Proporcionais	1,00	150,51	73	Liquido de Rescisão		2.266,42
67	Artigo 479 CLT	3,00	160,00				
152	DSR Adicional Noturno		43,08				
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		50,17				
1275	Adicional Noturno 35%	110,00	280,00				

Base INSS Empresa:	2.073,59	Base INSS Funcionário:	1.923,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	150,51
Base F.G.T.S. 13o.:	150,51	Base F.G.T.S.:	1.923,08	F.G.T.S.:	165,89
Base I.R.R.F.:	1.923,08	Deduções:	346,16		
Proventos:	2.434,27	Descontos:	2.434,27	Liquido:	0,00

Cód: 102 **Nome:** DIANDRA VIANA FINOCHETTI **Função:** AGENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2

Admissão: 01/11/2020 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 31/03/2021 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.800,00

	Saldo de Salário	30,00	1.800,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	145,50
59	13o. Salário Proporcional	3,00	450,00	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	33,75
61	Férias Proporcionais	5,00	808,88	73	Liquido de Rescisão		3.149,26
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		269,63				

Base INSS Empresa:	2.250,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	450,00
Base F.G.T.S. 13o.:	450,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	180,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	524,68		
Proventos:	3.328,51	Descontos:	3.328,51	Liquido:	0,00

Cód: 103 **Nome:** FRANCIELI MACHADO **Função:** EDUCADOR (a) SOCIAL **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/11/2020 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 31/03/2021 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.800,00

57	Saldo de Salário	30,00	1.800,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	178,21
59	13o. Salário Proporcional	3,00	543,39	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	40,75
61	Férias Proporcionais	5,00	907,70	73	Liquido de Rescisão		3.698,16
152	DSR Adicional Noturno		48,46				
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		302,57				
1275	Adicional Noturno 35%	110,00	315,00				

Base INSS Empresa:	2.706,85	Base INSS Funcionário:	2.163,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	543,39
Base F.G.T.S. 13o.:	543,39	Base F.G.T.S.:	2.163,46	F.G.T.S.:	216,55
Base I.R.R.F.:	2.163,46	Deduções:	178,21		
[illegible]ntos:	3.917,12	Descontos:	3.917,12	Liquido:	0,00

Cód: 104 **Nome:** JESSICA SANTANNA PERES **Função:** PSICOLOGO **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/11/2020 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 31/03/2021 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.600,00

57	Saldo de Salário	30,00	2.600,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	229,39
59	13o. Salário Proporcional	3,00	650,00	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	48,75
61	Férias Proporcionais	5,00	1.083,33	70	IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	20,78
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		361,11	73	Liquido de Rescisão		4.395,52

Base INSS Empresa:	3.250,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	650,00
Base F.G.T.S. 13o.:	650,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	260,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	418,98		
Proventos:	4.694,44	Descontos:	4.694,44	Liquido:	0,00

Cód: 105 **Nome:** KELLI FLAVIA SPRICIGO **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/11/2020 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 31/03/2021 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.099,00

57	Saldo de Salário	30,00	3.099,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	289,27
59	13o. Salário Proporcional	3,00	774,75	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	58,10
61	Férias Proporcionais	5,00	1.291,25	70	IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	53,71
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		430,42	73	Liquido de Rescisão		5.194,34

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75 Inscrição: Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021
Endereço: Rua 2050 355 Bairro: Centro Cidade: Balneário Camboriú UF: SC

Base INSS Empresa:	3.873,75	Base INSS Funcionário:	3.099,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	774,75
Base F.G.T.S. 13o.:	774,75	Base F.G.T.S.:	3.099,00	F.G.T.S.:	309,90
Base I.R.R.F.:	3.099,00	Deduções:	478,86		
Proventos:	5.595,42	Descontos:	5.595,42	Liquido:	0,00

Cód: 99 Nome: LEDAIR ALVES MARTINS Função: MOTORISTA Dep. IR: 2
Admissão: 13/10/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: 1 Salário: 2.000,00

57 Saldo de Salário	30,00	2.000,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	163,50
59 13o. Salário Proporcional	3,00	500,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	37,50
61 Férias Proporcionais	6,00	1.000,00	73 Liquido de Rescisão		3.632,33
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		333,33			

Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	500,00
Base F.G.T.S. 13o.:	500,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	542,68		
Proventos:	3.833,33	Descontos:	3.833,33	Liquido:	0,00

Cód: 106 Nome: MARIANA TORRES ROVEDA Função: COORDENADOR Dep. IR: 2
Admissão: 01/11/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: 1 Salário: 4.321,57

57 Saldo de Salário	30,00	4.321,57	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,00	456,29
59 13o. Salário Proporcional	3,00	1.080,39	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	81,02
61 Férias Proporcionais	5,00	1.800,65	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	168,12
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		600,22	73 Liquido de Rescisão		7.097,40

Base INSS Empresa:	5.401,96	Base INSS Funcionário:	4.321,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.080,39
Base F.G.T.S. 13o.:	1.080,39	Base F.G.T.S.:	4.321,57	F.G.T.S.:	432,16
Base I.R.R.F.:	4.321,57	Deduções:	835,47		
Proventos:	7.802,83	Descontos:	7.802,83	Liquido:	0,00

Cód: 107 Nome: NAGIBE DAMUS NEGOSEK Função: AGENTE SOCIAL Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: 1 Salário: 1.800,00

57 Saldo de Salário	30,00	1.800,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	145,50
59 13o. Salário Proporcional	3,00	450,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	33,75
61 Férias Proporcionais	5,00	750,00	73 Liquido de Rescisão		3.070,75
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		250,00			

Base INSS Empresa:	2.250,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	450,00
Base F.G.T.S. 13o.:	450,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	180,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	145,50		
Proventos:	3.250,00	Descontos:	3.250,00	Liquido:	0,00

Cód: 108 Nome: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA Função: EDUCADOR (a) SOCIAL Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: 1 Salário: 1.800,00

57 Saldo de Salário	30,00	1.800,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	145,50
59 13o. Salário Proporcional	3,00	450,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	33,75
61 Férias Proporcionais	5,00	750,00	73 Liquido de Rescisão		3.070,75
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		250,00			

Base INSS Empresa:	2.250,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	450,00
Base F.G.T.S. 13o.:	450,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	180,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	145,50		
Proventos:	3.250,00	Descontos:	3.250,00	Liquido:	0,00

Cód: 109 Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA Função: CUIDADORA SOCIAL Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: Salário: 1.800,00

57 Saldo de Salário	30,00	1.800,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	145,50
59 13o. Salário Proporcional	3,00	450,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	33,75
61 Férias Proporcionais	5,00	750,00	73 Liquido de Rescisão		3.070,75
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		250,00			

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75 Inscrição: Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021
Endereço: Rua 2050 355 Bairro: Centro Cidade: Balneário Camboriú UF: SC

Base INSS Empresa:	2.250,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	450,00
Base F.G.T.S. 13o.:	450,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	180,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	145,50		
Proventos:	3.250,00	Descontos:	3.250,00	Liquido:	0,00

Cód: 115 Nome: SABRINA TRAMONTIN Função: EDUCADOR (a) SOCIAL Dep. IR: 2
Admissão: 19/11/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: 1 Salário: 1.800,00

57	Saldo de Salário	30,00	1.800,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	178,21
59	13o. Salário Proporcional	3,00	510,57	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	38,29
61	Férias Proporcionais	4,00	648,46	73	Liquido de Rescisão		3.322,14
152	DSR Adicional Noturno		48,46				
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		216,15				
1275	Adicional Noturno 35%	110,00	315,00				

Base INSS Empresa:	2.674,03	Base INSS Funcionário:	2.163,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	510,57
Base F.G.T.S. 13o.:	510,57	Base F.G.T.S.:	2.163,46	F.G.T.S.:	213,93
Base I.R.R.F.:	2.163,46	Deduções:	557,39		
Proventos:	3.538,64	Descontos:	3.538,64	Liquido:	0,00

Cód: 114 Nome: THABATA LINDIA ALVES Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL Dep. IR: 0
Admissão: 14/01/2021 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: 1 Salário: 1.600,00

57	Saldo de Salário	30,00	1.600,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	156,57
59	13o. Salário Proporcional	3,00	470,07	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	35,25
61	Férias Proporcionais	3,00	470,07	73	Liquido de Rescisão		3.174,76
67	Artigo 479 CLT	6,50	346,67				
152	DSR Adicional Noturno		43,08				
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		156,69				
1275	Adicional Noturno 35%	110,00	280,00				

Base INSS Empresa:	2.393,15	Base INSS Funcionário:	1.923,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	470,07
Base F.G.T.S. 13o.:	470,07	Base F.G.T.S.:	1.923,08	F.G.T.S.:	191,46
Base I.R.R.F.:	1.923,08	Deduções:	156,57		
Proventos:	3.366,58	Descontos:	3.366,58	Liquido:	0,00

Cód: 110 Nome: THIELY MUNHOZ VAIZ Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I Dep. IR: 2
Admissão: 01/11/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: 1 Salário: 2.050,00

57	Saldo de Salário	30,00	2.050,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	168,00
59	13o. Salário Proporcional	3,00	512,50	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	38,43
61	Férias Proporcionais	5,00	854,17	73	Liquido de Rescisão		3.494,96
[illegible]	1/3 Férias Propor Indenizadas		284,72				

Base INSS Empresa:	2.562,50	Base INSS Funcionário:	2.050,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	512,50
Base F.G.T.S. 13o.:	512,50	Base F.G.T.S.:	2.050,00	F.G.T.S.:	205,00
Base I.R.R.F.:	2.050,00	Deduções:	547,18		
Proventos:	3.701,39	Descontos:	3.701,39	Liquido:	0,00

Cód: 113 Nome: VANESSA CARMINATI DO COUTO Função: PEDAGOGA Dep. IR: 3
Admissão: 03/11/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: 1 Salário: 1.900,00

57	Saldo de Salário	30,00	1.900,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	154,50
59	13o. Salário Proporcional	3,00	475,00	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	35,62
61	Férias Proporcionais	5,00	791,67	73	Liquido de Rescisão		3.240,44
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		263,89				

Base INSS Empresa:	2.375,00	Base INSS Funcionário:	1.900,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	475,00
Base F.G.T.S. 13o.:	475,00	Base F.G.T.S.:	1.900,00	F.G.T.S.:	190,00
Base I.R.R.F.:	1.900,00	Deduções:	723,27		
Proventos:	3.430,56	Descontos:	3.430,56	Liquido:	0,00

Cód: 111 Nome: ZENAIDE REGINA ROCHA Função: COZINHEIRO (A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 31/03/2021 Ocorrência: 1 Salário: 2.000,00

57	Saldo de Salário	30,00	2.000,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	163,50

Folha de Pagamento 27/03/2021 12:12:55

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

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2021 a 31/03/2021

Endereço: Rua 2050 355 **Bairro:** Centro **Cidade:** Balneário Camboriú **UF:** SC

59	13o. Salário Proporcional	3,00	500,00	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	37,50
61	Férias Proporcionais	5,00	833,33	73	Liquido de Rescisão		3.410,11
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		277,78				

Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	500,00
Base F.G.T.S. 13o.:	500,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	163,50		
Proventos:	3.611,11	Descontos:	3.611,11	Líquido:	0,00

Folha de Pagamento 27/03/2021 12:12:55

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

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2021 a 31/03/2021

Endereço: Rua 2050 355 **Bairro:** Centro **Cidade:** Balneário Camboriú **UF:** SC

RESUMO

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
57 Saldo de Salário	450,00	31.970,57	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	146,00	2.876,01
59 13o. Salário Proporcional	43,00	7.967,18	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	112,50	597,49
61 Férias Proporcionais	69,00	12.890,02	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	30,00	242,61
67 Artigo 479 CLT	9,50	506,67	73 Liquido de Rescisão		55.288,09
152 DSR Adicional Noturno		183,08			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		4.296,68			
1275 Adicional Noturno 35%	440,00	1.190,00			

Proventos: 59.004,20 **Descontos:** 59.004,20 **Liquido:** 0,00

Totais

Base INSS Empresa:	33.343,65	Base INSS Funcionário:	41.310,83	Base I.R.R.F.:	33.343,65
Base PIS:	41.310,83	Valor PIS:	413,12	Deduções:	5.909,45
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	7.967,18				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	33.343,65	F.G.T.S.:	2.667,51	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	7.967,18	F.G.T.S. 13o. Salário:	637,38		
Multa FGTS:	5.327,05	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	3.473,50	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	9.088,39	Cod. 1066	Total Liquido	14.420,88
Cod. 0099	Terceiros	1.858,99			

Total de Funcionários: 15

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 2 Empregados

Ocorrência 1: 13 Empregados

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 04/2021

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.
Rescisão	Abril/2021	242,61
	Total	242,61

Relação de I.R.R.F. - Unificado

Período: 03/2021

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	Fevereiro/2021	242,61
	Total	242,61

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo L5Pzu1pEjFV00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/03/2021 às 11:48:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D97BE431B52022F0..

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:	03/2021
NRA:	L5Pzu1pEjFV00009
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAURO TULIO GARCIA
Telefone:	001133925910

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ZENAIDE REGINA ROCHA			107.57324.27-1	01/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	05132
2.000,00	500,00		500,00	201,00			0,00		0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO			129.61721.72-7	01/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	02516
3.099,00	774,75		774,75	347,37			0,00		0,00
MARIANA TORRES ROVEDA			131.19155.72-0	01/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	04101
4.321,57	1.080,39		1.080,39	537,31			0,00		0,00
LEDAIR ALVES MARTINS			134.19014.72-3	13/10/2020	01	01	31/03/2021	I1	07823
2.000,00	500,00		500,00	201,00			0,00		0,00
FRANCIELI MACHADO			135.56516.72-0	01/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	05153
2.163,46	543,39		543,39	218,96			0,00		0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			165.47400.22-1	01/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	05153
1.800,00	450,00		450,00	179,25			0,00		0,00
CAMILA ARIANA LARSEN			200.37480.84-1	21/02/2021	01		31/03/2021	I1	05153
1.923,08	150,51		150,51	167,85			0,00		0,00
THABATA LINDIA ALVES			200.89025.34-7	14/01/2021	01	01	31/03/2021	I1	05153
1.923,08	470,07		470,07	191,82			0,00		0,00
SABRINA TRAMONTIN			201.18070.69-4	19/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	05153
2.163,46	510,57		510,57	216,50			0,00		0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			203.33143.22-6	01/11/2020	01		31/03/2021	I1	05162
1.800,00	450,00		450,00	179,25			0,00		0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ			203.92470.52-1	01/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	04110
2.050,00	512,50		512,50	206,43			0,00		0,00
JESSICA SANTANNA PERES			207.05398.13-1	01/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	02515
2.600,00	650,00		650,00	278,14			0,00		0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI			207.05503.20-2	01/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	05153
1.800,00	450,00		450,00	179,25			0,00		0,00
VANESSA CARMINATI DO COUTO			209.75079.77-2	03/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	02394
1.900,00	475,00		475,00	190,12			0,00		0,00
NAGIBE DAMUS NEGOSEK			210.53043.35-1	01/11/2020	01	01	31/03/2021	I1	05153
1.800,00	450,00		450,00	179,25			0,00		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
33.343,65	7.967,18		7.967,18	3.473,50			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

N° DE CONTROLE: FPE1H7K95v40000-0

N° ARQUIVO: L5PzulpEjFV0000-9
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	0,00	0,00	33.343,65	7.967,18
TOTAIS:	15	0,00	0,00	33.343,65	7.967,18

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

Nº ARQUIVO: L5PzulpEjFVC000-9
EMPRESA: VIDAS RECICLADAS — Nº DE CONTROLE: FPElH7K95v40000-0 — INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
COMP: 03/2021 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:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: L5PzulpEjFVC000-9
N° DE CONTROLE: FPE1H7K95v40000-0

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
COMP: 03/2021 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:

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:	14.420,85	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.473,50
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
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	15	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	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: 29/03/2021
HORA: 11:38:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75		0099	2100	566
3.473,50	9.088,37	1.858,98	0,00	0,00	0,00	14.420,85	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/03/2021
HORA: 11:38:12
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: L5PzulpEjFV0000-9
EMPRESA: VIDAS RECICLADAS Nº CONTROLE: FPE1H7K95v40000-0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

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	3.473,50	0,00	0,00	0,00	3.473,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.262,16	0,00	0,00	0,00	8.262,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	826,21	0,00	0,00	0,00	826,21
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	12.561,87	0,00	0,00	0,00	12.561,87
OUTRAS ENTIDADES	1.858,98	0,00	0,00	0,00	1.858,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.858,98	0,00	0,00	0,00	1.858,98
TOTAL A RECOLHER	14.420,85	0,00	0,00	0,00	14.420,85

(*) 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.

casa das Anas

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: MARÇO 2021- Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone :	e-mail :
TC 005/2018	Março 2021	(47)3248-4802 99629-9113	Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Superior incompleto em Terceiro Setor	40 h
	Auxiliar Administrativo	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).*				

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

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 Março. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia **18 (dezoito) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes,** encaminhados por este município.

