

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 153/2025

De: Rafael P. - CGM - CI - CCC - DP

Para: SEFAZ - DFIN - Departamento de Finanças

Data: 22/05/2025 às 13:54:30

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, SED - GSE, SEFAZ - DFIN, CGM - CI - CCC - DP

VIANNA DE CARVALHO - PMBC - R\$ 335.000,00.

Boa Tarde

Prezados,

Segue o parecer sem ressalvas, referente ao 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022 com Centro Educacional Vianna de Carvalho (PMBC), para os devidos procedimentos e sequência no fluxograma:

—
Rafael Ricardo Pereira

Fiscal de Tributos

Anexos:

parecer_n_20.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº 04/ 2025	Mês: Abril
Entidade: Centro Educacional Vianna de Carvalho	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo nº: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022.	Nota de Empenho: 365 e 366/2025
Fundo Repassador: PMBC	Data do Repasse: 30/04/2025

PARECER Nº 020/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo (Fomento/Colaboração) n. 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022, no valor de R\$335.000,00 cujo objeto é:

O termo de colaboração terá por objeto atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básica como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.

Observação:

Do total repassado a instituição foram devolvidos aos cofres públicos o valor de R\$38.862,07.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 285 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 22 de Maio de 2025

Rafael Ricardo Pereira
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, 22 / 05 / 2025

Maria Ester Menegasso
Matrícula 56076 / portaria 32153/2025

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 04/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: [REDACTED]		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
30/04/2025			Repasse	335.000,00	
07/05/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.847,00
07/05/2025		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		2.006,00
07/05/2025		Transf.	Ana Julia Cunha		2.119,00
07/05/2025		Transf.	Arleide Souza		1.587,00
07/05/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.594,00
07/05/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.505,00
07/05/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.303,00
07/05/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.992,00
07/05/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.787,00
07/05/2025		Transf.	Crislaine de Araujo		511,00
07/05/2025		Transf.	Daiane Correa		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Dariane Capellaro		1.876,00
07/05/2025		Transf.	David Ritzke		5.616,00
07/05/2025		Transf.	Elenice Arcego		1.771,00
07/05/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.234,00
07/05/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		777,00
07/05/2025		Transf.	Fernanda Romanel		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Franciele dos Santos		1.882,00
07/05/2025		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		165,00
07/05/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		2.234,00
07/05/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		777,00
07/05/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.854,00
07/05/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.247,00
07/05/2025		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.958,00
07/05/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.798,00
07/05/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.968,00
07/05/2025		Transf.	Karolyne de Jesus Monteiro		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.947,00
07/05/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Laura Barbosa da Silva		911,00
07/05/2025		Transf.	Lilian Paiva		2.792,00
07/05/2025		Transf.	Lucas Achutti		682,00
07/05/2025		Transf.	Luciana Bankratz		7.201,00
			SUBTOTAL	335.000,00	80.155,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE MAIO DE 2025.					Folha 01/04

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 04/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF:		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/05/2025		Transf.	Maiara Janaina Alves Cabral		2.245,00
07/05/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.247,00
07/05/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.387,00
07/05/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.740,00
07/05/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.415,00
07/05/2025		Transf.	Mariana Mattos de Assis		2.247,00
07/05/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.996,00
07/05/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.639,00
07/05/2025		Transf.	Nair Cristina Pereira		1.281,00
07/05/2025		Transf.	Nara Aliez Alves Baladam		1.207,00
07/05/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Núbia Pires		1.687,00
07/05/2025		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		1.992,00
07/05/2025		Transf.	Pedro Henrique Pereira		1.975,00
07/05/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.764,00
07/05/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.361,00
07/05/2025		Transf.	Sandra Giorno de Lucio		1.958,00
07/05/2025		Transf.	Simara da Silva		1.698,00
07/05/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.929,00
07/05/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.304,00
07/05/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.957,00
07/05/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.892,00
07/05/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.246,00
07/05/2025		Transf.	Vanuzza Oliveira de Souza		1.097,00
07/05/2025		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.957,00
07/05/2025		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Ana Paula Barbosa da Silva		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.465,00
07/05/2025		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Carolina Martins Santanna		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Clarelisa Bruna da Costa Cavalheiro		870,00
			SUBTOTAL	335.000,00	154.975,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE MAIO DE 2025.					Folha 02/04

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Parcela 04/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: [REDACTED]		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/05/2025		Transf.	Emily Lina Lessa		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.465,00
07/05/2025		Transf.	Heloiza Rodrigues da Silva		359,00
07/05/2025		Transf.	Jaqueline Borges dias Correia		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Juliana de Lima		1.524,00
07/05/2025		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Larissa Campos da Cruz Lima		359,00
07/05/2025		Transf.	Leticya Vieira Petry		1.386,00
07/05/2025		Transf.	Luana da Silva		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Luciana Alves Vieira		1.248,92
07/05/2025		Transf.	Luciana Silveira da Silva		1.287,00
07/05/2025		Transf.	Manoella Emily Deschamps		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		1.004,03
07/05/2025		Transf.	Nicole Bastos Smaniotto		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Tais Felix Correia		1.485,00
07/05/2025		Transf.	Telmisiani Fonseca Rodrigues		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		1.535,00
07/05/2025		Transf.	Yasmim Caroline Gomes de Melo		410,00
07/05/2025		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
07/05/2025		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		1.534,18
07/05/2025		Transf.	Prestadora de Serviços Terra Ltda.		2.280,00
08/05/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		1.997,96
08/05/2025		Transf.	Sandra Giorno de Lucio		1.326,04
08/05/2025		50802	Fundo Munic. de Prev. Contra Sinistros de BC		360,23
09/05/2025		Transf.	Francisco Maron Achutti		630,00
09/05/2025		50904	SINEPE		314,61
09/05/2025		50912	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
09/05/2025		50906	HominisRecurso Humanos		1.732,50
09/05/2025		50909	HCG Medicina e Segurança do Trabalho		565,00
09/05/2025		50902	Hermann & Hermann prestadora de Serviços Ltda.		1.400,00
09/05/2025		50901	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		386,50
09/05/2025		50911	Neli Rebelo Simas		597,00
09/05/2025		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		1.958,00
09/05/2025		50915	Emasa		975,80
09/05/2025		50916	Algar Telecom		146,72
09/05/2025		50917	Claro Net		170,53
09/05/2025		50918	Claro Net		189,65
09/05/2025		50919	Claro Net		52,38
09/05/2025		50903	Celesc		1.102,66
09/05/2025		50920	Emasa		803,42
SUBTOTAL				335.000,00	210.256,13
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE MAIO DE 2025.					Folha 03/04

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Parcela 04/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: [REDACTED]		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
09/05/2025		50913	A & A Delivery Ltda.		5.578,21
09/05/2025		50907	RCN Com. Varejista de Mat. de Construção Ltda.		344,30
09/05/2025		50905	Dach Tech Inst. e Manutenção de Sist. de Gás Ltda		250,00
09/05/2025		50908	Nelson Pereira Saturnino		286,79
09/05/2025		50910	Hermann & Hermann Associados		63,50
12/05/2025		51201	Celesc		4.398,45
13/05/2025		Transf.	O Meu Capacho Tapetes Personalizados Ltda.		841,40
13/05/2025		51302	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		1.035,00
13/05/2025		51303	Whirlpool S/A		3.140,70
14/05/2025		51401	Fundo Munic. de Prev. Contra Sinistros de BC		216,69
14/05/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		12.538,30
14/05/2025		51403	DARF		51.797,44
16/05/2025		Transf.	Industria de Calhas Balneário Camboriú Ltda ME.		1.517,25
19/05/2025		51901	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		223,00
19/05/2025		Transf.	Zeus do Brasil Ltda.		205,80
19/05/2025		Transf.	BGN Comércio e Confecção Ltda.		244,00
19/05/2025		Transf.	Edison Marcondes Ramos		1.050,00
20/05/2025		52001	Ivo Barjud Traversa Me.		1.076,90
20/05/2025		52002	Oesa Comércio e Representações S/A		983,72
20/05/2025		Transf.	Nara Ailez Alves Baladam		90,35
20/05/2025		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		38.862,07
			SUBTOTAL	335.000,00	335.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE MAIO DE 2025.					Folha 04/04
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.05.20 16:27:34 -03'00'			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05 896272952 Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2025.05.20 16:20:46 -03'00'		
PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352015359068891
20/05/2025 15:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Período do extrato de 30 / 04 / 2025 até 20 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.065.255	92.345,57 C	
				30/04 16:59 CONTA UNICA			
30/04/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.065.255	242.654,43 C	335.000,00 C
				30/04 16:59 CONTA UNICA			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.535,00 D	
				07/05 08:14 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
07/05/2025		1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.968,00 D	
				07/05 08:08 KARINE DOS REIS			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	1.535,00 D	
				07/05 08:14 ANA B REBELO SILVA			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.698,00 D	
				07/05 08:09 SIMARA DA SILVA			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.616,00 D	
				07/05 08:08 DAVID RITZKE			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	682,00 D	
				07/05 08:08 LUCAS ACHUTTI			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.046.445	1.287,00 D	
				07/05 08:14 LUCIANA SILVEIRA DA SILV			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.246,00 D	
				07/05 08:08 BRUNA MARIA CORREIA			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.892,00 D	
				07/05 08:09 VANESSA VARELA DA SILVA			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	2.246,00 D	
				07/05 08:09 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.303,00 D	
				07/05 08:08 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.064.185	1.535,00 D	
				07/05 08:14 AMANDA DA SILVA SEHNEM			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.246,00 D	
				07/05 08:09 NICOLE G RODRIGUES MELO			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.957,00 D	
				07/05 08:09 THAIS DOS SANTOS LEAL			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	2.246,00 D	
				07/05 08:09 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.246,00 D	
				07/05 08:08 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.992,00 D	
				07/05 08:08 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.764,00 D	
				07/05 08:09 ROSELAINE QUINTANA PINTO			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.246,00 D	
				07/05 08:08 FERNANDA ROMANEL			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.847,00 D	
				07/05 08:08 ADRIANA C COSTA SILVA			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.246,00 D	
				07/05 08:08 JESSICA C VAZ SILVA			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.535,00 D	
				07/05 08:14 CAROLINE FURTADO DO PRAD			
07/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.211	1.465,00 D	
				07/05 08:14 BARBARA S C MARTINS			

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	2.234,00 D
		07/05 08:08 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.535,00 D
		07/05 08:15 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.412	1.535,00 D
		07/05 08:15 PAULA L PEREIRA GUTERRES		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	1.535,00 D
		07/05 08:14 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	777,00 D
		07/05 08:08 EVELIN LONGA FORMENTO		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	1.587,00 D
		07/05 08:08 ARLEIDE SOUZA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.780	1.535,00 D
		07/05 08:14 JAQUELINE B DIAS CORREIA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.818	1.535,00 D
		07/05 08:15 MANOELLA EMILY DESCHAMPS		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.868	2.245,00 D
		07/05 08:08 MAIARA J ALVES CABRAL		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.909	1.535,00 D
		07/05 08:14 ANA PAULA BARBOSA SILVA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.988	1.535,00 D
		07/05 08:15 TELMISIANI F RODRIGUES		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	777,00 D
		07/05 08:08 GUIULLYANI V P CASTILHO		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.580	2.246,00 D
		07/05 08:08 KRIS H SOUZA MARTINES		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.641	1.535,00 D
		07/05 08:14 LUANA DA SILVA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.710	1.207,00 D
		07/05 08:09 NARA AILEZ ALVES BALADAM		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.713	870,00 D
		07/05 08:14 CLARELISA B C CAVALHEIRO		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.773	410,00 D
		07/05 08:15 Y KAROLINE GOMES MELO		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.800	359,00 D
		07/05 08:14 LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.810	165,00 D
		07/05 08:08 FRANCIELI R SILVA CRUZ		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.830	359,00 D
		07/05 08:14 HELOIZA RODRIGUES SILVA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.639,00 D
		07/05 08:09 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.234,00 D
		07/05 08:08 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.220.101	1.535,00 D
		07/05 08:15 NICOLE BASTOS SMANIOTTO		
07/05/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.005.350	1.281,00 D
		07/05 08:09 NAIR CRISTINA PEREIRA		
07/05/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.958,00 D
		07/05 08:08 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
07/05/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.958,00 D
		07/05 08:09 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
07/05/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.073.394	1.485,00 D
		07/05 08:15 TAIS FELIX CORREIA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.100,00 D
		07/05 08:09 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	2.006,00 D
		07/05 08:08 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.996,00 D
		07/05 08:09 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.947,00 D
		07/05 08:08 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.246,00 D
		07/05 08:08 MARGARIDA L G SILVA		
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.247,00 D

07/05 08:08 MAIARA V SANTOS				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.333	1.535,00 D
07/05 08:15 VITÓRIA RIBEIRO VIANA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	2.246,00 D
07/05 08:08 KAROLINE JESUS MONTEIRO				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.465,00 D
07/05 08:14 ERICA MATEUS DOS SANTOS				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.535,00 D
07/05 08:14 EMILY LINA LESSA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.229	1.535,00 D
07/05 08:14 BRENDA M LIMA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.346	1.524,00 D
07/05 08:14 JULIANA DE LIMA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	553.164.000.033.080	1.386,00 D
07/05 08:14 LETICYA VIEIRA PETRY				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.247,00 D
07/05 08:08 JULIA MARIA ERDMANN				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	2.246,00 D
07/05 08:08 DAIANE CORREA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.387,00 D
07/05 08:09 MARIA A CRODA BORGES				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.594,00 D
07/05 08:08 BARBARA CAROLINE VIEIRA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.687,00 D
07/05 08:09 NUBIA PIRES				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	3.415,00 D
07/05 08:09 MARIA L S F PEREIRA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.798,00 D
07/05 08:08 JUSSARA SILVEIRA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.876,00 D
07/05 08:08 DARIANE CAPPELLARO				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.740,00 D
07/05 08:09 MARIA GEREI SANTOS				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.957,00 D
07/05 08:09 VITORIA B R SILVA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.854,00 D
07/05 08:08 ISADORA G SILVA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.535,00 D
07/05 08:14 CAROLINA M SANTANNA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.505,00 D
07/05 08:08 BRUNA KAIBER RITZKE				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	1.771,00 D
07/05 08:08 ELENICE ARCEGO				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.246,00 D
07/05 08:08 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	911,00 D
07/05 08:08 LAURA BARBOSA DA SILVA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.246,00 D
07/05 08:09 THAYNA ARAUJO DE JESUS				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	1.992,00 D
07/05 08:09 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	1.534,18 D
07/05 12:53 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.021.400	1.004,03 D
07/05 08:15 MARIA VITORIA RODRIGUES				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.105	1.535,00 D
07/05 08:14 ALINE L OLIVEIRA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.882,00 D
07/05 08:08 FRANCIELE SANTOS				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.023.909	2.119,00 D
07/05 08:08 ANA JULIA CUNHA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.024.870	1.975,00 D
07/05 08:09 PEDRO HENRIQUE PEREIRA				
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.303	2.792,00 D
07/05 08:08 LILIAN PAIVA				

07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.387	2.247,00 D	
		07/05 08:09 MARIANA M ASSIS			
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.594	511,00 D	
		07/05 08:08 CRISLAINE ARAUJO OLIVEIR			
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.787,00 D	
		07/05 08:08 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	7.201,00 D	
		07/05 08:08 LUCIANA BANKRATZ			
07/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.929,00 D	
		07/05 08:09 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
07/05/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.361,00 D	
		07/05 08:09 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.304,00 D	
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.702	2.246,00 D	
		07/05 08:09 Adriane Aparecida de Andra			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.703	1.097,00 D	
		07/05 08:09 Vanuza Oliveira de Souza			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.704	1.248,92 D	
		07/05 08:15 LUCIANA ALVES VIEIRA			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.705	2.280,00 D	148.232,87 C
		07/05 13:21 TERRA PRESTADORA DE SERVIC			
08/05/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.326,04 D	
		08/05 09:39 SANDRA GIORNO DE LUCIO			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	1.997,96 D	
		08/05 09:39 Caixa Economica Federal			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	360,23 D	144.548,64 C
		MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI			
09/05/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	1.958,00 D	
		09/05 15:10 JULIO MARCOS G SILVA			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	386,50 D	
		CIEE			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	1.400,00 D	
		HERMANN E HERMANN PREST SERV			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	1.102,66 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	314,61 D	
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	250,00 D	
		49.526.706 CLEVERSON DE BARROS			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	1.732,50 D	
		SENO RECURSOS HUMANOS			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	344,30 D	
		RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	286,79 D	
		NELSON PEREIRA SATURNINO EPP			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	565,00 D	
		KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.910	63,50 D	
		HERCOM AUTOMACAO PREDIAL			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.911	597,00 D	
		NELI REBELO SIMAS 05080304987			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.912	8.780,00 D	
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.913	5.578,21 D	
		AEA DELIVERY LTDA			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	630,00 D	
		748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
09/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	50.915	975,80 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
09/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.916	146,72 D	
		CTBC TELECOM			
09/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.917	170,53 D	
		CLARO S.A.			
09/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.918	189,65 D	