No dia 03/03 foi acolhida T.R.M. (25/01/1983), juntamente com seu filho. Se desligou do equipamento no dia 04/03, alugou uma casa;

No dia 04/03 foi acolhida V.C. (07/09/1986), juntamente com sua filha. Se desligou do equipamento no dia 11/03, evadiu-se;

No dia 05/03 se desligou do equipamento D.G.D. (30/06/1988), juntamente com seus dois filhos, foi morar em outro estado com a mãe;

No dia 06/03 foi acolhida M.H.D. (12/02/1986);

No dia 06/03 se desligou do equipamento T.D.A. (05/11/1984), a pedido, foi morar com uma amiga;

No dia 07/03 foi acolhida T.R.M. (25/01/1983), juntamente com seu filho. Se desligou do equipamento no dia 23/03, alugou uma casa;

No dia 11/03 foi acolhida W.D. (20/07/1974), juntamente com sua filha;

No dia 14/03 foi acolhida T.S. (02/11/1996);

No dia 23/03 se desligou do equipamento T.A.S (19/04/1984), juntamente com seu filho, alugou uma casa;

No dia 28/03 se desligou do equipamento G.M.R. (02/11/2002), a pedido, foi morar com o namorado;

No dia 31/03 foi acolhida I.K.M.S. (12/03/1983);

No mês de referência foram ocupadas 29 (vinte e nove) vagas, sendo 14 (catorze) mulheres e 15 (quinze) crianças/adolescentes. Permanecem acolhidas 16 (dezesseis) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 9(nove) 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.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento	*(descrever qual o objetivo*	*(Quais profissionais)*	**(Quando aconteceu (*data*) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.**
META 1	Acolhimento	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou depe2ndentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de novembro: Acolhimentos anteriores **(18)** Novos acolhimentos **(11)** Desligamentos **(13)** Permanecem acolhidos **(16)**
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 **(45)** Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas **(146)** Estudo de caso Equipe Técnica **(1)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				1 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga **Tema: Dia da Mulher.** O encontro deu-se em 04/03/2021 às 13:30 horas na brinquedoteca da instituição. O grupo foi reflexivo com dinâmicas de fácil entendimento. O grupo foi desenvolvido para trabalhar a importância da mulher, sua valorização e cuidado. Após o grupo foi realizado cartões para presenteá-las. O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Vanessa. Participaram do grupo quatro criança encaminhadas por este município. **2 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga** **Tema: Família.** O encontro deu-se em 18/03/2021 às 13:30 horas na brinquedoteca da instituição. O grupo foi reflexivo com dinâmicas de fácil entendimento. O grupo foi desenvolvido para trabalhar sobre a importância da família. Após o grupo foi realizado uma atividade de colorir para ajudar a fixar o assunto. O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Vanessa. Participaram do grupo

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				quatro criança encaminhadas por este município. **3 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga** **Tema: Escolhas.** O encontro deu-se em 23/03/2021 às 13:30 horas no pátio externo da instituição. O grupo foi em formato lúdico, com uma brincadeira onde se dava opções e as crianças iam escolhendo, desta forma proporcionando autonomia e independência emocional. O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica, Pedagoga Vanessa. Participaram do grupo quatro criança encaminhadas por este município. **4 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga** **Tema: Gratidão.** O encontro deu-se em 24/03/2021 às 13:30 horas no refeitório da instituição. O grupo foi reflexivo com dinâmicas de fácil entendimento. O grupo foi desenvolvido para trabalhar sobre a importância da gratidão pelas pequenas coisas da vida. Após o grupo foi realizado uma atividade de escrever/desenhar para ajudar a fixar o

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				assunto. **1 GRUPO DE MULHERES** Tema: Gratidão. O encontro deu-se em 24/03/2021 às 15:30 horas no refeitório da instituição. O grupo foi reflexivo de fácil entendimento. O grupo foi desenvolvido para trabalhar sobre a importância da gratidão pelas pequenas coisas da vida. Após o grupo foi realizado uma atividade de escrita para desenvolver formas de demostrar gratidão. O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica. Participaram do grupo cinco mulheres encaminhadas por este município. (Planilha de Atendimento Individual em anexo). Ficha de atendimento mensal em anexo.
META 3	Articulação com a rede existente no município.	100% do acesso aos disponíveis no município.	Equipe Técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.

				<u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência Articulação Educação ligação/visitas **(2)** Fila única inscrição/consultas **(0)** Projeto oficinas - inscrições **(0)** Matrículas **(0)** Projeto Pepe (contraturno) **(0)** Transporte escolar (particular) **(9)** <u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u> Programa Abraço à Mulher (contatos/ofícios) **(29)** Gestão **(2)** CRAS Espaço Cidadão **(0)** CRAS Nação Cidadão **(4)** CREAS **(1)** CREAS Camboriú **(0)** Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (auxílio funeral) **(2)** Relatório de vagas para Abraço Mulher **(5)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				CADUNICO **(0)** Casa da Cidadania **(0)** Casa dos Conselhos **(1)** Secretaria da Mulher no Círculo Argentino **(0)** Consulado da Argentina **(0)** Comissão de Monitoramento **(1)** Contato com familiares **(1)** Articulação com empregadores e elaboração de currículos **(2)** Jovem Aprendiz Univali **(1)** Jovem Aprendiz CIEE **(1)** Jovem Aprendiz Prefeitura **(1)** MEI SEBRAE **(1)** Casa de Passagem **(0)** <u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u> Conselho Tutelar **(14)** Conselho Tutelar Santo Angelo **(1)** Solicitação 2ª via certidão de nascimento **(0)** Solicitação de RG/2ª via **(0)** <u>Articulação com a rede de saúde</u> Secretária de Saúde **(1)** Saúde Básica (agendamentos/consultas) **(2)** Pré Natal **(0)** Saúde Básica pediatra **(1)** Pronto socorro HMRC **(4)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				UPA Bairro Nações **(1)** Oftalmo **(0)** Otorrino **(2)** Ginecologista **(0)** Exames laboratoriais**(4)** Exames de imagem **(3)** Ortopedista **(2)** Vacinação **(1)** COE **(0)** CISS **(3)** TFD **(1)** Prevenção do Covid-19 **(0)** Centro Covid- 19 **(0)** Vigilância Epidemiologica **(0)** NAM **(0)** Podólogo **(0)** Fisioterapeuta voluntária **(3)** Assistência social óculos **(0)** <u>Saúde mental</u> CAPS **(1)** CAPS AD **(0)** PAIS **(2)** PAI **(1)** AMA **(0)** Psiquiatra **(0)** Psicóloga **(0)** Uniavan **(0)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				<u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI **(1)** Exame corpo de delito **(1)** Guarda Municipal **(8)** PM **(1)** PM Ambiental **(1)** <u>Assessoria Jurídica/orientação</u> OAB por Elas/assistencia jurídica **(8)** OAB por elas/ Camboriú **(1)** Vara criminal **(1)** Audiência de Guarda/Alimento **(0)** 8ª Promotoria **(0)** Vara da Família **(0)** Trabalhista **(1)** Previdenciário **(1)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

META 4	Oferta de atividades socioeducativas	Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras.	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	Em 03/03 foi favorecido as crianças no período da vespertino, Pintura de Rosto, ministrado pelas educadoras Diandra e Pamela; Em 05/03 foi favorecido as crianças e mulheres a Oficina de Vasinhos de Cimento, fase da pintura, ministrado pelas educadoras Diandra e Pamela, no refeitório da instituição às 10:00 horas; Em 05/03 foi desenvolvido com as crianças um vídeo homenageando o dia da Mulher; Em 05/03 foi favorecido a festa de aniversario da funcionária, no período vespertino, no refeitório da instituição; Em 08/03 foi favorecido a Festa do dia Da Mulher, às 17:00 horas no refeitório da instituição; Em 09/03 foi favorecido as mulheres, uma Oficina de Vasinho de Cimento, ministrado pelas educadoras Diandra e Pamela as 15:00 horas no refeitório da instituição; Em 12/03 foi favorecido as crianças uma Oficina de Pulseiras, ministrado por uma voluntaria da Casa, as 19:00 horas na

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				brinquedoteca da instituição; Em 13/03 foi favorecido um café da tarde diferente, especial, preparado com muito carinho para todos. O café ocorreu as 16:30 horas no refeitório da instituição; Em 17/03 foi favorecido as crianças a Tarde do Cinema Kids, ministrado pela pedagoga na sala da instituição às 14:00 horas; Em 18/03 foi favorecido as crianças duas oficinas culinárias, ministradas pela pedagoga. A primeira foi de brigadeiro e a segunda de gelatina. Essas duas oficinas aconteceram no refeitório da instituição as 14:00 horas; Em 24/03 foi favorecido as mulheres uma Oficina de Laços, ministrado pela educadora Nagibe às 17:00 horas no refeitório da instituição; Em 25/03 foi favorecido as mulheres a finalização da Oficina de Vasinhos de Cimento, ministrado pelas educadoras Diandra e Pamela, às 15:00 horas no pátio externo da instituição; Em 25/03 foi favorecido uma Oficina de bolacha de pascoa, ministrado pela educadora

				Franciele no refeitório da instituição às 21:00 horas; Em 29/03 foi favorecido as crianças uma tarde especial com Pintura de Ovinhos de pascoa, ministrado pela pedagoga no refeitório da instituição às 15:00 horas; Em 30/03 foi favorecido as crianças uma oficina de Cesta de pascoa, ministrado pela pedagoga no refeitório da instituição às 14:30 horas. 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;
META 5	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	-Equipe Técnica	Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de abrigamento. Assim sendo, a relação abaixo se refere a acolhidas nesta condição. INICIAL DA ACOLHIDA: Tatiana A.S DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA: Está trabalhando do diarista.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				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.
				Wilnise.D.	Está trabalhando de cabelereira autônoma.
				Simone L.S.G.	Está trabalhando de Técnica de enfermagem.
				SIME (contato/consultas de vagas) **(4)** Impressão de Curriculos/pessoas **(4)** Carteira de trabalho digital **(0)** Frequentemente são fixados anúncios de vaga de emprego	

			-Atenção Pedagógica para menores : Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e adolescentes em sua passagem pelo abrigo Casa das Anas, foi instituído este Projeto. Essa atividade é ministrada pela Pedagoga contratada que é auxiliada pela Agente Social/educadora social do abrigo, caso necessário. Esse projeto	-Atenção Pedagógica para menores : Em anexo Planejamento semanal realizado pela pedagoga.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

			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. O serviço dar-se em duas modalidades: -Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à	

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

			sexta, das 13:30h às 16:30h. - Cuidado: Cuidado com às crianças cujas mães tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.	
META 6	Elaboração de Plano Individual de Atendimento	Empoderamento, superação da situação de violência e vulnerabilidade e acesso à benefícios.	Assistente Social	Constantes atualizações.
META 7	Reuniões : Acolhidas	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	Assembleia: Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento.

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				Ocorre mensalmente. Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes: **03/03/2021** – 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; **17/02/2021** – 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;
	Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	**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. Neste mês não foi realizada.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

	Rede municipal e conselhos	Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	Conforme cronogramas: A Assistente Social se fez presente em reuniões remotas: **Gestão (1)** (fluxo acolhimento) dia 23/03 com equipe técnica e coordenadora. **CMDCA (1)** a psicóloga da instituição participou de um evento realizado pelo CMDCA no dia 26/03. **CMAS (2)** a assistente social participou da reunião no dia 29/03(eleição) e dia 31/03 (extraordinária). **COMUM (1)** a psicóloga Jessica participou da reunião dia 25/03.

CONCLUSÃO (*descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto)*
(Anexar fotos das ações)

De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 05 e 07 foram cumpridas em sua totalidade.

A meta 06 foi cumprida parcialmente. Os PIAs estão suscetíveis a constantes atualizações.

Outras Ações: Elaboração 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).

Participação nos seguintes eventos/mídias: Radio Câmara 01/03, a psicóloga participou de uma entrevista. Live OAB de Camboriú 10/03, a assistente social participou. TV Panorama entrevista com Luiz Turatti dia 12/03, assistente social participou.

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

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

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

casa das Anas

Assinatura e carimbo	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo
	Mariana Torres Roveda Representante Legal Casa das Anas SC	Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

Anexos

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

casa das Anas

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

01	**Nome:**Tatiana A. S **DN:** 19/04/1984 (36 anos) ***Filho*** **1.Nome:** M.S.N **DN:** 30/08/2014 (6 anos)	**Encaminhada pelo:**CREAS **Acolhimento:** 29/01/2020 as 15:20h. **Motivo:** violência física cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 23/03/2021 **Motivo:** vencimento de contrato
02	**Nome:** Carla S.A.M. **DN:** 07/07/1980 (40 anos) ***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)	**Encaminhadada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 19/02/2020 às 19:53 **Motivo:** violência física cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
03	**Nome:** Gabryelle M.R. **DN:** 02/11/2002 (18 anos)	**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:** 28/03/2021 **Motivo:** a pedido
04	**Nome:** Joseani T.C. **DN:** 22/01/1985 (35 anos) ***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)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 24/09/2020 as 00:35 **Motivo:** violência física cometida por seu ex companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
05	**Nome:** Deborah G.D. **DN:** 30/06/1988 (32 anos). ***Filho*** **1.Nome:** I.V.D.S. **DN:** 16/08/2018 (2 anos) **2.Nome:** I. **DN:** 02/02/2021 (10 dias)	**Encaminhamento:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 11/12/2020 às 17:30 horas **Motivo:** Violência psicológica e patrimonial cometida por seu ex companheiro **Desligamento:** 05/03/2021 **Motivo:** a pedido foi morar com sua mãe no PR.

casa das Anas

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:** 06/03/2021 **Motivo:** a pedido, foi morar com uma amiga.
07	**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:**
08	**Nome:** Tieli R. M. **DN:** 25/01/1983 (38 anos) ***Filho*** **1.Nome:** D.L.M.B. **DN:** 06/09/2014 (6 anos)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 03/03/2021 às 7:23h. **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:**04/03/2021 **Motivo:** a pedido, retornou para sua casa.
09	**Nome:** Vela C. **DN:** 07/09/1986 (34 anos) ***Filha*** **1.Nome:** E.M.M. **DN:** 01/08/2018 (2 anos)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 04/03/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 11/03/2021 **Motivo:** evasão
10	**Nome:** Maria Helena D. **DN:** 12/02/1986 (35 anos)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 06/03/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
11	**Nome:** Tieli R. M. **DN:** 25/01/1983 (38 anos) ***Filho*** **1.Nome:** D.L.M.B. **DN:** 06/09/2014 (6 anos)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 07/03/2021. **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:**23/03/2021 as 13:15 **Motivo:** a pedido, alugou apartamento.
12	**Nome:** Wilnise D. **DN:** 20/07/1974 (46 anos) ***Filha*** **1.Nome:** V. H.D. **DN:** 22/05/2018 (2 anos)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 11/03/2021 as 00:42 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu locatários do seu imóvel **Desligamento:** **Motivo:**
13	**Nome:**Tamires S. **DN:** 02/11/1996 (24 anos)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 14/03/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**

casa das Anas

14	**Nome:** Ionara K.M.S. **DN:** 12/03/1983 (38 anos)	**Encaminhada pelo:** Abraço Mulher **Acolhimento:** 31/03/2021 as 21:30 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu ex companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**

No início do mês de março permaneceram acolhidas 18 (dezoito) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes.

No dia 03 de março foi acolhida Tiele juntamente com seu filho. No dia 04/03 se desligou do equipamento, a pedido - retornou para sua casa.

No dia 04 de março foi acolhida Vela, juntamente com sua filha. No dia 11/03 evadiu-se do equipamento.