CLARO S.A.					
09/05/2025	0000	13105 363	Pago conta telefone	50.919	52,38 D
CLARO S.A.					
09/05/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	50.920	803,42 D 118.221,07 C
EMASA - BALN CAMBORIU					
12/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.201	4.398,45 D
CELESC DISTRIBUICAO SA					
12/05/2025	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços 831.321.202.950.019	174,90 D	113.647,72 C
Cobrança referente 12/05/2025					
13/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.301	841,40 D
13/05 08:33 O MEU CAPACHO COMERCIO DE					
13/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.302	1.035,00 D
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA					
13/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.303	3.140,70 D 108.630,62 C
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI					
14/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	216,69 D
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI					
14/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.402	12.538,30 D
14/05 10:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/05/2025	0000	13105 375	Impostos	51.403	51.797,44 D 44.078,19 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.601	1.517,25 D 42.560,94 C
16/05 16:02 INDUSTRIA DE CALHAS BALNEA					
19/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.901	223,00 D
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA					
19/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.902	205,80 D
19/05 11:18 ZEUS DO BRASIL LTDA					
19/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.903	244,00 D
19/05 11:38 Pix Marketplace					
19/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.904	1.050,00 D 40.838,14 C
19/05 16:29 08.144.692 EDISON MARCONDE					
20/05/2025	1489	01489 109	Pagamento de Boleto	52.001	1.076,90 D
IVO BARJUD TRAVESSA ME					
20/05/2025	1489	01489 109	Pagamento de Boleto	52.002	983,72 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES					
20/05/2025	1489	01489 470	Transferência enviada 551.489.000.074.710	90,35 D	
20/05 15:25 NARA AILEZ ALVES BALADAM					
20/05/2025	1489	01489 875	Transferido da poupança 551.489.510.043.879	174,90 C	
20/05 15:38 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB					
20/05/2025	1489	01489 470	Transferência enviada 551.489.000.511.768	38.862,07 D	
20/05 15:38 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA					
20/05/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8>

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone:(47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais) relativos à Parcela 04/12 do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC n.º 05/2022, firmado com o Município de Balneário Camboriú/Secretaria, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a segunda via de faturas constantes na prestação de contas ocorre quando as originais se encontram extraviadas, rasgadas, molhadas, sem condições de anexar a mesma ou não chegaram pelo correio em tempo hábil para realização do pagamento e que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste. Informamos ainda que juros e multas são pagos com recursos próprios da entidade.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 20 dias do mês de Maio de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO
BERENSTEIN: [REDACTED]
2025.05.20 16:26:53 -03'00'

Leonardo Berenstein
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

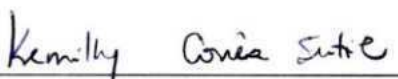
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC nº 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 04/12.

Constatado a veracidade e exatidão das receitas e despesas em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.


Membro – Joares Manfredini
CPF nº [REDACTED]


Membro – Kemilly Corrêa Sutil
CPF nº [REDACTED]


Membro – Renier Lopes de Souza
CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 20 de Maio de 2025.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

652

ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

[REDACTED]

331105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CTPS: 6912004-0030

Admissão: 06/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.822,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		60,74	
998	I.N.S.S.	7,86		157,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
40	HORAS FALTAS	5,40		60,74	
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,47	279,47	
			Valor Líquido ➡	1.847,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.004,57	2.004,57	160,36	1.846,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:44
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.847,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.5E2.849.29A.02B.DA2
------------------	-----------------------

Folha Mensal
Abril de 2025

Data

Página 10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507101616094356296
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.246,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 08:09:37

PAGO PARA: Adriane A Andrade
CPF: ***.941.889-**
CHAVE PIX: 03894188979
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000102699585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 08:09:38
=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: D.9C2.054.F3A.433.740
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 9711647-0030	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,66	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18	
998	I.N.S.S.	7,96		173,44
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88

Pis: 207.75457.52-8				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.180,32	174,32
conta:	Agência:			Valor Líquido ➡	2.006,00
Sócio Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.180,14	2.180,14	174,41	2.006,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani D.M.M.
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:44
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	2.006,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANI DA LUZ MIRANDA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.281-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.9EB.14A.F05.DE9.946
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
757	ANA JÚLIA CUNHA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1247483-0050	Admissão:	23/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,80	
998	I.N.S.S.	8,01		184,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,80	
Pis:135.14041.50-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,19	324,19	
			Valor Líquido ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.303,32	2.303,32	184,26	2.118,80	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:44
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.023.909
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA JULIA CUNHA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 23.909-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

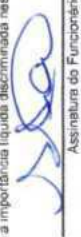
=====

NR. AUTENTICACAO	4.C2B.910.DAB.C8C.89A
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
763	ARLEIDE SOUZA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1
		CTPS: 70022-0001	Admissão:	28/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		56,32	
998	I.N.S.S.	7,68		131,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
40	HORAS FALTAS	4,76		56,32	
Pis:124.52651.68-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.832,20	245,20	
			Valor Líquido ➡	1.587,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.718,69	1.718,69	137,49	1.586,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PHBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	1.587,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARLEIDE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.386-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.06D.FE7.9C0.165.267
------------------	-----------------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.628,63		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	97,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	7,68		132,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X			1.726,85	132,85	
			Valor Líquido ➡	1.594,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Fat. IRRF
1.628,63	1.726,35	1.726,35	138,10	1.593,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara (45)

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1,594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CAROLINE VIEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.735-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.DCB.E3E,988,3CA.A8B
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
561	BRENDA ANDRADE DE MORAES	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 908777-0040	Admissão:		01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis:204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,58	197,58	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

1/1

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.068.394
VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.394-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO A.C41.534.22D.F0E.E2D

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.628,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
998	I.N.S.S.	7,60		123,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis:146.63931.53-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,61	124,61	
			Valor Líquido ➡	1.505,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Reten. IRRF
1.628,63	1.628,63	1.628,63	130,29	1.504,83	0,00

Assinatura do Funcionário



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.017.611
VALOR TOTAL 1.505,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA KAIBER RITZKE
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.611-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 5.BC4.B37.F7F.714.BC4

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
393	BRUNA MATERINK KOEHLER	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2058434-0040	Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,67	203,67	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.303,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.506,24	2.506,24	200,49	2.303,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Materink K.
Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.061.971
VALOR TOTAL 2.303,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICAÇÃO 1.847.8A7.901.8D2.7BF

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
506	BRUNA MARIA CORREIA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1980768-0030	Admissão:	21/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,92	197,92	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MARIA CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.269-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.DF3.78C.9F1.951.7EF
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
659	BRUNA MONIQUE CASTANHA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
		CTPS: 3970689-0030	Admissão:	10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
42	HORAS FALTAS DSR	10,80		139,62	
998	I.N.S.S.	7,95		172,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
40	HORAS FALTAS	10,80		139,62	
Pis:203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,42	451,42	
			Valor Líquido ➡	1.992,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.164,17	2.164,17	173,13	1.992,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Castanho

Assinatura do Funcionário

11/1

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	1.991,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.689-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.928.75F.047.626.0AB
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA	[REDACTED]	410105	4	1
SUPERVISORA OPERACIONAL		CTPS: 00095198-00017		Admissão: 01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.415,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	652,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	8,52		261,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,23	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			3.067,11	280,11	
			Valor Líquido ➡	2.787,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.415,00	3.067,05	3.067,05	245,36	2.805,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.787,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA DE FATIMA CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.420-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.206.D0D.AA6.6A4.7AF
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
808	CRISLAINE DE ARAUJO MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1
		CTPS: 4805297-0060	Admissão:	22/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	66,00	506,89		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	45,54		
998	I.N.S.S.	7,50		41,43	
Pis: 130.00749.52-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			552,43	41,43	
			Valor Líquido ➡	511,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.689,65	552,43	552,43	44,19	511,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Crislaine de Araújo

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.594
VALOR TOTAL	511,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISLAINE ARAUJO OLIVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.594-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.604.615.92C.788.63C
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				CC: GERAL	
				Horista	
				Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
699	DAIANE CORRÊA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3176885-003	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64	
998	I.N.S.S.	8,07		197,11
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69