No dia 05 de março ocorreu o desligamento de Deborah e seus dois filhos, foi morar com a mãe em outro estado.

No dia 06 de março foi acolhida Maria Helena no equipamento. Nesta mesma data ocorreu o desligamento de Thaila, foi morar com uma amiga.

No dia 07 de março foi acolhida Tiele, juntamente com seu filho. No dia 23/03 se desligou do equipamento.

No dia 11 de março foi acolhida Wilnise, juntamente com sua filha.

No dia 14 março foi acolhida Tamires no equipamento.

No dia 23 de março ocorreu o desligamento de Tatiana juntamente com seu filho. Vencimento de contrato, alugou uma casa.

No dia 28 de março ocorreu o desligamento de Gabryelle, foi morar com o namorado.

No dia 31 de março foi acolhida Ionara no equipamento.

No mês de referência foram ocupadas 29 (vinte e nove) vagas, sendo 14 (quatorze) mulheres e 15 (quinze) crianças/adolescentes. E permaneceram acolhidos no mês de março 16 (dezesseis) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 9 (nove) crianças/adolescentes.

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

Balneário Camboriú, 31 de março de 2021.

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS/SC 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli

MÊS\ANO: março /21

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento						Encaminhamentos e articulação																Reunião\atendimento									Benefício		Elaboração\atualização						
					Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembléia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicosocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
01	ofício n.22 desligamento [illegible] p/ Abraço																																											
01	ofício n.23 desligamento [illegible] p/ Conselho Tutelar																																											
01	contato c/ OAB por elas confirmar [illegible]																																											
01	contato c/ motorista p/ levar acolhido Simone no DPLAM (OAB)																																											
01	motorista levou ofícios nº 13, 15, 20 e 23 no Conselho Tutelar																																											
01	Relatório de vagas p/ Abraço																																											
01	" " " coord/ Sedio																																											
01	atendimento acolhido Carla																																											
01	" " José																																											
01	liguei p/ SEBRAI (MEI)																																											
01	agendamento atualização																																											
—	CADUNICO p/ acolhido Tate (CRAS)																																											
02	atendido acolhido Tate																																											
02	atendido " Simone																																											
02	solicitação p/ motorista levar acolhidas																																											
02	atendido acolhido Carla																																											
02	atualização de Relação de Acolhidos																																											
03	Tais do Abraço realizou Tate																																											
—	COVID no acolhido Tiele																																											
03	prontuário Tiele																																											
03	elaboração pauta assembleia																																											
03	Assembleia																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli

MÊS\ANO: março/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe técnica /coordenadora	Equipe institucional	Assembleia escolares	CMAS	CRAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Benefícios: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\ Registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
04	organização de prontuários																																											
04	elaboração de cartazes educativos coleta																																											
04	PM Ambiental sgt Bruttani doação (possível)																																											
04	monta (abraço) solicitou 2 vagas no 3º																																											
04	atendimento bea																																											
05	monta abraço, buscar pertences do adolescente Kelle																																											
05	contato c/ Unirede jovem aprendiz																																											
05	contato c/ CIEE jovem aprendiz																																											
05	Keda (abraço) sobre passagem adolescente Kelvin																																											
05	atendimento educadora Camilo sobre adolescente Kelvin																																											
06	contato monta (abraço) jovem Kelc p/ estudo profissional																																											
07	Carol (abraço) sobre nº de vagas																																											
07	Educadora Rity sobre adolescente Kelvin (deixar Kelvin no quarto)																																											
07	contato c/ Conselho Tutelar																																											
—	Rony, sobre oficina feira c/ pais. (Kelle)																																											
08	ofício 24 desligamento																																											
—	adolescente Tiell																																											
08	ofício 25 desligamento adolescente Fernando																																											
08	motorista para adolescente p/ campo Guarita																																											
08	atendimento adolescente mary																																											
08	contato com gn sobre nº do mary																																											
08	Keda sobre nº de vagas e passagem do adolescente mary																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli | MÊS\ANO: março/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civil e criminal	Relatórios\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembléia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Sensível: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
08	Relatorio Viagem Abraço																																											
08	" " Aldar																																											
08	ofício 26 Vilela p/ Cons. Tutelar.																																											
09	ofício 27 desligllo Deborah Abraço																																											
09	" 28 " " p/ Conselho																																											
09	" 29 acolhillo Tiele Conselho.																																											
09	foi no UBS fazer carteira saúde Simone e Fernando.																																											
09	atendillo acolhido Simone.																																											
09	cartaz uso de mascara																																											
10	atendillo acolhido Simone																																											
10	Envio Relatório p/ Setor monitoramento																																											
10	ligação saúde TFD p/ ex																																											
—	acolhido Aillo																																											
10	Avisei Aillo sobre o contato.																																											
10	contato c/ Dra Patrícia OAB																																											
—	caso Simone.																																											
10	atendillo acolhido José																																											
10	" " Tiele																																											
11	Educadora Ivan sobre																																											
—	possível acolhimento																																											
11	Patrícia do Abraço sobre novo acolhimento 2 pessoas																																											
11	Solicitação p/ Abraço dos dctos faltantes.																																											

10 participação leve OAB Cambouí as 18h.

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli | MÊS\ANO: março/21

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Serviço: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
11	abertura prontuario mary.																																											
11	anotações " Vela																																											
11	contato c/ GM sobre MP mary																																											
11	atendimento acolhido mary																																											
11	abertura prontuario nise																																											
11	atendimento acolhido Simone.																																											
11	elaboração relatório vagas mês fev/2021 p/ prestação contas.																																											
11	Vara criminal contato sobre ex acolhido Jihane																																											
12	Entrevista c/ Luiz Turatti TV Panorama.																																											
12	Relatorio de vagas p/ Abraço																																											
12	" " p/ Aldo (coord).																																											
12	ofício 30 desligado Vela p/ Conselho.																																											
12	" 31 " Vela p/ Abraço																																											
13	atendimento acolhido Tati																																											
13	" " Simone																																											
13	Sara (CREAS) sobre Simone																																											
14	Educador naty acolhido																																											
—	de 1 mulher.																																											
14	reunião p/ CT Santo Angelo relatorio situacionalho jose.																																											
14	prestação contas fev/21																																											
14	atendimento acolhido jose.																																											
14	" " Carla.																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli

MÊS\ANO: março/21

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	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadoras	Equipe institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADÚNICO	INSS	Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
16	atendimento acolhido Toti																																												
16	leitura Edital eleição CMAS																																												
16	levantamento de dados p/																																												
—	eleição CMAS																																												
17	contato do caso do Bombeiros																																												
17	atendimento acolhido Simone																																												
17	" " mary																																												
17	assembleia.																																												
18	preenchimento formulário CMAS																																												
18	Retorno gestão informar																																												
—	sobre capacitação pessoal																																												
18	demandas do dia																																												
19	atendimento acolhido nise																																												
21	atendimento carlo																																												
21	contato c/ serviço sobre																																												
—	aux funeral (Flora c/ Pedro e Toti)																																												
21	atendimento acolhido mary																																												
21	Educadores sobre cuidados																																												
—	filho simone																																												
21	Educador sobre acolhido																																												
—	Gey - verificando sobre funeral do pai e permanente.																																												
22	demandas do dia																																												

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 17ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli | MÊS\ANO: março / 2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	[illegible]	Saúde mental	Cultura\laser\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	[illegible]	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	[illegible]	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADÚNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
22	Patrícia gestão agendando																																										
—	reunião (fluxo acolhimento e vagas).																																										
22	contato da carla coord.																																										
—	Soc do mulher bombinhas																																										
23	atendimento acolhido Tiele																																										
23	Amando caso dos conselhos.																																										
—	sobre relação entidades inscrito CMAS																																										
23	atendimento acolhido Mary.																																										
23	" " Simone.																																										
23	impresso rotina pro fernanda.																																										
23	consulto c/ Adv. previdenciário p/ pensão por morte.																																										
23	leitura sobre pensão por morte																																										
23	atualização prontuários																																										
23	Reunião c/ gestão AS.																																										
23	atendimento acolhido Tate																																										
24	Relatório de Vagas Abraço																																										
24	" " " Aída coord.																																										
24	ofício 32 desligo Tate Abraço																																										
24	ofício 33 " Tate conselho tutelar																																										
24	ofício 34 " Tiele Abraço.																																										
24	ofício 35 " Tiele conselho tutelar																																										
24	ligação p/ CRAS nações																																										

agendando BPC p/ Tate.

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli | MÊS\ANO: março/21

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	Encaminhamentos e articulação: CRAS	Encaminhamentos e articulação: CREAS	Encaminhamentos e articulação: Saúde Básica	Encaminhamentos e articulação: [illegible]	Encaminhamentos e articulação: Saúde mental	Encaminhamentos e articulação: Cultura/lazer/esporte	Encaminhamentos e articulação: Emprego	Encaminhamentos e articulação: Habitação	Encaminhamentos e articulação: Educação	Encaminhamentos e articulação: Segurança pública	Encaminhamentos e articulação: [illegible]	Encaminhamentos e articulação: Assessoria jurídica	Encaminhamentos e articulação: Documentação civil	Encaminhamentos e articulação: Fórum Cível e criminal	Encaminhamentos e articulação: Relatórios\e-mails\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Reunião\atendimento: Equipe técnica/coordenadora	Reunião\atendimento: [illegible]	Reunião\atendimento: Assembleia geralidade	Reunião\atendimento: CRAS	Reunião\atendimento: CREAS	Reunião\atendimento: CONSELHOS	Reunião\atendimento: Abraço Mulher	Reunião\atendimento: Outros serviços	[illegible]	CADÚNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Elaboração\atualização: Prontuários\registros\fichas	Elaboração\atualização: PIA	Elaboração\atualização: Avaliação psicossocial	Elaboração\atualização: Relatórios\Planos	Elaboração\atualização: Cronograma\agenda	Elaboração\atualização: outros
24	atendimento acolhido Tomás																																													
24	contato c/ GM p/ buscar pertences Tomás																																													
24	atendimento acolhido mary																																													
24	" " Carla																																													
24	" " Simone																																													
25	contato c/ CRAS sobre BPC																																													
25	atendimento acolhido Tomás																																													
25	contato c/ GM sobre dados Tomás																																													
26	organização arquivo morto																																													
26	organização produtos Bazar Casa das Anas																																													
26	contato c/ Dr. Ivani sobre																																													
—	pensão filhos Carla																																													
27	Educativo sobre fluxo de justiça Simone																																													
27	atendimento acolhido Simone																																													
29	fluxo de elaboração p/ banco de horas																																													
—	implementação programas																																													
29	atendimento acolhido Simone																																													
29	Eleições CMAS																																													
29	Conversa c/ pedagoga																																													
29	contato c/ Pedro controlar recursos gastos (fluxo)																																													
29	atendimento acolhida Bia																																													
29	atendimento " mary																																													

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli | MÊS\ANO: março/21

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	[illegible]	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	[illegible]	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	[illegible]	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADÚNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatório\Planos	Cronograma\gestões	outros
29	atendido acolhido nisi																																											
29	contato c/GM pertencos Tamires																																											
30	atendido acolhido Tamires																																											
30	atendido acolhido Simone																																											
30	e-mail p/ programa jovem																																											
—	Apendiz da prefeitura (Angelina)																																											
30	ofício 36 desligado gaby p/ Abraço																																											
30	Relatorio Vagas Abraço																																											
30	" " Aldo (Coord)																																											
30	Reunião Extraordinaria CMAS																																											
31	atendido acolhido Simone																																											
31	contato Dra. Patricia (OAB por Elas)																																											
31	contato c/ conselheiro Tutelar Mauricio																																											
—	sobre caso Simone																																											
31	elaboração ponto assembleia																																											
—																																												
31	Plano de trabalho Aditivo BC																																											

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla

Nome da Técnica/função: Kelli - AS.

Mês/ano: março/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	sobre visitas p/ os crianças bucos e Alyce (pai) e	x Carla Simone R.M.
—	agendamento c/ fisio voluntária.	
02	deixar Alyce na casa p/ realizar matrícula do bucos	x Carla Simone R.M.
14	sobre uma diária no Precioso Sangue.	x Carla Simone R.M.
21	auxílio funeral p/ pai das suas filhas	x Carla Simone R.M.
24	sobre sua rescisão da ótica.	Carla Simone R.M.

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joseani (Jose)

Nome da Técnica/função: Kelli - A.S

Mês/ano: março /2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	auxilio p/ acesso na plataforma gov. br. (MEI)	x
04	bco solicitar vaga p/ menor aprendiz.	x
05	conversa com acolhida sobre comportamento e	x
—	horário do silêncio	—
10	comportamento c/ outras acolhidas, dificuldade	x
—	do filho referente ao ensino, transporte escolar e	—
—	comportamento dos filhos.	—
14	sobre o acesso gov. br. (senha)	
29	atendimento adolescente bco, comportamento c/	
—	irmã Mylena	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: maria Helena (mary)

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: março /2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
08	corpo delito e medida protetiva, será	x — — — —
—	conduzido até IML	—
11	enviei p/ acolhida medida protetiva via Whatsapp	x — — — —
—	e conversa sobre.	—
17	comunicou que irá trabalhar hoje a noite.	x — — — —
21	sobre trabalhar no período da noite, deverá	x — — — —
—	trazer declaração do emprego. (pernoite).	—
23	sobre troca de quarto e cardápio do Caso	x — — — —
24	sobre emprego (horários)	x — — — —
29	sanamos dúvidas sobre obrigamento n- compulsório	x — — — —
—	medicamentos e MP.	—

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: março/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	conduzida até DPCAMI (OAB por Elas)	x Simone Lemos
02	solicitou p/ levá-la até entrevista de emprego.	x Simone Lemos
—	pousado geriátrico Vila Germânica.	
09	entrega do carteiro de saúde p/ ela e filho.	x Simone Lemos
10	sobre seu processo judicial vi acompanhamos. A Eq.	x Simone Lemos
—	encaminho p/ OAB por Elas.	
11	comuniquei horário de atendimento c/ Dra Patrícia	x Simone Lemos
13	comuniquei horário no Projeto PEPE (3º e 5º feiras	x Simone Lemos
—	das 7:30 as 12h) p/ seu filho. E sobre atendimento	
—	c/ Dra Patrícia.	
14	solicitou transporte p/ levar filho no Projeto PEPE	x Simone Lemos
17	sobre horário do seu serviço 12x36	x Simone Lemos
23	criar rotina p/ Fernando (Cartaz) e solicitar Declaração de residência	x Simone Lemos
24	sobre comportamento do filho	x Simone Lemos
27	sobre visita do oficial de justiça.	
29	deixar filhos aos cuidados do caso p/ ir no CT. e p/ trabalhar. Também falou que solicitou PPCAAM p/ filho.	x Simone Lemos
30	sobre MEI, passei telefone do Sala do empreendedor.	x
31	sobre processo de guarda. Consegui agendamento p/ hoje OAB por Elas no Conselho Tutelar	x

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tamires

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: março/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
24	sobre buscar pertences c/ GM.	Tamires da Silva
25	perguntar sobre seu docts, se GM conseguiu	Tamires da Silva
—	retorno	
30	avisei sobre GM buscar seus pertences.	Tamires da Silva

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Santiago
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiana (Tati)

Nome da Técnica/função: Kelli - A.S

Mês/ano: março/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	comuniquei sobre agendamento CADUNICO -CRAS.	
08	foi atualizar CADUnico.	
13	comuniquei horario do projeto PEPE (contraturno)	
	p/ filho (3° e 5° feiras das 7:30 as 12:30)	
16	solicitou consulta no pelo do sauve.	
23	assinar termo de desligamento	

Assinatura da Técnica

Kelli Flavia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tiele

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: março/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
10	atendimento relatório sócio econômico, se não	x
—	p/ joinville (passagens).	
23	assinou termo de desligamento.	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Wilnise (nise)

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: março/21

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
19	situação jurídica.	x
29	requer naturalização Brasileira. falar c/	x
—	Advogado que nos trouxe telefone.	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civil e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	GRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Escolhidos: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escolas	outros
01	Art. Transporte Escolar																																											
01	Art. Educação																																											
01	Art. OAB por elas																																											
01	Entrevista radio Camara																																											
01	Atendimento Carla			X																																								
01	Atendimento Simone			X																																								
01	Elaboração Escola																																											
02	Art. Transporte Escolar																																											
02	Articulação PAIS																																											
02	Ate. Gabriela do Jose			X																																								
02	Articulação Abraço																																											
02	Articulação OAB																																											
02	Programação de oficinas																																											
02	Atendimento Simone			X																																								
02	Atendimento Carla			X																																								
02	Articulação Fisioter																																											
02	Atendimento Deborah			X																																								
03	Articulação PAIS																																											
03	Atendimento Thaila			X																																								
03	Articulação GPM																																											
03	Atendimento Toti			X																																								
03	Articulação Abraço																																											

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica	Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica/coordenadora	Equipe Institucional	Assembléia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Desenho: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
03	Atendimento Simone			X																																								
03	Atendimento Deborah			X																																								
03	Atendimento Carla			X																																								
04	Articulação Trabalho																																											
04	Atendimento Carla			X																																								
04	Atendimento Deborah			X																																								
04	Atendimento Leo			X																																								
04	Atendimento Simone			X																																								
04	Atendimento Thaiza			X																																								
04	Atendimento Tati			X																																								
04	Articulação Abraço																																											
04	Atendimento Tieli			X																																								
04	Atendimento Josi			X																																								
04	Grupo de crianças					X																																						
05	Articulação Tran Esco																																											
05	Articulação Cons Tutelar																																											
05	Atendimento Tati			X																																								
05	Atendimento Maiere			X																																								
05	Atendimento Tiele			X																																								
05	Articulação Abraço																																											
05	Atendimento Simone			X																																								
05	Atendimento Deborah			X																																								

Jessica Peres

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga — MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento						Encaminhamentos e articulação															Reunião\atendimento								Burocrático		Elaboração\atualização							
					Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe institucional	Abrigo Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Outra\Vaga\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\ e-mail\ofícios	Estudo de caso	Equipe\ Rede\ Coordenadoria	Equipe institucional	Assembleia escolhidas	CRAS	CREAS	CURSEIROS	Abrigo Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuário\ registro\fichas	PIA	Anotações psicossociais	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
05	Atendimento Sosi				r																																							
05	Atendimento Veio				r																																							
06	Atendimento Tati				r																																							
06	Atendimento Vigiere				r																																							
06	Atendimento Thaiso				r																																							
08	Articulação Ex. Corpo																																											
09	Articulação familiares																																											
09	Atendimento Carla				r																																							
09	Atendimento Deborah				r																																							
09	Atendimento Sosi				r																																							
09	Atendimento Simone				r																																							
09	Atendimento Tati				r																																							
09	Atendimento Tiele				r																																							
09	Articulação Transporte																																											
09	Articulação Cra Nação																																											
09	Atendimento Thaiso				r																																							
09	Articulação Fisio																																											
09	Atendimento Mª Tiele				r																																							
09	Atendimento Carla				r																																							
09	Atendimento Simone				r																																							
10	Atendimento Tiele				r																																							
10	Articulação Abrigo																																											

Jessica Peres

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga | MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento						Encaminhamentos e articulação															Reunião\atendimento								Benefício		Elaboração\atualização							
					Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Estudo de caso	Equipe técnica /coordenadora	Equipe multiprofissional	Assembleia escolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	OUTROS
10	Elaboração Prestação																																										
10	Atendim. Mª Helene				X																																						
10	Atendimento Simone				X																																						
10	Atendimento José				X																																						
11	Articulação Kisia																																										
11	Atendimento Kamyo				X																																						
11	Articulação Abraço																																										
11	Prestação de contas																																										
11	Reunião COMUM.																																										
11	Atendim. Mª Helene				X																																						
11	Atendimento Simone				X																																						
11	Atendimento José				X																																						
12	Atendimento Carlo				X																																						
12	Atendimento Gabriele				X																																						
12	Atendimento José				X																																						
12	Atendimento Kamyo				X																																						
12	Atendimento Leo				X																																						
12	Atendim. Mª Helene				X																																						
12	Atendimento Simone				X																																						
12	Artic. Transporte Eros																																										
12	Articulação GPM																																										
12	Atendimento Toti				X																																						

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Scintanne Peres / Psicóloga | MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	Encaminhamentos e articulação: CRAS	Encaminhamentos e articulação: CREAS	Encaminhamentos e articulação: Saúde Básica	Encaminhamentos e articulação: Saúde Especializada	Encaminhamentos e articulação: Saúde mental	Encaminhamentos e articulação: Cultura\lazer\esporte	Encaminhamentos e articulação: Emprego	Encaminhamentos e articulação: Habitação	Encaminhamentos e articulação: Educação	Encaminhamentos e articulação: Segurança pública	Encaminhamentos e articulação: Conselho tutelar	Encaminhamentos e articulação: Assessoria jurídica	Encaminhamentos e articulação: Documentação civil	Encaminhamentos e articulação: Fórum Cível e criminal	Encaminhamentos e articulação: Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Reunião\atendimento: Equipe Técnica /coordenadora	Reunião\atendimento: Equipe Técnica Ampliada	Reunião\atendimento: Assembleia sociedade	Reunião\atendimento: CRAS	Reunião\atendimento: CREAS	Reunião\atendimento: CONSELHOS	Reunião\atendimento: Abraço Mulher	Reunião\atendimento: Outros serviços	Benefício: CADUNICO	Benefício: INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Elaboração\atualização: Prontuário\ registros\fichas	Elaboração\atualização: PIA	Elaboração\atualização: Avaliação psicossocial	Elaboração\atualização: Relatórios\Planos	Elaboração\atualização: Cronograma \atividades	Elaboração\atualização: OUTROS
12	Atendimento Tice				X																																							
12	Articulação Abraço																																											
12	Atendimento Nise				X																																							
12	Prestação de contas																																											
13	Atendimento Carlo				X																																							
13	Atendimento Nice				X																																							
13	Atendimento Simone				X																																							
14	Atendimento Gabryele				X																																							
15	Atendimento José				X																																							
15	Atendimento Toti				X																																							
15	Atendimento Simone				X																																							
15	Art. Adv OAB Combate																																											
15	Atendimento Gabryele				X																																							
15	Articulação Transporte																																											
15	Articulação Abraço																																											
15	Atendimento Maurete				X																																							
15	Atendimento Tice				X																																							
15	Atendimento Mª Helena				X																																							
15	Atendimento Carlo				X																																							
15	Atendimento Nise				X																																							
16	Atendimento Leo				X																																							
16	Atendimento Carlo				X																																							

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga | MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento						Encaminhamentos e articulação															Reunião\atendimento								Sensíveis		Elaboração\atualização							
					Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Abrigo Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Cível e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Estudo de caso	Equipe Técnica / Interdisciplinar	Equipe Institucional	Assembléia sociais	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abrigo Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Estudo Social	Prontuário\registro\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	OUTROS
16	Atendimento Tiele				X																																						
16	Atendimento Nise				X																																						
16	Atendimento Simone				X																																						
16	Atendimento Mª Helena				X																																						
16	Articulação Transporte																																										
16	Atendimento Sabrine				X																																						
16	Atendimento Sabrina				X																																						
17	Atendimento Nise				X																																						
17	Atendimento Toti				X																																						
17	Atendimento Tiele				X																																						
17	Atendimento Carla				X																																						
17	Articulação Trabalho																																										
17	Atendimento Leo				X																																						
17	Atendimento Mª Helena				X																																						
17	Articul. Transporte																																										
17	Atendimento Simone				X																																						
17	Atendimento José				X																																						
17	Atendimento Tamir				X																																						
18	Atendimento Leo				X																																						
18	Atendimento Carla				X																																						
18	Atendimento Mª Ele				X																																						
18	Atendimento Nise				X																																						

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicologa | MÊS\ANO: 013/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho Tutelar	Assessoria Jurídica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica / coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Inscrição: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma\escalas	outros
18	Atendimento Simo				X																																							
18	Atendimento Tiele				X																																							
18	Articul. Abraço																																											
18	Atendimento Mylene				X																																							
18	Atendimento José				X																																							
18	Grupo Oriareos							X																																				
19	Articul. AOB																																											
19	Atendimento Myle				X																																							
19	Arti. Dalegacia																																											
19	Atendim. Mª Helene				X																																							
19	Atendimento Nise				X																																							
19	Atendimento Simone				X																																							
19	Atendimento Tamires				X																																							
19	Artic. Capis																																											
21	Atendimento Gabrye				X																																							
21	Atendimento Kony				X																																							
21	Atendimento Carla				X																																							
21	Atendimento Simone				X																																							
22	Art. Sec. Inclusão																																											
22	Arti. Transporte Escolar																																											
22	Atendimento Simone				X																																							
22	Atendim. Mª Helene				X																																							

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga | MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Familiar	Grupos	Outros serviços	Ligações\contato	Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria jurídica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\encaminhamentos	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica (coordenadora)	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	Cadastro: CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\relatórios técnicos	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma Legalas	outros
22	Atendimento Carlo				X																																								
22	Atendimento Nise				X																																								
22	Atendimento José				X																																								
23	Artic. Educação																																												
23	Atendim. Gabriel				X																																								
23	Artic. Abraço à Mul																																												
23	Reunião Abraço																																												
23	Atend. Nº Helena				X																																								
23	Atendimento Carlo				X																																								
23	Atendimento Simone				X																																								
23	Atendimento Toti				X																																								
23	Grupo de crianças						X	X																																					
23	Atendim. Mylena				X																																								
24	Atendim. Carlo				X																																								
24	Atendimento José				X																																								
24	Atendim. Romulo				X																																								
24	Atendimento Nº Helena				X																																								
24	Atendimen. Nise				X																																								
24	Atendimento Simone				X																																								
24	Atendimento Tomiko				X																																								
24	Art. Sec. Inclusão Soc																																												
24	Grupo de mulheres						X																																						

Jessica Peres
Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/15623

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga | MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	CRAS	CREAS	Saúde Básica	Saúde especializada	Saúde mental	Cultura\lazer\esporte	Emprego	Habitação	Educação	Segurança pública	Conselho tutelar	Assessoria Jurídica	Documentação civil	Fórum Civel e criminal	Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Equipe Técnica /coordenadora	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	CONSELHOS	Abraço Mulher	Outros serviços	CADUNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Prontuário\registros\fichas	PIA	Avaliação psicossocial	Relatórios\Planos	Cronograma \escalas	outros
24	Grupo de crianças						X																																					
25	Atendimento Tamires				X		X																																					
25	Atendim. Mª Helena				X																																							
25	Atendimento Nise				X																																							
25	Atendimento Kamyla				X																																							
25	Reunião COMUM																																											
25	Atendimento Carla				X																																							
25	Atendimento Simone				X																																							
26	Atendimento Tamires				X																																							
25	Articulação Saúde																																											
26	Atendimento Kamyla				X																																							
26	Atendimento Simone				X																																							
27	Atendimento Tamires				X																																							
26	Conferencia CMDCA																																											
27	Atendimento Kamyla				X																																							
27	Atendimento Carla				X																																							
27	Atendimento Simone				X																																							
28	Articulação ADV Guarda																																											
28	Atendimento Simone				X																																							
28	Atendimento Mª Helena				X																																							
29	Atendimento Mª Helena				X																																							
29	Atendimento Simone				X																																							

Jessica Peres

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga | MÊS\ANO: 03/2021

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	DESCRIÇÃO	Capacitação Equipe	Visita Técnica		Atendimento: Individual	Atendimento: Familiar	Atendimento: Grupos	Atendimento: Outros serviços	Atendimento: Ligações\contato	Atendimento: Equipe Institucional	Encaminhamentos e articulação: Abraço Mulher	Encaminhamentos e articulação: CRAS	Encaminhamentos e articulação: CREAS	Encaminhamentos e articulação: Saúde Básica	Encaminhamentos e articulação: [illegible]	Encaminhamentos e articulação: Saúde mental	Encaminhamentos e articulação: Cultura\lazer\esporte	Encaminhamentos e articulação: Emprego	Encaminhamentos e articulação: Habitação	Encaminhamentos e articulação: Educação	Encaminhamentos e articulação: Segurança pública	Encaminhamentos e articulação: [illegible]	Encaminhamentos e articulação: Assessoria jurídica	Encaminhamentos e articulação: Documentação civil	Encaminhamentos e articulação: Fórum Civel e criminal	Encaminhamentos e articulação: Relatórios\e-mail\ofícios	Reunião\atendimento: Estudo de caso	Reunião\atendimento: Equipe Técnica (coordenadora)	Reunião\atendimento: [illegible]	Reunião\atendimento: Assembleia acolhidas	Reunião\atendimento: CRAS	Reunião\atendimento: CREAS	Reunião\atendimento: CONSELHOS	Reunião\atendimento: Abraço Mulher	Reunião\atendimento: Outros serviços	CADÚNICO	INSS	Elaboração\atualização: Estudo Social	Elaboração\atualização: Prontuário\registros\fichas	Elaboração\atualização: PIA	Elaboração\atualização: Avaliação psicosocial	Elaboração\atualização: Relatórios\Planos	Elaboração\atualização: Cronograma\escalas	Elaboração\atualização: outros
29	Atendimento José				X																																							
29	Aplicação Testes																																											
29	Atendimento Nise				X																																							
30	Atendimento Simone				X																																							
30	Atendimento Mª Helena				X																																							
31	Articulação GPM																																											
31	Articulação OAB																																											
31	Articulação Cons. Tutelar																																											
31	Art. Oficial Justiça																																											
31	Estudo de Caso Kevin																																											
31	Alteração Plano																																											
31	Atendimento Nise				X																																							
31	Atendimento Simone				X																																							
31	Atendimento Tamires				X																																							
31	[illegible]																																											

Jessica Peres
Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18662

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla Simone Araújo Machado

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
02	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
03	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
04	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
08	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
09	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
12	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
13	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
15	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
16	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
17	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
18	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
21	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
22	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
23	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
24	Atendimento individual	Carla Simone A.M.
25	Atendimento individual	Carla Simone A.M.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla Simone Araújo Machado

Nome da Técnica/função: Jessica Santana Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
27	Atendimento individual	Carla Simone R.M.
	Atendimento Filho Kangu	
11	Atendimento individual	Carla Simone R.M.
12	Atendimento individual	Carla Simone R.M.
21	Atendimento individual	Carla Simone R.M.
24	Atendimento individual	Carla Simone R.M.
25	Atendimento individual	Carla Simone R.M.
26	Atendimento individual	Carla Simone R.M.
27	Atendimento individual	Carla Simone R.M.