Pis: 203.21074.41-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.443,80	197,80
		Valor Líquido ➡	2.246,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,16	2.443,16	195,45	2.246,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.007.066
VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 7.066-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO F.774.13D.C3D.77C.CB4

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
374	DARIANE CAPPELLARO	[REDACTED]	414105	4	1
ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO		CTPS: 51466-00042	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.977,62	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,33	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02	
998	I.N.S.S.	7,88		160,55
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42

Pis:124.91681.03-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.036,97	160,97
conta:	Agência:	Valor Líquido ➡	1.876,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.977,62	2.036,95	2.036,95	162,95	1.876,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.876,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A1C.33B.71C.857.E12
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
793	DAVID RITZKE	[REDACTED]	123105	2	1
DIRETOR ADMINISTRATIVO		CTPS: 3906678-0010	Admissão:	27/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	5.250,00		
222	CARGO DE CONFIANÇA	40,00	2.100,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	11,41		838,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		894,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			7.350,10	1.734,10	
			Valor Líquido ➡	5.616,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.250,00	7.350,00	7.350,00	588,00	6.511,42	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	5.616,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.970.B6E.7B1.C93.578
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
785	ELENICE ARCEGO	[REDACTED]	514320	4	1
SERVENTE DE LIMPEZA		CTPS: 453559-0060	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,72		137,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis:212.47123.97-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,83	137,83	
			Valor Líquido ➡	1.771,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.778,43	1.778,43	142,27	1.641,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elenice Arcego
Assinatura do Funcionário

1/1
Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.017.769
VALOR TOTAL 1.771,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENICE ARCEGO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.769-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 6.C4E.BED.9BA.421.B1A

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código752

Nome do FuncionárioELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

CPF[REDACTED]

CBO231105

Departamento3

Filial1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 2909133-0010

Admissão: 21/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26	
998	I.N.S.S.	8,06		195,92
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93
Pis: 134.19741.72-2			Total de Vencimentos 2.443,18	Total de Descontos 209,18
			Valor Líquido ➡	2.234,00
Salário Base 12,93	Sal. Contrib. INSS 2.429,99	Base Cálculo FGTS 2.429,99	FGTS do Mês 194,39	Base Cálculo IRRF 1.854,89
			Faixa IRRF 0,00	

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.407

VALOR TOTAL 2.234,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.407-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO A.C9F.E3D.1A7.DBD.1F8

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
694	EVELIN LONGA FORMENTO	[REDACTED]	411010	2	1
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS		CTPS: 1217649-2986	Admissão:	18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
Pis: 268.97725.23-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,31	63,31	
			Valor Líquido ➡	777,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
840,00	840,00	840,00	16,80	777,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelin Longa

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.659
VALOR TOTAL 777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELIN LONGA FORMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.659-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO 4.D75.39C.52D.0AA.5B4

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
639	FERNANDA ROMANEL	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 5356922-0030	Admissão:	02/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05	
998	I.N.S.S.	8,07		197,13
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33

Pis: 207.63820.21-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.443,46	197,46
		Valor Líquido ➡	2.246,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 00:08:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.070.475
VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA ROMANEL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.475-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 6.3F7.3BA.966.37F.0E0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	150,74		
998	I.N.S.S.	7,75		141,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,83	
Pis:137.23767.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.036,00	154,00	
			Valor Líquido ➡	1.882,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.828,56	1.828,56	146,28	1.117,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele dos Santos

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	1.882,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELE SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.682-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.880.E9F.A92.47C.C27
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
812	FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ		514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 978941-6411	Admissão:	28/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,28	162,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	15,18		
998	I.N.S.S.	7,50		13,33	
Pis:162.64843.51-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			178,33	13,33	
			Valor Líquido ➡	165,00	
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.626,62	177,84	177,84	14,22	164,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli R.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.810
VALOR TOTAL	165,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELI R SILVA CRUZ
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.810-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO E.625.808.D4B.977.BC4

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
677	FRANCIELI VALLEJO DA ROSA		231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 8815010-0030	Admissão:	05/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
998	I.N.S.S.	8,06		195,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93	
Pis: 210.76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,88	209,88	
			Valor Líquido ➡	2.234,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.430,48	2.430,48	194,43	2.234,51	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	2.234,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELI VALLEJO DA ROSA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.394-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BA0.103.FD7.079.117

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
781	GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO	[REDACTED]	411010	2	1
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS		CTPS: 769049-6997	Admissão:		27/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis: 271.47421.61-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,07	63,07	
			Valor Líquido ➡	777,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
840,00	840,00	840,00	16,80	777,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.054

VALOR TOTAL 777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUIULLYANI V P CASTILHO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.054-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 8.830.987.001.5ED.990

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1
		CTPS: 0001-0001	Admissão:	09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.953,48		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	58,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
998	I.N.S.S.	7,87		158,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis:268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9 Agência: 5271 - X			2.013,03	159,03	
			Valor Líquido ➡	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,48	2.012,08	2.012,08	160,96	1.853,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora G. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.854,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA G SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.375-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.BD4.D3D.40D.95D.29A
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2057827-0040	Admissão:	10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
Pis:212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,48	197,48	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.019.136
VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.136-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO E.4C8.0DE.79F.7D4.F6D

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
660	JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA		231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 9717172-0030	Admissão:		15/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis: 207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,74	197,74	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA C VAZ SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.161-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.8A8.B4B.73B.109.6DA
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

676

JULIA MARIA ERDMANN

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 6925349-0030

Admissão:

05/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
Pis:210.61266.46-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,25	197,25	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia M. Erdmann

Assinatura do Funcionário

Dado

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	8.AAB.B20.240.22F.9B4
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
621	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 3179859-0060	Admissão:	03/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.822,33		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,97	168,97	
			Valor Líquido ➡	1.958,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregador

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA VANESSA ROCHA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.050-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.442.473.481.D27.A80
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703,

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
735	JUSSARA SILVEIRA		411010	2	1
ASSITENTE ADMINISTRATIVO		CTPS: 4888760-001-0		Admissão: 06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	219,90	3.072,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	8,53		262,09	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
Pis:136.79702.72-7			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			3.073,17	275,17	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.798,00	
Suário Base	Sel. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.072,42	3.072,42	245,79	2.431,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	2.798,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA SILVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 14.844-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.9AE.843.8CA.E0F.C58
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

742

Nome do Funcionário

KARINE DOS REIS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

CPF

[REDACTED]

CBO

411010

Departamento

2

Filial

1

CTPS

966171-50000

Admissão

24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	2.137,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
998	I.N.S.S.	7,93		169,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis:190.11371.37-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.138,01	170,01	
			Valor Líquido ➡	1.968,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.137,33	2.137,33	2.137,33	170,98	1.967,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	170.385.510.076.784
VALOR TOTAL	1.968,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINE DOS REIS
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 510.076.784-3

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E,341,A1B,E12,B5A,B98
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703,

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

766

KAROLINE DE JESUS MONTEIRO

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 5824220-0030

Admissão:

06/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
Pis:207.64243.95-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,62	197,62	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/____/____

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE JESUS MONTEIRO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.853-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.111.38F.38E.914.07F
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
456	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 2994307-0040	Admissão:	02/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,92		167,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,25	
Pis:207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,14	179,14	
			Valor Líquido ➡	1.947,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.114,23	2.114,23	169,13	1.946,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Kassiane

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.947,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIANE J ROSA QUEVEDO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.944-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.685.11E,059,667,36A
------------------	-----------------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis: 210.45537.52-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,37	197,37	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kris Hellen

Assinatura do Funcionário

/ /

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.580

VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KRIS H SOUZA MARTINES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.580-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 6.BF2.301.C1C.3C1.A32

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
653	LAURA BARBOSA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 1398386-8983	Admissão:	13/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	81,00	911,17		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	81,00	911,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	81,00		911,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis:268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.822,98	911,98	
			Valor Líquido ➡	911,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
11,25	0,00	911,17	72,89	911,17	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Barbosa
Assinatura do Funcionário

1/1
Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	911,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA BARBOSA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.721-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.5BF.2FA.A0A.BCD.31C
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
796	LILIAN PAIVA	[REDACTED]	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		CTPS: 438031-0914	Admissão:	12/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	3.072,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
998	I.N.S.S.	8,53		262,09	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
Pis:113.50906.22-5			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			3.073,36	281,36	
			Valor Líquido ➡	2.792,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.072,42	3.072,42	245,79	2.810,33	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lilian Paiva