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Deborah Giovana Debus

Nome da Técnica/função: Jessica Santana Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Atendimento sobre passagem de ônibus	r
03	Atendimento sobre pediatra do filho	r
04	Atendimento sobre seu desligamento	r
05	Assinatura do Termo de desligamento	r
08	Envio do vídeo do dia da Mulher feito pelo filho dela.	— " — " —

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Gabryelle Machado Rodrigues

Nome da Técnica/função: Jessica Santanne Peres / Psicologo

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
12	Atendimento individual	r
14	Atendimento sobre Encefa	r
15	Atendimento sobre advogada OAB	r
16	Atendimento individual	r
21	Atendimento individual	r
23	Atendimento individual	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joseani Telles Cordoso / Filhos

Nome da Técnica/função: Jessica Santanne Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
	Atendimento filho Leonardo Cordose	
04	Atendimento individual	r
12	Atendimento individual	r
16	Atendimento individual	r
17	Atendimento individual	r
18	Atendimento individual	r
	Atendimento filha Miguena	
05	Atendimento individual	r
06	Atendimento individual	r
15	Atendimento individual	r
17	Atendimento individual	r
19	Atendimento individual	r
23	Atendimento individual	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joseani Teles Cardoso

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Atendimento individual	
04	Atendimento individual	
05	Atendimento individual	
08	Atendimento individual	
10	Atendimento individual	
11	Atendimento individual	
12	Atendimento individual	
15	Atendimento individual	
16	Atendimento individual	
17	Atendimento individual	
18	Atendimento individual	
22	Atendimento individual	
24	Atendimento individual	
29	Atendimento individual	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Maria Helena

Nome da Técnica/função: Jessica Santana Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03 / 2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
09	Acolhimento inicial	r — — — —
10	Assinatura termo de compromisso	r — — — —
11	Orientação sobre OAB por elas	r — — — —
12	Atendimento individual	r — — — —
15	Atendimento individual	r — — — —
16	Atendimento individual	r — — — —
17	Atendimento individual	r — — — —
18	Atendimento individual	r — — — —
19	Atendimento individual	r — — — —
22	Atendimento individual	r — — — —
23	Atendimento individual	r — — — —
24	Atendimento individual	r — — — —
25	Atendimento individual	r — — — —
28	Atendimento individual	r — — — —
30	Atendimento individual	r — — — —
29	Atendimento individual	— — — —

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone Lemos

Nome da Técnica/função: Jessica Santana Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento individual	
02	Atendimento individual	
03	Atendimento individual	
04	Atendimento individual	
05	Atendimento individual	
08	Atendimento individual	
09	Atendimento individual	
10	Atendimento individual	
11	Atendimento individual	
12	Atendimento individual	
13	Atendimento individual	
15	Atendimento individual	
16	Atendimento individual	
17	Atendimento individual	
18	Atendimento individual	
19	Atendimento individual	
21	Atendimento individual	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone Lemos

Nome da Técnica/função: Jessica Scottone Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
22	Atendimento individual	r
23	Atendimento individual	r
24	Atendimento individual	r
25	Atendimento individual	r
26	Atendimento individual	r
27	Atendimento individual	r
28	Atendimento individual	r
29	Atendimento individual	r
30	Atendimento individual	r
31	Atendimento individual	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tamires da Silva

Nome da Técnica/função: Jessica Santana Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
17	Atendimento inicial	Tamires Silva
19	Atendimento referente aos documentos	Tamires Silva
24	Atendimento individual	Tamires Silva
25	Atendimento individual	Tamires Silva
26	Atendimento individual	Tamires Silva
27	Atendimento individual	Tamires Silva
31	Atendimento individual	Tamires Silva

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiana Alves da Silva

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Atendimento individual	r
04	Atendimento sobre o trabalho	r
05	Atendimento individual	r
06	Atendimento sobre bebê do filho	r
08	Atendimento individual	r
12	Atendimento sobre o trabalho	r
15	Atendimento sobre o ex marido	r
17	Atendimento individual	r
23	Assinatura do Termo de desligamento	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Thaiza Dias Rodrigues

Nome da Técnica/função: Jessica Santana Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Atendimento sobre o trabalho	r
04	Atendimento sobre o trabalho	r
06	Assinatura do Termo de desligamento	r
09	Atendimento sobre o endereço passado	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tiele

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
04	Acolhimento inicial	r
05	Leitura do Termo de compromisso	r
08	Atendimento individual	r
10	Atendimento individual	r
12	Atendimento individual	r
15	Atendimento individual	r
16	Atendimento individual	r
17	Atendimento individual	r
18	Atendimento individual	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Vera

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
05	Acolhimento inicial	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Wicnise

Nome da Técnica/função: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 03/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
12	Acolhimento inicial	r
13	Atendimento sobre corte de quarto	r
15	Atendimento sobre troca de quarto	r
16	Atendimento sobre trabalho	r
17	Elaboração de currículo	r
18	Atendimento individual	r
19	Atendimento sobre OAB por elas	r
22	Atendimento individual	r
24	Atendimento individual	r
25	Atendimento individual	r
29	Atendimento individual	r
31	Atendimento individual	r

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas	PROFESSORA: Vanessa Carminati do Couto Bosi	UNIDADE DE PESQUISA: Auxílio Pedagógico.	
	DATA: 01/03/2021 Á 05/03/2021	Mês e Ano: Março 2021	

PLANEJAMENTO

						MATERIAIS	CÓPIAS
OBJETIVOS	- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas de casa, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada; - Incentivar e valorizar a autonomia de maneira lúdica através do plantio.					Livro Cola Jogos Giz Lápis de cor Terra Plantas (cactos)	Impressas.
RODA **13:20 / 13:30**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
	Segunda-feira	**Terça-feira**	**Quarta-feira**	**Quinta-feira**	**Sexta-feira**		
13:30/13:45	Auxílio pedagógico.	Leitura do livro era uma vez semente. Judith Anderson	Auxílio pedagógico.	Grupo dirigido com a psicóloga sobre o dia internacional da mulher.	Auxílio pedagógico.		

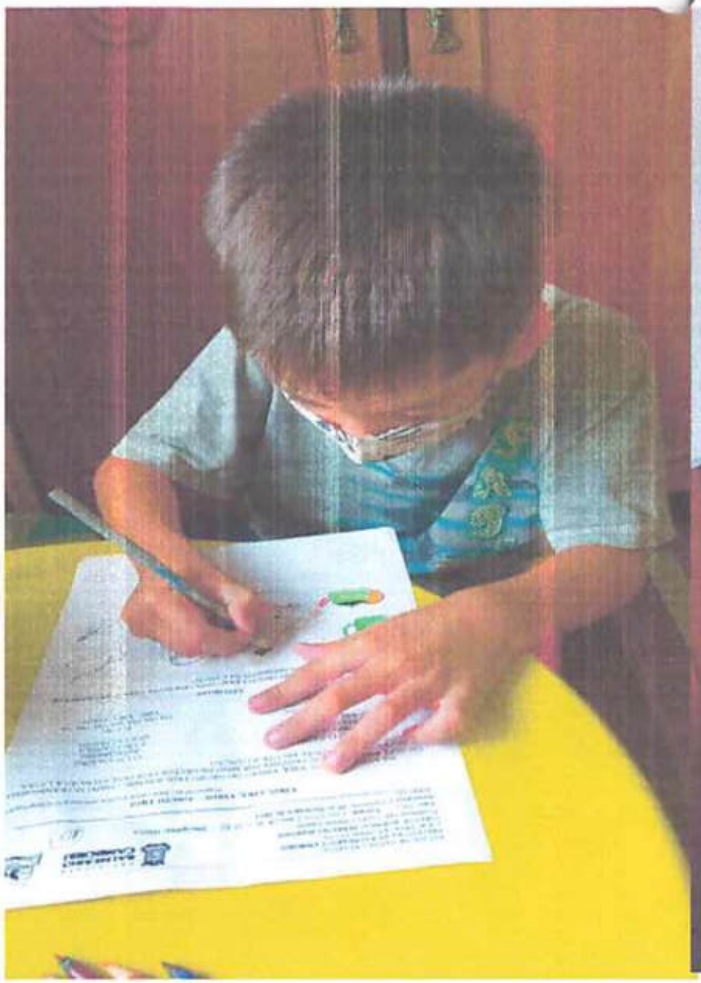
13:45/14:40	Auxílio pedagógico.	Plantio de mudas, em vasos que foram confeccionados pelas crianças.	Auxílio pedagógico.	Confecção de vídeo homenagem a Mulher.	Auxílio pedagógico.	
Música e Movimente **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:40/15h**	Stop.	Jogo da memória.	Stop.	Confecção de vídeo homenagem a Mulher.	Confecção cartão dia da Mulher.	
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 somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16h30-16h45**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					

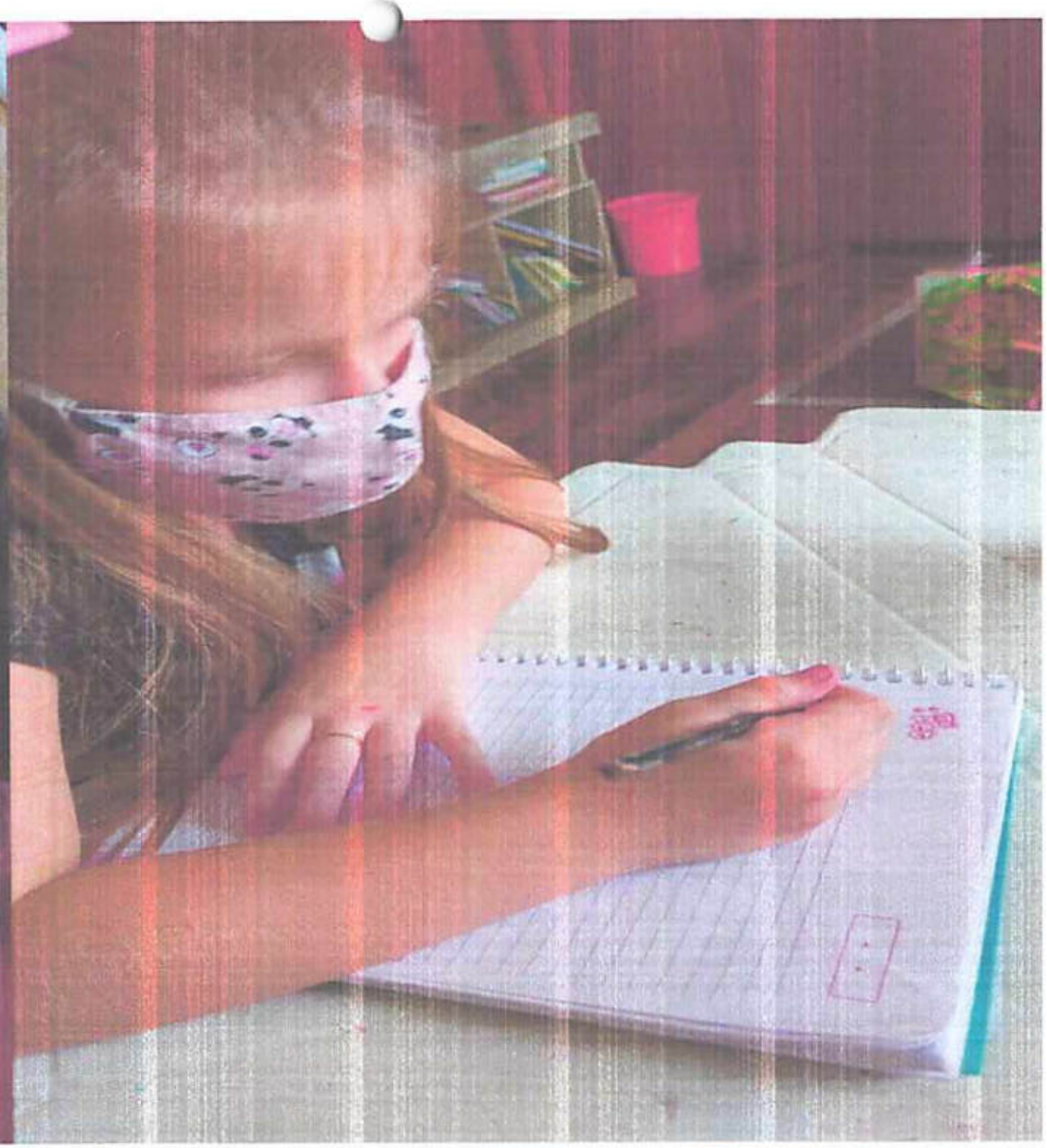
casa das Anas	**PROFESSORA:** **Vanessa Carminati do Couto Bosi**	**UNIDADE DE PESQUISA:** **Família.**	
	DATA: 08/03/2021 Á 12/03/2021	**Mês e Ano:** **Março 2021**	

PLANEJAMENTO

						MATERIAIS	CÓPIAS
OBJETIVOS	- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas de casa, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada; - Incentivar e valorizar a autonomia; - Resgatar valores; - Ampliar conceitos sobre família; - Incentivar o trabalho em equipe de maneira lúdica através da oficina de brigadeiro.					Livro Cola Jogos Giz Lápis de cor Lápis Borracha Atividades pedagógicas	Impressas.
RODA **13:20 / 13:30**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
13:30/13:45	**Segunda-feira** Auxílio pedagógico.	**Terça-feira** O livro da Família Todd Parr.	**Quarta-feira** Auxílio pedagógico.	**Quinta-feira** Leitura Mais pessoas para me amar. Mo Ohara.	**Sexta-feira** Auxílio pedagógico.		

13:45/14:40	Auxílio pedagógico.	Oficina de brigadeiro.	Auxílio pedagógico.	Grupo dirigido com a psicóloga.	Auxílio pedagógico.	
Música e Movimento **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:40/15h**	Jogo da memória.	Passa anel.	Stop.	Jogo da memória.	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 somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16h30-16h45**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					





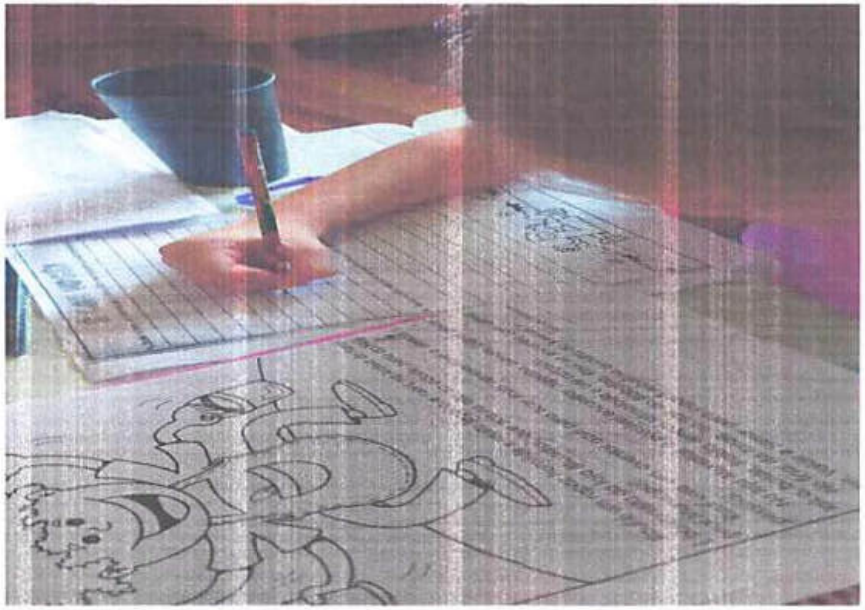
casa das Anas

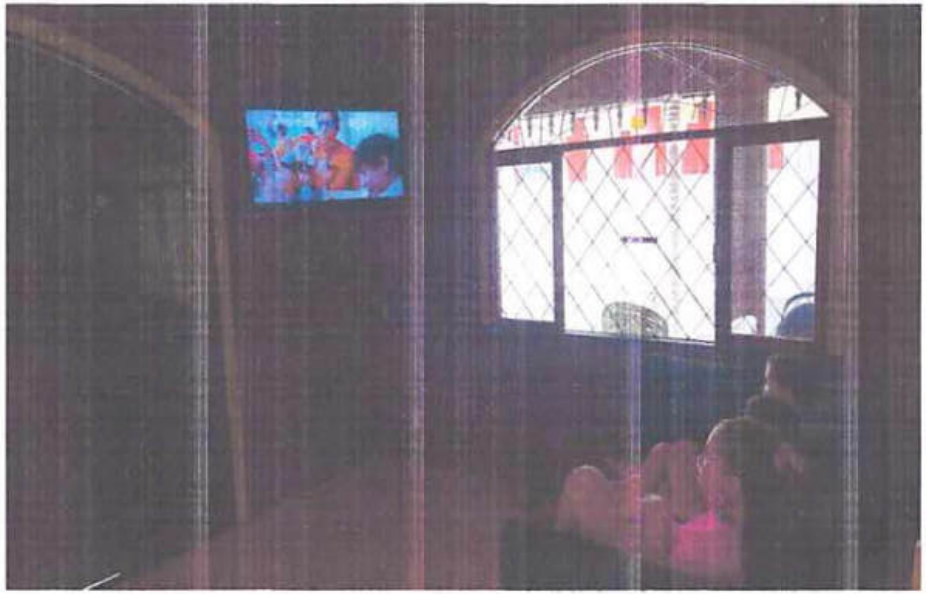
	PROFESSORA: **Vanessa Carminati do Couto Bosi**	**UNIDADE DE PESQUISA:** **Auxílio pedagógico e valores.**	
	DATA: 15/03/2021 Á 19/03/2021	**Mês e Ano:** **Março 2021**	

PLANEJAMENTO

						MATERIAIS	CÓPIAS
OBJETIVOS	- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas de casa, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada; - Trabalhar a boa convivência entre as crianças e os valores como a amizade, respeito e gentilezas; - Promover o respeito, afeto e o compartilhamento entre as crianças; - Desenvolver a percepção do outro e valores como o cuidado e o respeito ao próximo; - Promover afetividade, ética e senso de cooperação trabalhando em grupo de forma lúdica com a oficina de gelatina.					Livro Cola Jogos Giz Lápis de cor Lápis Borracha Atividades pedagógicas	Impressas.
RODA **13:20 / 13:30**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
13:30/13:45	**Segunda-feira** Auxílio pedagógico.	**Terça-feira** Cinema filme dia do sim.	**Quarta-feira** Auxílio pedagógico.	**Quinta-feira** Grupo dirigido com a psicóloga.	**Sexta-feira** Auxílio pedagógico.		