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.303
VALOR TOTAL	2.792,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIAN PAIVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.303-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.2EA.9B2.205.2E9.F81
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CNP	CBO	Departamento	Filial
193	LUCAS ACHUTTI	[REDACTED]	411005	4	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		CTPS: 03176907-00003		Admissão: 01/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	120,75	1.501,83		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	51,75	643,64		
420	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	90,11		
474	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	38,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	120,75		1.591,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.274,25	1.592,25	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	682,00	
conta corrente: 34436-2					
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Rosa Calc. FGTS	P.O.T.S de Mês	Rosa Calc. IRRF	Folha IRRF
2.145,47	0,00	682,26	54,58	682,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.436
VALOR TOTAL 682,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS ACHUTTI
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.436-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 1.331.FA7.A5B.85E.0A3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ	[REDACTED]	142115	2	1
ADMINISTRADOR FINANCEIRO		CTPS: 00067993-00021		Admissão: 01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	7.596,88		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	2.051,16		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	9,86		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.495,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.648,62	2.447,62	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	7.201,00	
conta corrente: 336.519-0					
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
7.596,88	8.157,41	9.648,04	771,84	8.696,42	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:56
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	7.201,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA BANKRATZ
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.519-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4F0.560.ECB.623.A1D
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
776	MAIARA JANAINA ALVES CABRAL	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1981595-0030	Admissão:	14/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
Pis:210.64007.55-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,03	198,03	
			Valor Líquido ➡	2.245,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara J. A. Cabral

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.868
VALOR TOTAL	2.245,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA J ALVES CABRAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.868-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.14E.03D.010.241.BE8
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:56
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.035.157

VALOR TOTAL 2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA V SANTOS

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 35.157-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.FD9.665.0A7.B11.40A

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CNP	CBO	Departamento	Filial
571	MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA		231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3550158-0030	Admissão:		01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19	
998	I.N.S.S.	8,07		197,13
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47

Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.443,60	197,60
			Valor Líquido ➡	2.246,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida L. Z. Gonçalves
Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:56
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PM8C
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.5B8.364.4A1.AB8.99D
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

657

MARIA APARECIDA CRODA BORGES

[REDACTED]

239405

2

1

COORDENADOR(A) GERAL

CTPS: 4871187-0050

Admissão:

10/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	5.377,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	10,46		562,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		427,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
Pis:108.77668.77-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.377,71	990,71	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	4.387,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.377,55	5.377,55	5.377,55	430,20	4.815,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.010.073
VALOR TOTAL 4.387,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A CRODA BORGES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.073-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO F.A94.C8C.08E.EDF.6E3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Paga
407	MARIA GEREI DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 3179656-0060	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	50,54	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,36	
998	I.N.S.S.	7,79		147,02
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		4,90

Pis:127.78066.72-3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.891,98	151,98
conta:		Agência:		Valor Líquido ➡	1.740,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Taxa IRRF
1.689,65	1.886,65	1.886,65	150,93	1.739,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria a Santos

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GEREI SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.553-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

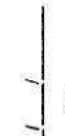
NR. AUTENTICACAO	B.DFF.A6F.468.2D7.746
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CNP	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA		252405	2	1
SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS		CTPS: 8602118-0050		Admissão: 01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.780,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	113,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
998	I.N.S.S.	9,26		360,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		117,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
Pis:153.58477.23-7 BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5 Agência: 5271 - X			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.893,70	478,70	
			Valor Líquido ➡	3.415,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	3.893,40	3.893,40	311,47	3.532,79	15,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	3.415,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L S F PEREIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.541-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.220.57E.7C4.97B.245
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
799	MARIANA MATTOS DE ASSIS		231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1219451-9912	Admissão:	01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
Pis:165.12472.30-7			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			2.444,16	197,16	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.387
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA M ASSIS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.387-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.51A.534.6FE.E7D.0DB
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA		331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 41165-00048	Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,32		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	7,95		172,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,25	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.180,30	184,30	
			Valor Líquido ➡	1.996,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.168,55	2.168,55	173,48	1.996,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.809-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.5F4.C2D.5B0.046.8DA
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

671

MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

[REDACTED]

411005

3

1

AUXILIAR DE COORDENACAO

CTPS: 6249909-001-0

Admissão: 01/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	4.200,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45	
998	I.N.S.S.	9,47		397,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		163,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos 4.200,45	Total de Descontos 561,45
			Valor Líquido ➡	3.639,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.802,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.639,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENA FELIPE DOS ANJOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 105.803-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.833.337.252.68D.EC6
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
807	NAIR CRISTINA PEREIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 93675-00165	Admissão:	14/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,80	1.186,97		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	197,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	7,50		103,86	
Pis:124.51990.95-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.384,86	103,86	
			Valor Líquido ➡	1.281,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
12,93	1.384,80	1.384,80	110,78	1.280,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 171.489.510.005.350

VALOR TOTAL 1.281,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR CRISTINA PEREIRA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.005.350-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO C.734.24C.6F4.E8F.2FF

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
804	NARA AILEZ ALVES BALADAM SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 9992882-0010	Admissão:	09/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	104,72	1.192,85		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	111,32		
998	I.N.S.S.	7,50		97,81	
Pis:107.57635.19-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.304,81	97,81	
			Valor Líquido ➡	1.207,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.626,62	1.304,17	1.304,17	104,33	1.206,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.710
VALOR TOTAL	1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NARA AILEZ ALVES BALADAM
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.710-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.108.1A6.564.85C.65E
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

624

NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 1247737-0050

Admissão:

01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
Pis:201.65799.83-2			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			2.444,07	198,07	
			Valor Líquido: ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

Página

1

111 / 285

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.030
VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE G RODRIGUES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.030-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICAÇÃO E.A28.97E.858.F59.F9B

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
487	NÚBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1
		CTPS: 9484603-0030	Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	150,74		
998	I.N.S.S.	7,75		141,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,75	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.841,01	154,01	
			Valor Líquido ➡	1.687,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.828,64	1.828,64	146,29	1.686,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.687,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUBIA PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.503-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1F3.3F3.9A0.FA7.635
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CEO

Departamento

Faltas

625

PALOMA CRISTINA TEIXEIRA

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 6932415-0030

Admissão:

01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
998	I.N.S.S.	7,95		172,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
40	HORAS FALTAS	16,20		209,43	
Pis:207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,85	451,85	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.992,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
12,93	2.164,17	2.164,17	173,13	1.992,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	355.271.000.020.987
VALOR TOTAL	1.992,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA CRISTINA TEIXEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.987-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.898.BC3.2C1.8EE.532
-----------------	-----------------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	2.145,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
998	I.N.S.S.	7,94		170,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
Pis:203.17836.54-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.145,43	170,43	
			Valor Líquido ➡	1.975,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. RRRF	Folha RRRF
2.145,15	2.145,15	2.145,15	171,61	1.974,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.024.870
VALOR TOTAL	1.975,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 24.870-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.7EE.B62.7F4.20A.B3F
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
607	ROSELAINE QUINTANA PINTO MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1
		CTPS: 7354168-0050		Admissão: 08/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76		142,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,28	143,28	
			Valor Líquido ➡	1.764,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	1.841,45	147,31	1.508,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Quintana Pinto
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELAINE QUINTANA PINTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.365-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BB6.33A.4DE.023.02C
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 00002616-00011		Admissão: 14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	125,66	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59	
998	I.N.S.S.	8,11		208,44
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22

Pis:123.29945.97-5				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.569,66	208,66
BANCO DO BRASIL 1				Valor Líquido ➡	2.361,00
conta poupança: 12355-2		Agência: 5271 - X			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Taxa IRRF
12,93	2.569,07	2.569,07	205,52	2.360,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 175.271.510.012.355

VALOR TOTAL 2.361,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA CORDOVA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.012.355-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 5.063.36C.971.E84.E2E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Fórmula

619

SANDRA GIORNO DE LUCIO

[REDACTED]

331105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CTPS: 3780318-0060

Admissão:

01/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.822,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.127,02	169,02	
			Valor Líquido ➡	1.958,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Dedareo ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PHBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 171.489.510.065.220
VALOR TOTAL 1.958,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA GIORNO DE LUCIO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.220-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO E.CDF.F08.D98.332.C34
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
630	SIMARA DA SILVA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 6276247-0010	Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76		142,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.841,47	143,47	
			Valor Líquido ➡	1.698,00	
Sentido Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	1.841,45	147,31	1.698,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva

Assinatura do Funcionário

11

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.403.000.027.979
VALOR TOTAL 1.698,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMARA DA SILVA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 27.979-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 8.3C8.299.2C3.68D.3C1

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
CTPS: 00077769-00008			Admissão: 01/10/2007		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	253,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,91		165,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.095,26	166,26	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.929,00	
conta corrente: 339496-4					
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Taxa IRRF
1.689,65	2.094,90	2.094,90	167,59	1.929,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:06
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.339.496

VALOR TOTAL 1.929,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANA DE FATIMA DA SILVA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 339.496-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 3.19C.CF1.EC1.3D5.E93

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

750

Nome do Funcionário

TALIA IMLAU DE ARAUJO

CPS

[REDACTED]

CBO

231105

Departamento

3

Filial

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 8813365-0030

Admissão: 19/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
Pis:207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,74	197,74	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia Imlau de Araujo

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Delta

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALIA IMLAU DE ARAUJO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.294-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.12E.464.060.C5B.12A
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
361	TERESA APOLONIA MAZON	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 20939-00029	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78		
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.507,02	203,02	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.304,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Índice IRRF
12,93	2.506,24	2.506,24	200,49	2.303,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 16.863-6

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: XXXXXXXXXX
VALOR: R\$ 2.304,00
DEBITO EM: 07/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 4.6AE.791.935.496.877

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

458

THAIS DOS SANTOS LEAL

[REDACTED]

331105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CTPS: 1589404-0060

Admissão:

03/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.821,84		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,93		168,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
Pis:201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,14	169,14	
			Valor Líquido ➡	1.957,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.125,48	2.125,48	170,03	1.956,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.251
VALOR TOTAL 1.957,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS DOS SANTOS LEAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.251-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO C.98A.673.24A.9FC.F21

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
590	THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 7470049-0030	Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,95	197,95	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRFF	Faixa RRFF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNA ARAUJO DE JESUS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.958-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.873.973.694.0AE.EA7
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
447	VANESSA VARELA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 6282586-001-0		Admissão: 10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3º	1,00	51,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		60,73	
998	I.N.S.S.	7,89		162,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
40	HORAS FALTAS	5,40		60,73	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.176,60	284,60	
			Valor Líquido ➡	1.892,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.055,04	2.055,04	164,40	1.892,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:19
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.680

VALOR TOTAL 1.892,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VARELA DA SILVA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.680-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICAÇÃO E.302.E83.FA4.F30.BC0

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
564	VANESSA VIEIRA DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 9716189-0030	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,44	197,44	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. RRFF	Folha (RRFF)
12,93	2.443,16	2.443,16	195,45	2.246,05	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa V. da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.694-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.948.A09.EE0.743.E61
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
805	VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA	[REDACTED]	514320	1	1
SERVENTE DE LIMPEZA		CTPS: 893261-0030	Admissão:	11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,20	1.084,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	101,20		
998	I.N.S.S.	7,50		88,92	
Pis:138.95353.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.185,92	88,92	
			Valor Líquido ➡	1.097,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INES	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
1.626,62	1.185,61	1.185,61	94,84	1.096,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanuza Oliveira de Souza
Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:16:50
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507104100042682507
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.097,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 08:09:49

PAGO PARA: Vanuza O Souza
CPF: ***.324.751-**
CHAVE PIX: +5547984093779
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000241284975
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 08:09:50
=====

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 7.FEF,DDC,0EE.9B5.08F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filia

644

VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA

[REDACTED]

331105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CTPS: 118238-0060

Admissão: 03/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.822,33		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,36	169,36	
			Valor Líquido ➡	1.957,00	
conta:		Agência:			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitoria Rocha

Assinatura do Funcionário

11

Data

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.957,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA B R SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.372-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.89D.874.47B.895.C22
-----------------	-----------------------

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025
 (12) - DATA: 01/05/2025

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
 Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	30/12/2025	30	1.535	5271-X	22.105-8	1.535,00
	AMANDA DA SILVA SEHNEM	30/12/2025	30	1.535	1489-3	64.185-5	1.535,00
	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.573-5	1.535,00
	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	401-4	84.603-1	1.535,00
	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.909-X	1.535,00
	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.211-6	1.465,00
	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	42.229-0	1.535,00
	CAROLINA MARTINS SANTANNA	02/10/2025	30	1.535	5271-X	16.725-8	1.535,00
	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.171-3	1.535,00
	CLARELISA BRUNA DA COSTA CAVALHEIRO	30/12/2025	16	1.535	1489-3	74.713-0	870,00
	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	39.442-4	1.535,00
	ERICA MATEUS DOS SANTOS	30/12/2025	30	1.535	1707-8	38.858-0	1.465,00
	HELOIZA RODRIGUES DA SILVA	30/12/2025	6	1.535	1489-3	74.830-7	359,00
	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.780-1	1.535,00
	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	42.346-7	1.524,00
	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	30	1.535	0305-0	82.259-0	1.535,00
	LARISSA CAMPOS DA CRUZ LIMA	30/12/2025	6	1.535	1489-3	74.800-5	359,00
	LETICYA VIEIRA PETRY	30/12/2025	28	1.535	3164-X	33.080-9	1.386,00
	LUANA DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.641-X	1.535,00
	LUCIANA ALVES VIEIRA	30/12/2025	25	1.535	PIX	CPF	1.248,92
	LUCIANA SILVEIRA DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	46445-7	1.287,00
	MANOELLA EMILY DESCHAMPS	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.818-2	1.535,00
	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.395-3	1.535,00
	MARIA VITÓRIA RODRIGUES	30/12/2025	11	1.535	5271-X	21.400-0	1.004,03
	NICOLE BASTOS SMANIOTTO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	220.101-1	1.535,00
	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.412-7	1.535,00
	TAIS FELIX CORREIA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.394-6	1.485,00
	TELMISIANI FONSECA RODRIGUES	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.988-x	1.535,00
	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	37.333-8	1.535,00
	YASMIM CAROLINE GOMES DE MELO	30/12/2025	7	1.535	1489-3	74.773-4	410,00
							R\$ 40.492,95

(21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)

(22) - Receita Institucional (R.I.)

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

(22B) - Vir Unitário Mensal RI por Estag.

(22C) - Total de R.I. (22A x 22B)

(23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito

(24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)

	R\$ 40.492,95
30	
R\$ 57,75	
	R\$ 1.732,50
	R\$ -
	R\$ 42.225,45


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Luciana Bankratz
 Administradora Financeira
 Centro Educacional Vianna de Carvalho

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.021.105
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE L OLIVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.105-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D8D.908.538.9C7.E85
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.185
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA DA SILVA SEHNEM
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.185-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F3A.F78.95C.676.25D
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA VENDRUSCULO SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.573-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.CFF.550.495.8A7.98D
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.401.000.084.603
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA B REBELO SILVA	
AGENCIA: 0401-4	CONTA: 84.603-1
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.099.6C3.815.011.F62
-----------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.909
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA BARBOSA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.909-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.0EC.DDE.05A.68B.FE5
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.211
VALOR TOTAL	1.465,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA S C MARTINS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.211-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F7A.4BE.1E1.749.32A
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.042.229

VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA M LIMA

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.229-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO C.E8F.D82.625.49A.AB3

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA M SANTANNA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.725-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.1C4.29C.58A.3FF.B53
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.171
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FURTADO DO PRADO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.171-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.1CA.DAF.D35.A82.671
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.713
VALOR TOTAL 870,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARELISA B C CAVALHEIRO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.713-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 4.440.5E3.6CA.A50.FC8

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:27
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.442
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMILY LINA LESSA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.442-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6F5.45B.975.18F.5AB
-----------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.465,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MATEUS DOS SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 38.858-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.507.8FF.F53.765.937
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PHBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.830
VALOR TOTAL	359,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELOIZA RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.830-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.3CE.E44.FEC.A77.883
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.780
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE B DIAS CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.780-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.679

=====

NR. AUTENTICACAO	8.025.33F.7A3.CE3.488
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.346
VALOR TOTAL	1.524,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA DE LIMA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.346-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.3E3.B63.4A5.2C4.CD3
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.305.000.082.259
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS DAIANE LESKE GOMES
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 82.259-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.FAF,1A7.FC4.88B.492
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.800
VALOR TOTAL	359,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.800-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.059.BDF.D17.71E.678
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.164.000.033.080

VALOR TOTAL 1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICIA VIEIRA PETRY

AGENCIA: 3164-X CONTA: 33.080-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO A.34E.F54.E86.65B.2A0

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.641
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.641-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.874.808.D92.1AF.CFA
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507105441223929787
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.248,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 08:15:45