13:45/14:40	Auxílio pedagógico.	Cinema filme dia do sim.	Auxílio pedagógico.	Oficina de gelatina.	Auxílio pedagógico.	
Música e Movimento **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:40/15h**	Jogo da memória.	Coreografia da música Deus é amor e estatua de sal.	Stop.	Jogo quebra cabeça.	Pega vareta.	
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 somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16h30-16h45**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					



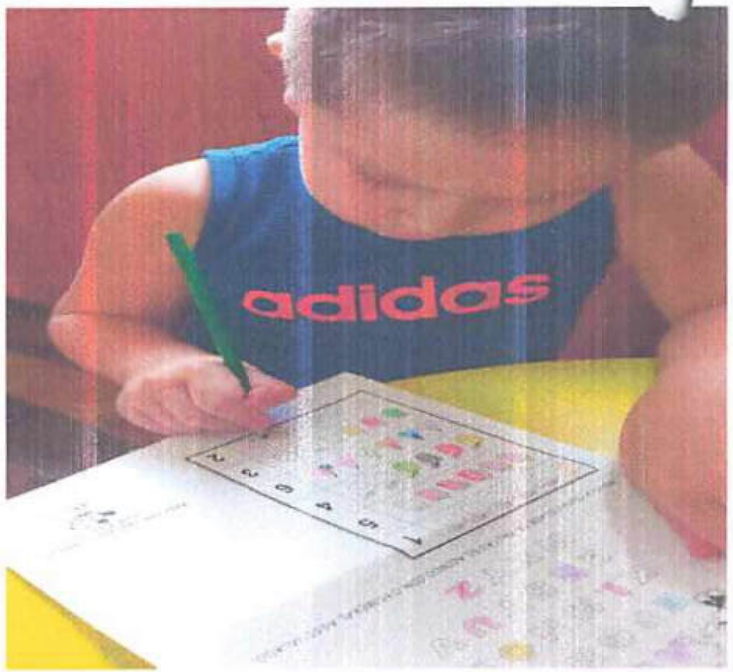


casa das Anas	**PROFESSORA:** **Vanessa Carminati do Couto Bosi**	**UNIDADE DE PESQUISA:** **Auxílio pedagógico e diferenças.**	
	DATA: 22/03/2021 Á 26/03/2021	**Mês e Ano:** **Março 2021**	

PLANEJAMENTO

						MATERIAIS	CÓPIAS
OBJETIVOS	- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas de casa, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada; - Desenvolver a percepção do outro e valores como o cuidado e o respeito ao próximo; - Incentivar o respeito pelas diferenças.					Livro Cola Jogos Giz Lápis de cor Lápis Borracha Atividades pedagógicas	Impressas.
RODA **13:20 / 13:30**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
13:30/13:45	**Segunda-feira** Auxílio pedagógico.	**Terça-feira** Livro cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Luciano Russo	**Quarta-feira** Auxílio pedagógico.	**Quinta-feira** Livro uma gota de mágica. Ana Maria Machado.	**Sexta-feira** Auxílio pedagógico.		

13:45/14:40	Auxílio pedagógico.	Atividade sobre as diferenças.	Auxílio pedagógico.	Grupo com a psicóloga.	Auxílio pedagógico.	
Música e Movimento **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:40/15h**	Jogo da memória.	Coreografia da música Deus é amor e estatua de sal.	Stop.	Coreografia da música Deus é amor e estatua de sal.	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 somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE **16h30-16h45**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					


adidas

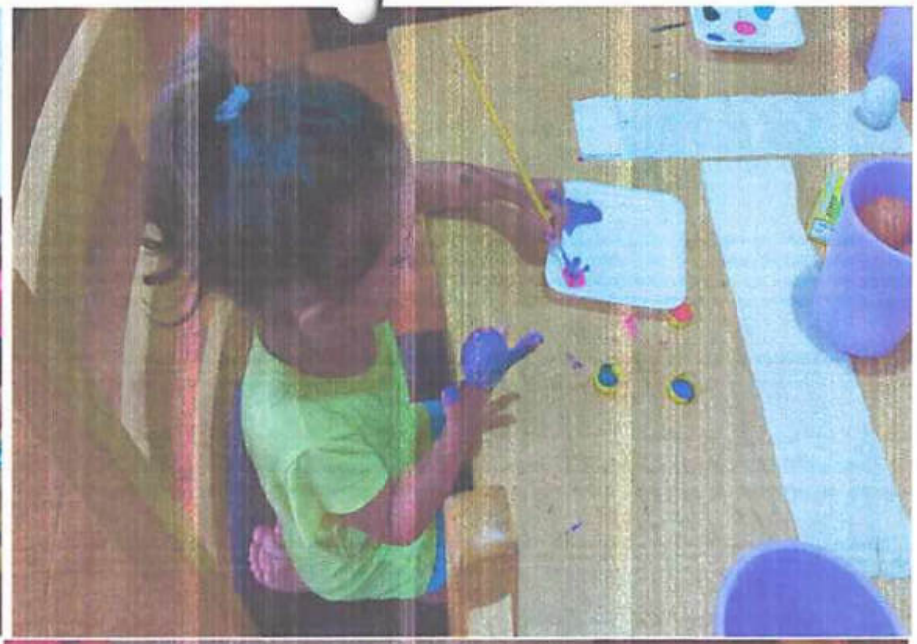
casa das Anas

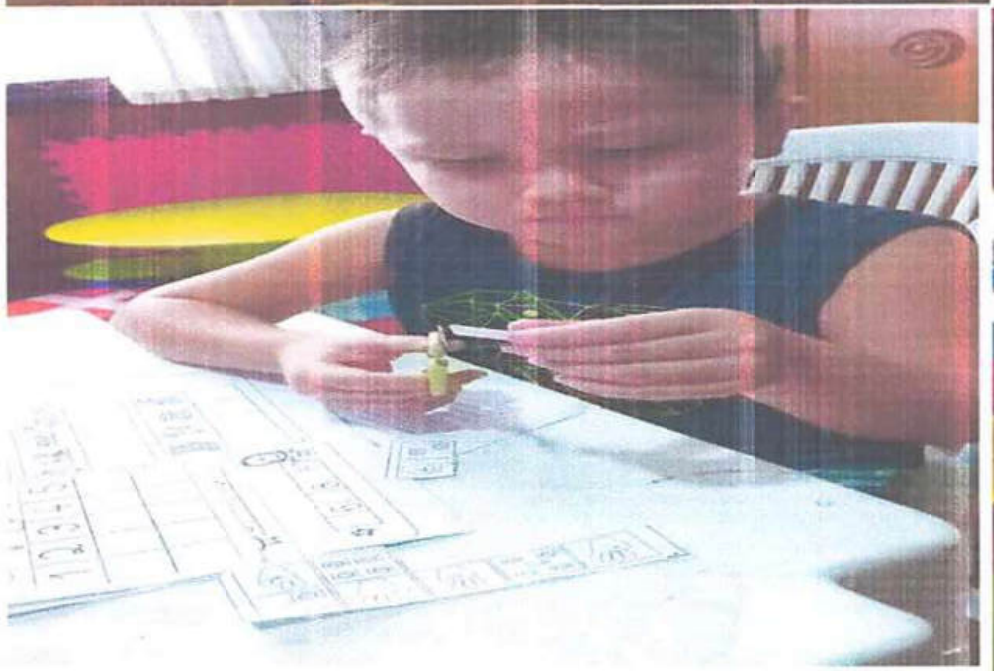
	PROFESSORA: **Vanessa Carminati do Couto Bosi**	**UNIDADE DE PESQUISA:** **Auxílio pedagógico e**	
	DATA: 29/03/2021 Á 02/04/2021	**Mês e Ano:** **Março 2021**	

PLANEJAMENTO

						MATERIAIS	CÓPIAS
OBJETIVOS	- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas de casa, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada;					Livro Cola Jogos Giz Lápis de cor Lápis Borracha Atividades pedagógicas Ovos galinha Tinta Eva	Impressas.
RODA **13:20 / 13:30**	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;						
13:30/13:45	**Segunda-feira** Auxílio pedagógico.	**Terça-feira** Pintura de ovos de galinha.	**Quarta-feira** Auxílio pedagógico.	**Quinta-feira** Confecção cesta de páscoa.	**Sexta-feira** FERIADO.		

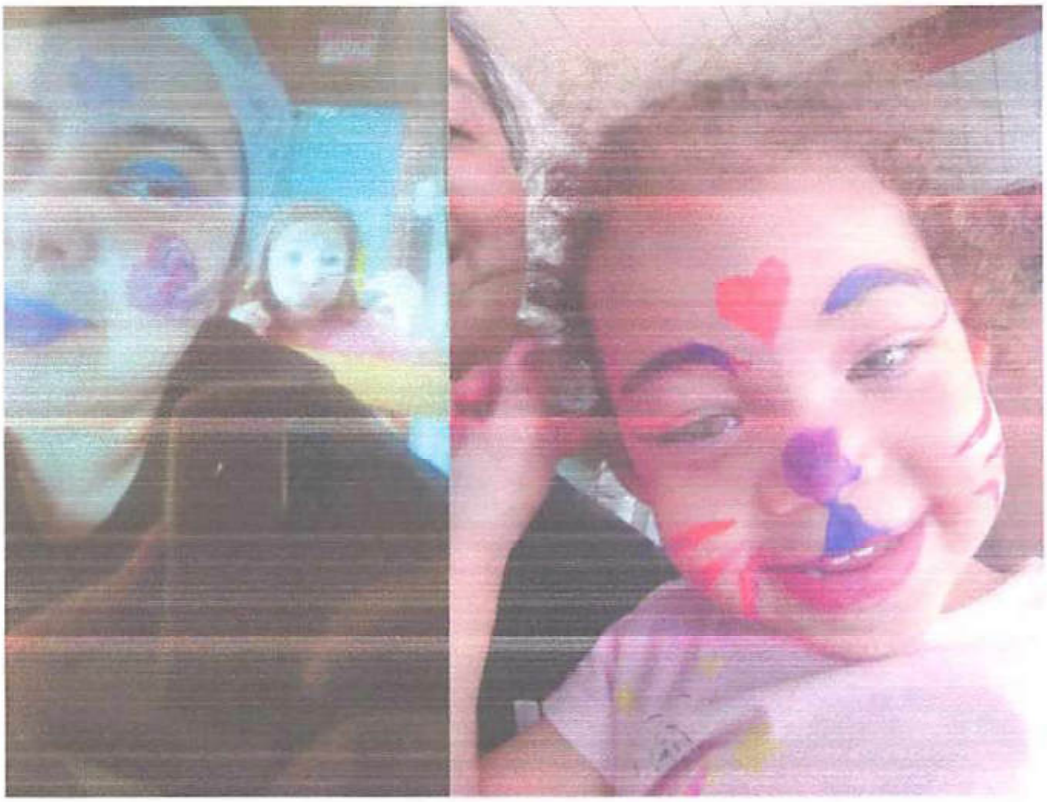
13:45/14:40	Auxílio pedagógico.	Pintura de ovos de galinha.	Auxílio pedagógico.	Confecção cesta de páscoa.	FERIADO.		
Música e Movimento **(Música coreografada ou jogo dirigido, artesanato.)** **14:40/15h**	Jogo da memória.	Coreografia da música Deus é amor e estatua de sal.	Jogo dominó.	Confecção cesta de páscoa.	FERIADO.		
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 somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.						
LANCHE **16h30-16h45**	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou						



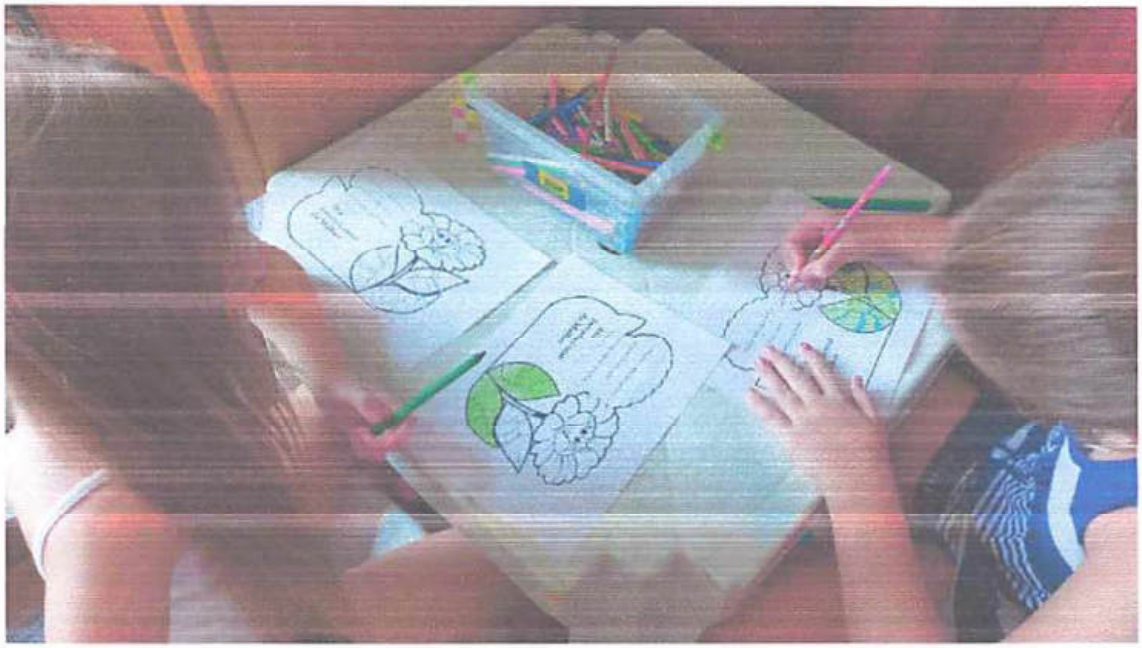


FOTOS – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS DE MARÇO 2021 – CASA DAS ANAS

Entrevista para Radio Câmara, 01/03



Pintura de Rosto, dia 03/03



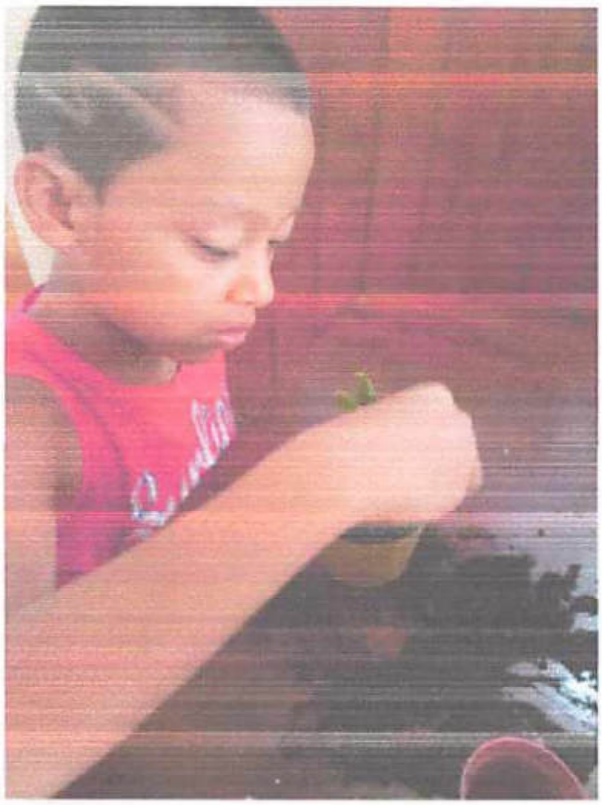
Grupo de Crianças, tema: Dia da Mulher, 04/03

Grupo de Crianças, tema: Dia da Mulher, 04/03

Gravação do Vídeo em homenagem ao dia da Mulher, 05/03.

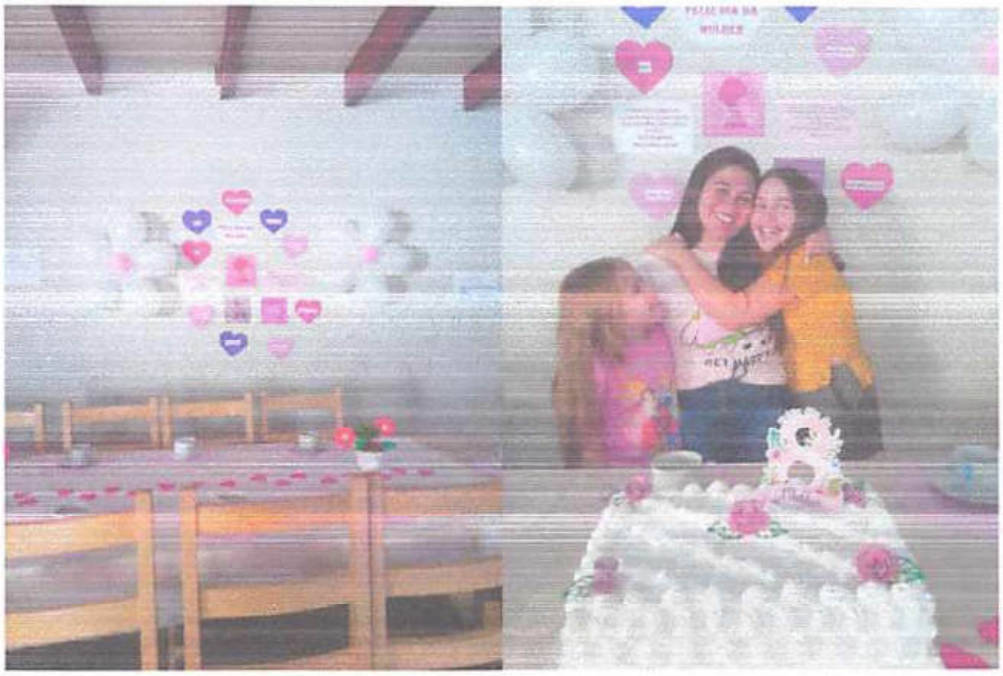
Oficina de

Oficina de Vasinhos de Cimento, 05/03.

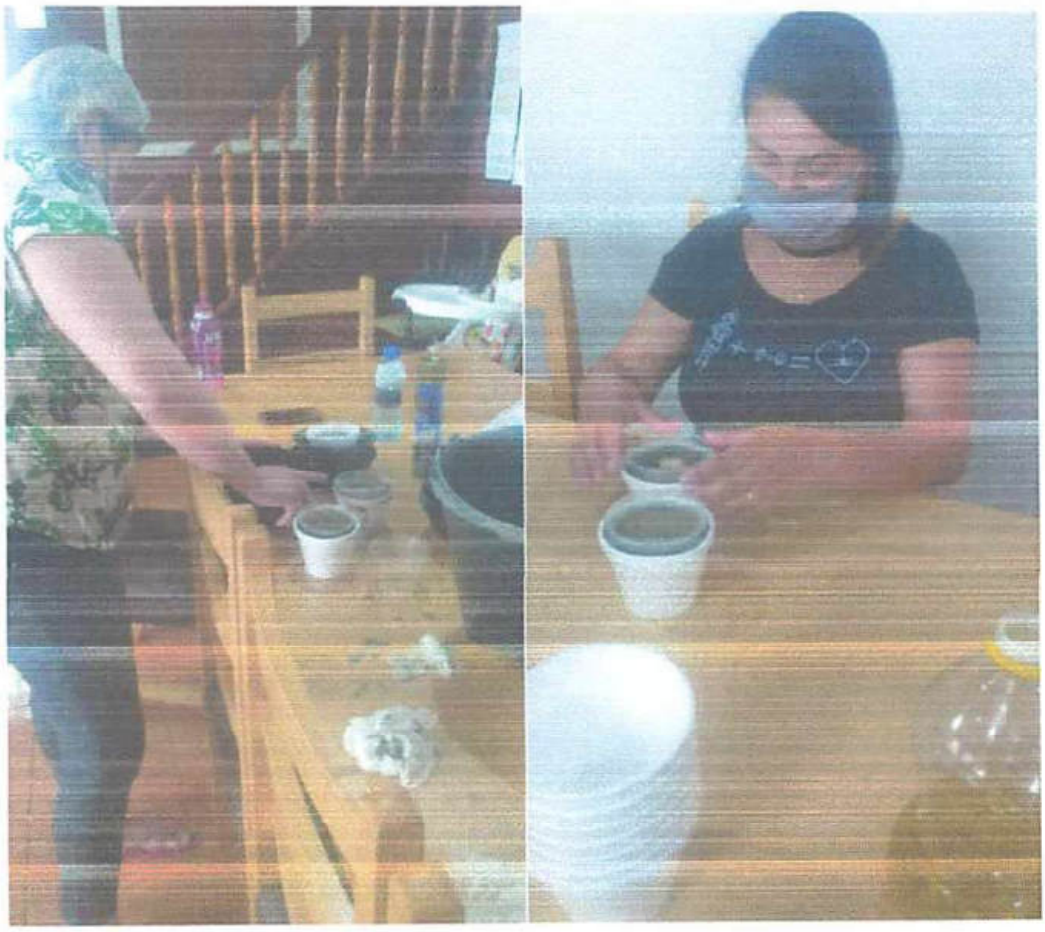


Oficina de Vasinhos de Cimento, 05/03.

Comemoração de aniversário de funcionaria, 05/03



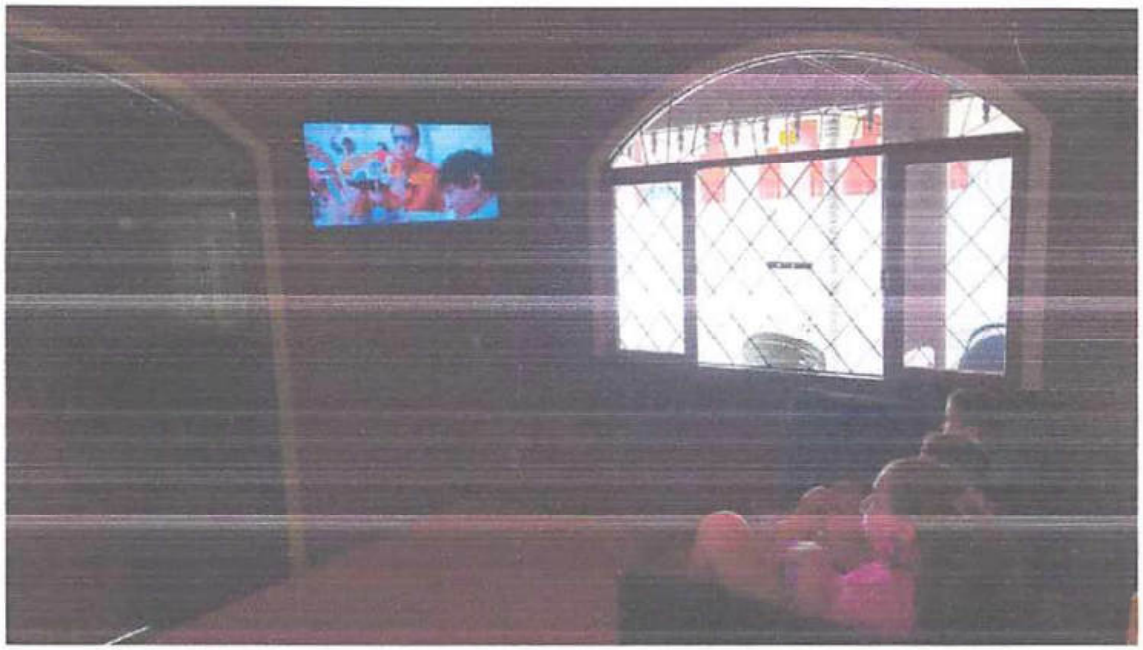
Festa de comemoração ao dia da Mulher, 08/03



Oficina de Vasinho de Cimento, dia 09/03.

Oficina de pulseira, ministrado por voluntaria, dia 12/03.

Café da tarde especial, dia 13/03.



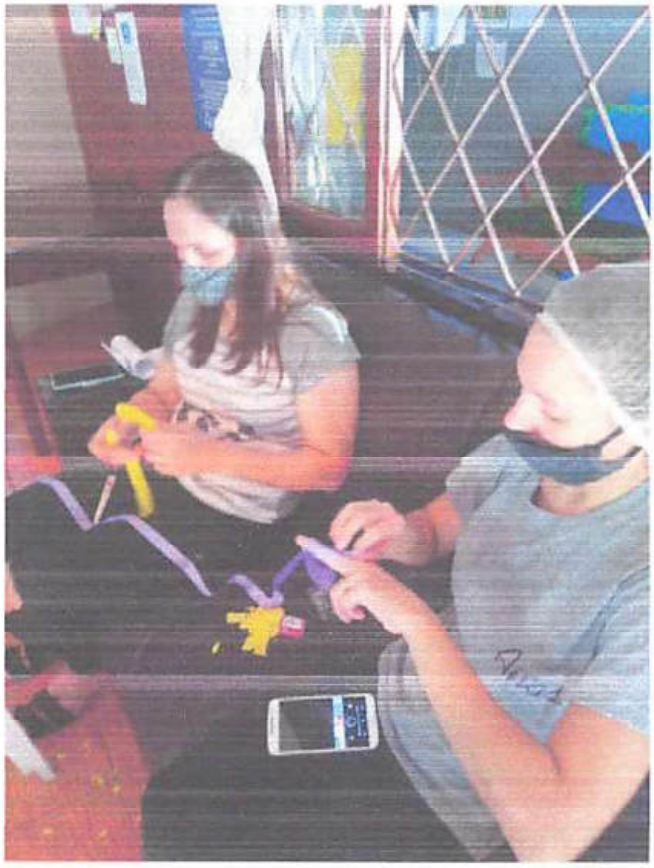
Cinema Kids, dia 17/03.

Grupo de criança sobre família, dia 18/03.

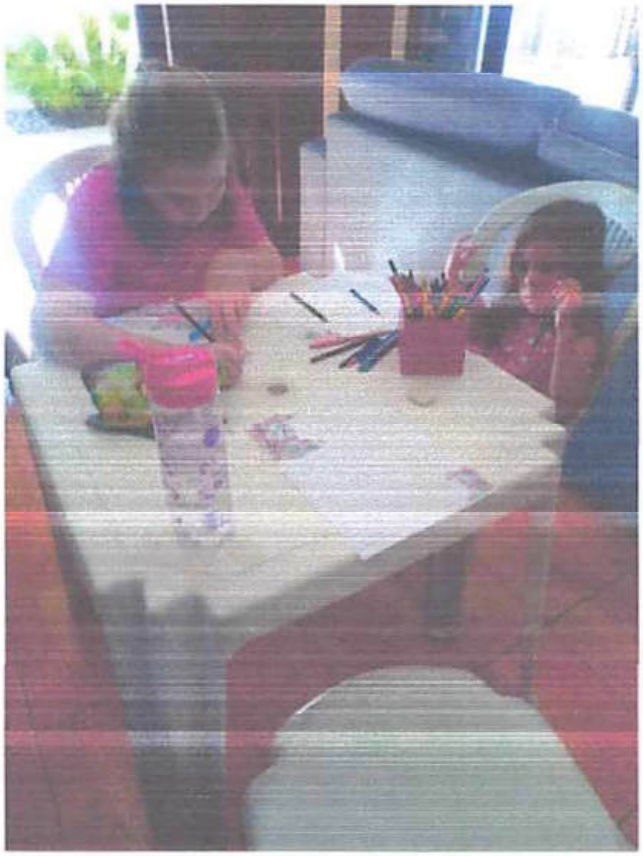
Oficina de brigadeiro, dia 18/03.

Oficina de gelatina, dia 18/03.

Grupo de crianças, tema: Escolhas, dia 23/03.

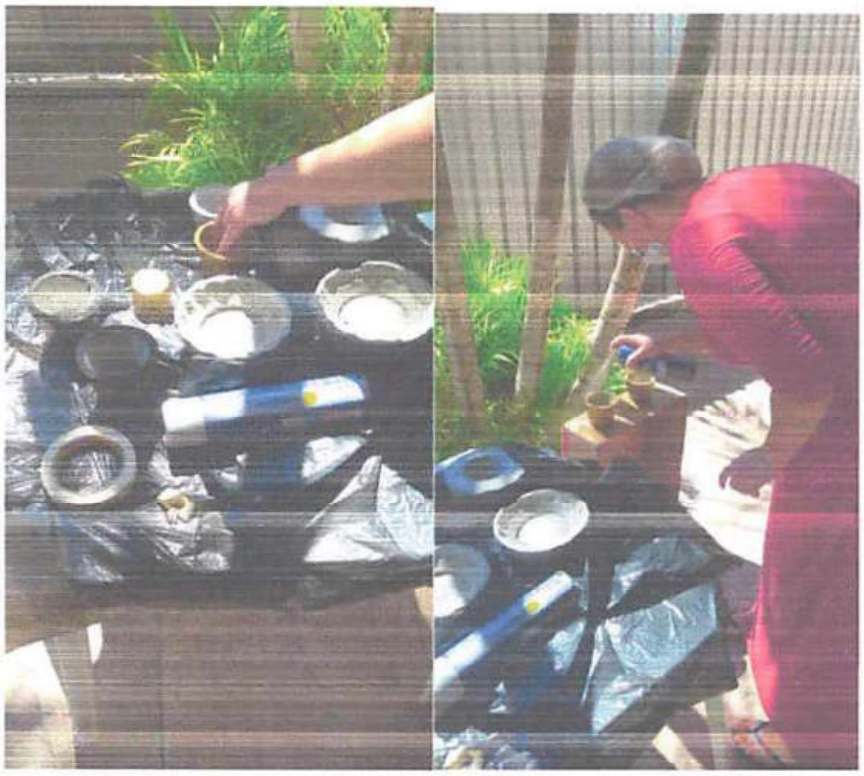


Oficina de Laços, ministrada pela educadora Nagibe, dia 24/03.

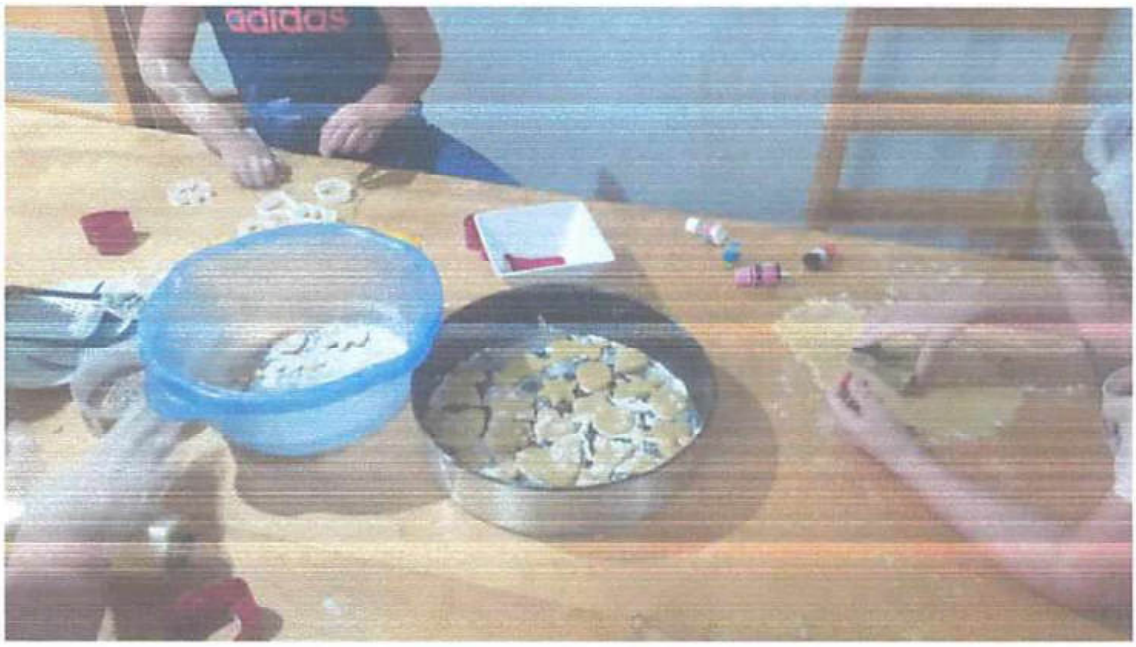


Grupo de crianças, tema: Gratidão, dia 24/03.