PAGO PARA: Luciana Alves Vieira
CPF: ***.821.497-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008155816050
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 08:15:46

=====

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: 8.465.155.1F4.426.A87

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.046.445
VALOR TOTAL	1.287,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SILVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 46.445-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CFD.01C.093.8EC.8A0
-----------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:29
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.818
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOELLA EMILY DESCHAMPS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.818-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO D.F48.F09.64D.AD0.091

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.395
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUIZA E DE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.395-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.6BB.3E8.8EC.96D.699
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.021.400
VALOR TOTAL	1.004,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA VITORIA RODRIGUES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 21.400-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.256.09C.EC9.AC0.3DE
-----------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.220.101
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE BASTOS SMANIOTTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 220.101-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 5.EF1.E88.A71.B0E.FD1

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.412
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA L PEREIRA GUTERRES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.412-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3FD.EAF.ACA.4FE.E0D
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.073.394
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAIS FELIX CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.073.394-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.340.883.528.D80.E8A
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.988
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TELMISIANI F RODRIGUES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.988-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.66E.6D7.455.C5D.8BC
------------------	-----------------------

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.333
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITÓRIA RIBEIRO VIANA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.333-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 0.15C.94B.0A8.A0E.53E

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.773
VALOR TOTAL	410,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: Y KAROLINE GOMES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.773-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9FB.C39.082.6AA.0F9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e

4203204225352983600014400000000001625059055535098



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

16

Competência da NFS-e

30/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/05/2025 09:04:16

Número da DPS

16

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/05/2025 09:04:16

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.529.836/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE

E-mail

-

Endereço

ROMA, 390, SANTA REGINA

Município

Camboriú - SC

CEP

88345-557

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

E-mail

cecvlana@hotmail.com

Endereço

PARAGUAI, 245, DAS NACOES

Município

Balneário Camboriú - SC

CEP

88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Balneário Camboriú - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Abril / 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025, realizando 72 horas técnicas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Balneário Camboriú - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:20
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.026.559
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANO J SILVA SCHADE
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 26.559-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.AA0.ED2.D08.303.3A9
------------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.63800.87-7		11 Nome PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 2300, 1189				13 Bairro CENTRO
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-432	17 CTPS (nº, série, UF) 6932415 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 04/09/1996	20 Nome da Mãe JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.094,35	24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2025	26 Data de Afastamento 01/05/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 81,45	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 814,47	65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 529,41
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 176,47				
TOTAL BRUTO					R\$ 1.601,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 6,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 61,08	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,44
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 67,62
VALOR LÍQUIDO					R\$ 1.534,18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.63800.87-7	11 Nome PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 6932415 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 04/09/1996	20 Nome da Mãe JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2025	26 Data de Afastamento 01/05/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 07/05/2025 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\$ 1.534,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bat. Combrui / SC, 07 de Maio de 2025


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Paloma C. Teixeira
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 (Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome PALOMA CRISTINA TEIXEIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 20987-2
Valor 1.534,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	07/05/2025 12:53:11
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	07/05/2025 12:53:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 150 - E
Data da emissão da nota	07/05/2025 12:55:06
Data do fato gerador	07/05/2025 12:55:06
Código de Verificação	GX6C-R3QW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TERRA PRESTADORA DE SERVICOS
 Nome/Razão Social: PRESTADORA DE SERVIÇOS TERRA LTDA
 CPF/CNPJ: 47.158.752/0001-49 Inscrição Municipal: 194705 Telefone: 4797549048
 Endereço: 1500 Número: 820 Bairro: CENTRO CEP: 88330526
 Complemento: SALA:2003 D-17
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: terraprestadorabc@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
7.10	2.280,0000	1,00	2.280,00			
Descrição do serviço: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS: Retirada de Forro PVC de sala de aula Prédio 2, com travamento de tubulação de ar condicionado, e reinstalação do Forro PVC; Conexão de cano de esgoto junto a caixa de CI, e reparo de calçada do Prédio 1; Reboco e reestruturação de caixa de passagem do Prédio 2 Instalação de forro de pvc no beiral, prédio 2.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP 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 bruto = R\$ 2.280,00		Valor líquido = R\$ 2.280,00			

Códigos dos serviços:

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

 Assinado por 1 pessoa: RAFAEL PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8 e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.31
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507162100678612852
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.280,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 13:21:46

PAGO PARA: Terra Prestadora de Servicos
CNPJ: 47.158.752/0001-49
CHAVE PIX: 47158752000149
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000324037520
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 13:21:47
=====

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: C.03B.E03.3E0.1A0.015
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pagar este documento até

16/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050768877352-6

Tag
07/05/2025 13:12

Valor a recolher

1.997,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	113,37	1.714,51	0,00	1.827,88
04/2025	1	170,08	0,00	0,00	0,00	170,08
Total FGTS:		170,08	113,37	1.714,51	0,00	1.997,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.997,96

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 13:12:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8f9a68e312343b384b7e605959f339a5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60086ca811a62070503***6304540A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8f9a68e312343b384b7e605959f339a



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310809343629541
08/05/2025 09:40:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.13
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250508123638931416551
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.997,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 09:39:19
COD PRODUTO: 5d6fec6c37e24eaa799acf061da02b9
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 09:39:20

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: B.249.2F5.C26.C9A.B73

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245					04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU		06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 156.46303.24-2		11 Nome SANDRA GIORNO DE LUCIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GRÉCIA, 184					13 Bairro NAÇÕES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.338-300	17 CTPS (nº, série, UF) 3780318 - 0060 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 15/11/1968		20 Nome da Mãe ANA EDITE VITOR GIORNO			
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. 1.822,33		24 Data de Admissão 01/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/04/2025	26 Data de Afastamento 07/05/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 496,08	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 708,68	69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 212,60
TOTAL BRUTO				R\$ 1.417,36	
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 37,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 53,15	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,97
TOTAL DEDUÇÕES				R\$ 91,32	
VALOR LÍQUIDO				R\$ 1.326,04	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
156.46303.24-2

11 Nome
SANDRA GIORNO DE LUCIO

17 CTPS (nº, série, UF)
3780318 - 0060 / SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
15/11/1968

20 Nome da Mãe
ANA EDITE VITOR GIORNO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/06/2023

25 Data do Aviso Prévio
07/04/2025

26 Data de Afastamento
07/05/2025

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 08/05/2025 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\$ 1.326,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú, 15 de Maio de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

15.532.388/0001-49
CENTRO EDUCACIONAL
VIANNA DE CARVALHO
Rua Paraguai, 245 - B. Nações
CEP: 88338-090 - Balneário Camboriú - SC

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).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310806403828991
08/05/2025 09:43:40

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.326,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA GIORNO DE LUCIO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.220-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.953.897.750.F12.5F6
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e
42020082232602380000120000000000021325058678344172



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 213	Competência da NFS-e 02/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2025 19:08:23
Número da DPS 220	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2025 19:08:23

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.602.380/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9911-3031
Nome / Nome Empresarial 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI		E-mail FRAN.ACHUTTI@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 544, NOVA ESPERANCA		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88336-230
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Contrato Mensal/Anual			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 630,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 630,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 630,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 630,00
DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050914
AUTENTICACAO SISBB: E.164.560.291.AC2.F7C

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00078.563178 8 10770000031461

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento 25/04/2025	Número Documento C01202504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 25/04/2025	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/05/2025
Instruções SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 3174-7/00003803-2
					(+) Mora/Multa		Nosso Número 31432640000078563
					(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 314,61
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1		(=) Valor Cobrado	

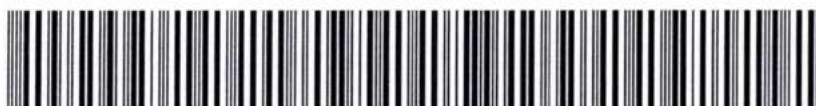
Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br Autenticação Mecânica



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00078.563178 8 10770000031461

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/05/2025		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 25/04/2025	Número Documento C01202504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 25/04/2025	Nosso Número 31432640000078563		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 314,61		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 314,61		
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000078563		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400078563178810770000031461

BENEFICIARIO:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

Centro Educ1. Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	50.904
NOSSO NUMERO	31432640000078563
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	314,61
VALOR COBRADO	314,61

NR.AUTENTICACAO 0.CDE.5FB.58D.90B.EBB

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.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 7469 - E
Data de emissão da nota	08/05/2025 11:15:33
Data do fato gerador	08/05/2025 11:15:33
Código de Verificação	GE39-RDGG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE
 Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
 CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130906 Telefone: 4733670333
 Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@activa.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	8.780,0000	1,00	8.780,00			

Descrição do serviço: HONORARIO REF: 04/2025

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP 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 bruto = R\$ 8.780,00		Valor líquido = R\$ 8.780,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

 Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8



À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33609849

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	8.780,00	01/2025	30/01/2025	8.780,00	395,10	0,00	0,00	0,00	9.175,10
Total:		8.780,00	Totais:		8.780,00	395,10	0,00	0,00	0,00	9.175,10

**756-0**

75691.30698 01313.984005 01694.160019 4 10820000878000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
15/04/2025	0000000016941	R\$	3069/00000313984-0	15/05/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				0016941-6
HONORARIO REF: 04/2025"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
Pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49				8.780,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**756-0**

75691.30698 01313.984005 01694.160019 4 10820000878000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/05/2025
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74				Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/04/2025	0000000016941	DSI	N	15/04/2025
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
1		R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 04/2025				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
Pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49				(=) Valor Cobrado
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES SC				8.780,00
Sacador 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Avalista CPF/CNPJ				

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501694160019410820000878000

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.912
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00
VALOR COBRADO 8.780,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.698.0EA.B71.A38.181
=====

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.



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
00000000318 / A1
Data e Hora da Emissão
08/05/2025 09:37:59
Competência
5/2025
Código de Verificação
Z2QV-BQ6H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.154.557/0001-57** Inscrição Municipal: **304413**
Nome fantasia: **HOMINIS RECURSOS HUMANOS**
Nome empresarial: **SEIZO UENO JUNIOR - ME**
Endereço: **URUGUAI, 456 - SALA 01** CEP: **88302-202**
Bairro: **CENTRO** Fone:
Município: **ITAJAÍ** UF: **SC** E-mail: **seizojr@estagioscin.org.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.532.388/0001-49** Inscrição Municipal:
Nome fantasia:
Nome: **CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO**
Endereço: **Rua Paraguai, 245** CEP: **88338-090**
Bairro: **NAÇÕES** Fone: **47 3360-9849**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** E-mail: **cecviana@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente Taxa de Administração (Comp: 04/2025).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.732,50

Código do Serviço:

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.732,50	1.732,50	3,00 %	0,00	51,98
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	1.732,50

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 contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Público

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000318 / A1, EMITIDA EM 08/05/2025 NO VALOR DE R\$ 1.732,50.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/05/2025
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 08/05/2025	Nº do documento 04/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2025	Nosso número 09/51/280000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.732,50
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/05/2025
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 08/05/2025	Nº do documento 04/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2025	Nosso número 09/51/280000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.732,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso.....0,05 Apos 09.05.2025 multa34,65 Taxa de Administração (Comp: 04/2025). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.732,50
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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.		

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790330009512800000706027311106610760000173250

BENEFICIARIO:

SENO RECURSOS HUMANOS

NOME FANTASIA:

SENO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

SENO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.906

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.732,50

VALOR COBRADO 1.732,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.812.DEB.224.661.6CF

=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Numero da Nota/Série

10404/NE

Emissão

07/05/2025

Código Verificador

JGWE6YLO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 36.170.195/0001-65

Inscrição Municipal: 192.409

Estadual:

Fantasia: HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Razão Social: KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Endereço: NIVALDO NICOLAU GARDINI, Nº: 234 - CENTRO

Município: CAMBORIU Estado: SC

Telefone: -4730453225 -47999914440

E-mail: contato@calcularcont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: R PARAGUAI, 245 Bairro das Nações

Município: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Alíquota	ISSQN
MENSALIDADE	565,00	565,00	3,00	16,95
Total:	565,00	565,00		16,95
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

86.30-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Outras Informações

Código de Verificação

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20060.894704 00009.315011 4 10820000056500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HCG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/60894-7	Espécie RS	Quantidade	Valor: Número 00608947000009315
Número do documento 120/0001	Carteira	CNPJ/CPF 36.170.195/0001-65	Vencimento 15/05/2025	Valor documento 565,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ DO LETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/60894-7					
					Autenticação Mecânica

Código de Verificação



085-0

08591.09001 20060.894704 00009.315011 4 10820000056500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário HCG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		CNPJ/CPF 36.170.195/0001-65		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/60894-7	
Data do Documento 07/05/2025	Nº do Documento 120/0001	Espécie Moeda DM	Ano N	Data de Processamento 07/05/2025	Número / Cód. do Documento 00608947000009315
Uso da Banca	Carteira 01	Espece Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 565,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,33% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 15,00 MENSALIDADE					(-) Desconto - Amortamento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado 565,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Honorários Fim					Código de Banca Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

085910900120060894704000931501141082000056500

BENEFICIARIO:

KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA

NOME FANTASIA:

HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH

CNPJ: 36.170.195/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA- REC

CNPJ: 36.170.195/0001-65

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.909
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 565,00
VALOR COBRADO 565,00

NR.AUTENTICACAO 8.CC8.A51.139.365.569

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

SAC 08
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.

 PREFEITURA DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS	NOTA FISCAL	
	0001560	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA	
	09/05/2025 07:49:58	
	DATA DO FATO GERADOR	
	09/05/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR	
	HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	
	ENDEREÇO		COMPLEMENTO	
RUA 1204 B 2, Nº 85, ILHOTA, ITAPEMA SC, 88220000				
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
19.237.505/0001-00	SIM	17398		47 3363.855
		E-MAIL		
		recepcaooprogresso@uol.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
ENDEREÇO				COMPLEMENTO
PARAGUAI, Nº 245, NAÇÕES, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
15.532.388/0001-49				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	MAO DE OBRA REF A PARCELA 04/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.400,00	1.400,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL
				1.400,00
		IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS MUNICIPAIS	VALOR LÍQUIDO
RETIDO		INSS PIS/PASEP COFINS IR CSLL	ALÍQUOTA ISS BASE DE CÁLCULO TOTAL ISS	
NÃO		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3,0660 % 1.400,00 42,92	1.400,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116- 0705 - CNAE: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado Fora do Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	R\$ 188,30 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0fcbbe9b5581c876293d918f7550cb23

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f9dc7465c113581da0c6a49a88dd5b2e

Recebi(emos) de HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001560 .		NÚMERO NOTA FISCAL 0001560
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 25/200431-0		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 10/05/2025	Número do Documento 1188	Espécie R\$	Valor do Documento 1.400,00	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento 03/02/2025



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 19.237.505/0001-00		Pagador		Vencimento 10/05/2025	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 25/200431-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Data do Documento 03/02/2025		Número do Documento 1188		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Parcela: 4 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/05/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/05/2025. Não Receber após 60 dias						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: Rua Paraguai, 245 - - Nacoes - 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



748-X

74891.12529 00431.026061 16014.021030 2 10770000140000

Local de pagamento					Vencimento 10/05/2025		
Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				CNPJ / CPF 19.237.505/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000				Nosso Número 25/200431-0			
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Parcela: 4 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/05/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/05/2025. Não Receber após 60 dias						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 1.400,00	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço Rua Paraguai, 245 -

Nacoes

88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8 e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290043102606116014021030210770000140000

BENEFICIARIO:

HERMANN E HERMANN PREST SERV

NOME FANTASIA:

HERMANN E HERMANN PREST SERV

CNPJ: 19.237.505/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

HERMANN E HERMANN PREST SERV

CNPJ: 19.237.505/0001-00

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.902

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.879.A56.7C2.731.7D1

=====

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.

CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA, S.LOJA, 1ANDAR CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110 CNPJ: 04.310.564/0001-81 CMC: 047.237-9	DANFPS-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 88650 Autorização: 698717 Emissão: 06/05/2025 Código de Verificação: 4240-910F-22E2-7EC3
---	---



Dados do Tomador			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPIS 9202	
ENDEREÇO PARAGUAI, 245 -		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		UF SC	CEP 88.338-090
		País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 15.532.388/0001-49
		CMC	

Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 04/2025 - APRENDIZ; BOLETO: 968199.	12	0,00	R\$ 386,50	1	R\$ 386,50

Cálculo do Imposto				
Base do Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,50

Dados adicionais	
Entidade em gozo regular da imunidade (não está sujeita à retenção na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep), de acordo com anexo II e III da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, nº 1663, de 07 de outubro de 2016.	
DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.fazenda.sc.gov.br/portal/eletronica . EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >>> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4240910F22E27EC3 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0472379

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

**Bradesco**Banco
237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/05/2025
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 968199	Nosso Número 09/05/000971940-7
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.097192 40012.180