Grupo de Mulheres, tema: Gratidão, dia 24/03



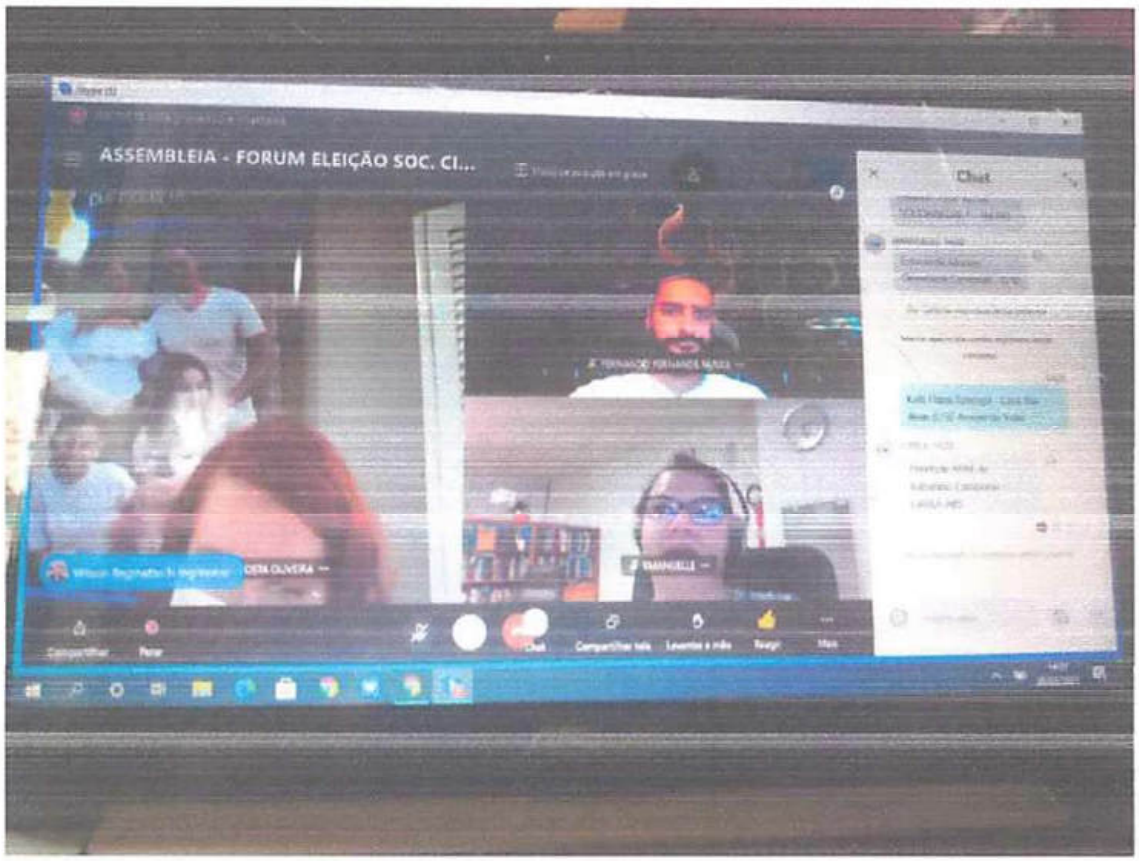
Oficina de Vasinhos de Cimento, ministrado pelas educadoras Diandra e Pamela, dia 25/03.



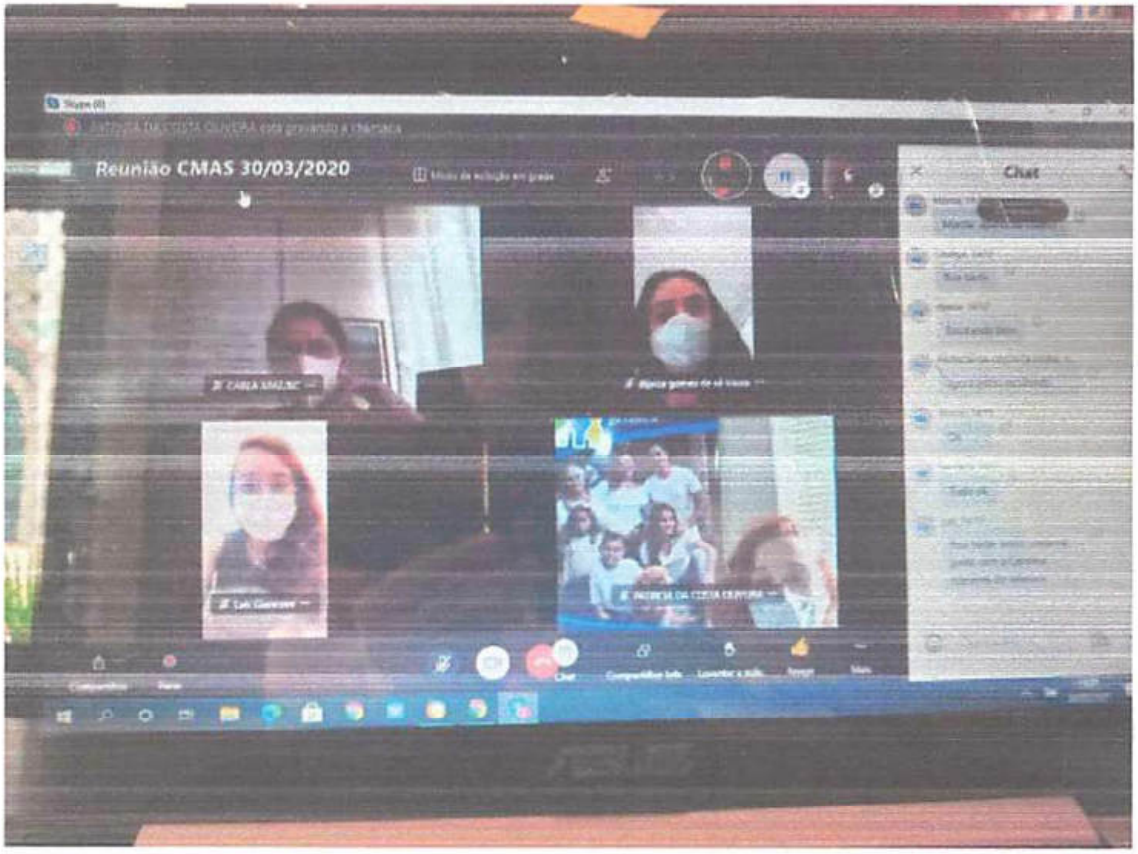
Oficina de Bolacha de Pascoa, ministrada pela educadora Franciele, dia 25/03.

Oficina de Bolacha de Pascoa, ministrada pela educadora Franciele, dia 25/03.

Oficina de Pintura de Ovinhos, dia 29/03.



Reunião CMAS, dia 29/03.



Reunião do CMAS dia 30/03.

Oficina de Cesta de Pascoa, ministrada pela pedagoga, dia 30/03.

vidas recicladas ONG

casa das Anas

ASSEMBLEIA		
Data: 03/03/2021	Horário: 13:20	Local: Brinquedoteca

1. O trabalho que a pedagoga exerce na Casa é diferente da escola. Ela trabalha assuntos como: socialização, higiene, trabalhos lúdicos, contação de histórias. A responsabilidade escolar e de aprendizagens das crianças em relação a escola, é das mães;
2. Essa semana a pedagoga começou um trabalho de reforço escolar, vendo que as crianças estão com muitas dificuldades, porém esse é um auxílio e não a função da brinquedoteca. Caso as mães tenham alguma dificuldade nas tarefas escolares das crianças, podem pedir auxílio da pedagoga, mas a responsabilidade é de as mães olhar agenda, tarefa e demais assuntos referentes a escola;
3. O cuidado das crianças é responsabilidade das mães, inclusive quando estão nas refeições, nos procedimentos de beleza e de lazer;
4. A Casa das Anas zela pelo direito da criança e dos adolescentes. Cuidado com os deboches e "apelidinhos" contra as crianças, poderão ser advertidas;
5. O horário do silencio corresponde das 22:00 horas até as 08:00 horas da manhã, mesmo com um horário do silencio estabelecido, pedimos a colaboração de todos durante o dia. Evitem gritos desnecessários e tentem acalmar os filhos quando estão gritando;
6. Ainda sobre o horário do silencio, deve seguir a orientação do Termo de compromisso, subindo aos quartos as 22:00 horas, não é permitido "embelezamento" ou qualquer outra atividade após as 22:00 horas;
7. Referente aos quartos, as acolhidas serão trocadas de quarto quando necessário. Por gentileza seguir as orientações das educadoras referente a troca de quarto, sem "piadinhas" e "deboches";
8. Referente ao comportamento das acolhidas e seus dependentes em relação aos funcionários da Casa, lembramos que no Termo de Compromisso no item 2, diz sobre sermos gentis. Se atentem a forma de falar de vocês e de seus filhos;
9. Na última assembleia, foi falado referente aos alimentos no abrigo, que seguirá o cardápio da Casa. Se atentem aos comentários desnecessários, caso queiram comer algo de sua preferência, entre as 06:30 até as 20:30, podem fazer refeições fora do abrigo. As refeições seguem horários estabelecidos;
10. Referente a escala da louça da noite, foi alterada, porém a limpeza do chão da cozinha, do fogão ainda continuam sendo responsabilidade da acolhida escalada na noite;
11. Os pratos após a refeição deverão ser levados para a cozinha quando a acolhida for lavar;
12. A passagem para a lavanderia é pelo corredor lateral, não é permitido passar pela cozinha. A entrada na cozinha é somente para cumprimento de escala, sendo obrigatório colocar touca, e proibido a entrada de crianças;
13. 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;

Ellen

vidas recicladas ONG

casa das Anas

14. 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;
15. Ainda sobre a Noite do Cinema, por tempo indeterminado, todos os dias, as acolhidas deverão estar nos quartos as 22:00 horas;
16. Solicitamos que cuidem das escalas da máquina, cada acolhida tem duas escalas na semana. Essa escala dificilmente é alterada. A liberação da máquina fora do horário da escala de cada acolhida, será liberada pelas educadoras pelas situações de trabalho, justiça, educação e saúde;
17. Acontecerá sem aviso prévio vistorias nas bolsas e sacolas, com acolhidas aleatórias quando entrarem no abrigo. Acontecerá também vistorias nos quartos, sem data marcada;
18. Autorizações e liberações somente no horário da equipe técnica esteja na Casa: Segunda a sexta das 08:00 às 19:00 horas. O horário da equipe técnica está no painel da sala. Solicitamos que nos procurem;

Assinaturas:	
Tatiana	
Joseani	Joseani Tres
Carla	Carla Simone R. Macedo
Gabryelle	
Deborah	Deborah G. Debus
Thaila	
Ellen	Ellen Cicaon de Braga
Simone	Simone Lemos S.G.
Tieli	Tieli Reis Marques
Jessica (Psicóloga)	Jessica Peres
Kelli (Assistente Social)	Kelli
Vanessa (pedagoga)	

vidas recicladas ONG

casa das Anas

ASSEMBLEIA		
Data: 17/03/2021	Horário: 13:24	Local: Brinquedoteca

1. A permanência na Casa das Anas tem previsão de até 90 dias, podendo ser prorrogado, porém depende da necessidade e do comportamento, estudado pela equipe técnica e coordenação de caso a caso;
2. Cuidado com a mobília da casa, como consta no Termo de Compromisso, acolhida ou seu dependente que danificar poderá ter que repor ou reparar os mesmos. Solicitamos que não permitam que seus filhos brinquem com as almofadas e pulem no sofá, pois poderá danificar;
3. O trabalho que a pedagoga exerce na Casa é diferente da escola. Ela trabalha assuntos como: socialização, higiene, trabalhos lúdicos, contação de histórias. A responsabilidade escolar, tarefas e de aprendizagens das crianças em relação a escola, é das mães;
4. As crianças maiores de 4 anos ficarão com a pedagoga quando as mães estão na casa (salvo exceções autorizadas pela equipe técnica). Saídas mesmo que rápidas, a pedagoga não ficará com as crianças. As tarefas escolares são responsabilidade das mães e não da pedagoga, ela auxilia;
5. O cuidado das crianças é responsabilidade das mães, inclusive quando estão nas refeições, nos procedimentos de beleza e de lazer. Nos quartos cada mãe cuida dos seus filhos e dos pertences de cada um;
6. Não é permitido bater nos filhos, a Casa zela pelo direito da criança e do adolescente. Estamos recebendo algumas informações sobre supostas agressões nos quartos, iremos comunicar o conselho tutelar;
7. As mães devem constantemente incentivar seus filhos a comer, assim como consta no termo de compromisso. Leite não é alimento saudável para todas as refeições. Orientamos que procurem um pediatra para maiores esclarecimentos;
8. Referente ao quarto: Faxinão é todo sábado (poderá ser no domingo para algumas por conta da religião e trabalho), mas precisa ser feito. Limpeza é todos os dias, conforme o Termo de Compromisso, o não cumprimento resultará em advertência escrita;
9. Referente aos quartos, as acolhidas serão trocadas de quarto quando necessário. Por gentileza seguir as orientações das educadoras referente a troca de quarto, sem "piadinhas" e "deboches". Acolhidas não escolhem quartos;
10. Como já mencionado na Assembleia anterior alimentos se trouxerem para a Casa deverão ser entregues para as educadoras dividirem entre todos, ou não trazem;
11. As escalas de atividades diárias são a mesma quantidade para cada acolhida, ninguém faz mais que ninguém. E o cumprimento é obrigatório;
12. O pernoite não é permitido na Casa. Coso precisem trabalhar com chegada após as 20:30, precisam solicitar aos contratantes uma declaração de trabalho simples carimbada e assinada, para entregar a equipe técnica;
13. Acontecerá sem aviso prévio vistorias nas bolsas e sacolas, com acolhidas aleatórias quando entrarem no abrigo. Acontecerá também vistorias nos quartos, sem data marcada;

Ellen

vidas recicladas ONG

casa das Anas

14. A Casa das Anas é um abrigo sigiloso para mulheres com risco eminente de morte. Não é permitido fumar ou ficar parada na frente do abrigo, pois pode comprometer o sigilo;
15. Estamos em tempo crítico da pandemia, desta forma solicitamos que as máscaras sejam utilizadas em todos os momentos para pessoas de 6 anos para cima. Evitem contato físico e aglomerações. Acolhidas com sintomas de covid devem ir imediatamente ao médico e seguir suas instruções, ficarão em isolamento caso seja suspeita de covid;
16. 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:

1. Situação do ar-condicionado, verificação para aumentar a quantidade de horas. Quando estiver muito quente;
2. Verificar se teria como colocar chá ou suco nas refeições (café da manhã, lanche da manhã, café da tarde e ceia);
3. Os bolos nos cafés deverão ser servidos pelas educadoras;

Assinaturas:	
Tatiana	
Joseani	
Carla	
Gabryelle	
Tamires	
Nise	
Ellen	
Simone	
Tieli	
Jessica (Psicóloga)	
Kelli (Assistente Social)	

Maria Helena

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **VIDAS RECICLADAS**
CNPJ/CPF: **08.706.506/0004-75**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**210140048948338**
Data de emissão:	**16/04/2021 16:43:12**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**15/06/2021**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 16/04/2021 16:43:12

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.706.506/0004-75
Razão Social: VIDAS RECICLADAS
Endereço: R 2050 355 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-456

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/04/2021 a 15/05/2021

Certificação Número: 202104160108357194702 5

Informação obtida em 16/04/2021 16:41:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAS RECICLADAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.706.506/0004-75
Certidão nº: 12836669/2021
Expedição: 16/04/2021, às 16:42:21
Validade: 12/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIDAS RECICLADAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.706.506/0004-75, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SANTA CATARINA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU** **Secretaria da Fazenda**	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL** *N° 45099/2021*

Data: 16/04/2021

Requerente: VIDAS RECICLADAS

Código: 239608

Identificação do Contribuinte

Nome:	VIDAS RECICLADAS	**Código:**	239608
Endereço:	RUA 2050, 355 - CENTRO		
Municipio:	BALNEARIO CAMBORIU	**CEP:**	88330-456
CNPJ/CPF:	08.706.506/0004-75	**UF:**	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Averbação

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>.

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de abril de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202145099**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:43:51 do dia 16/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2021.
Código de controle da certidão: **C908.5F31.E402.CB79**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão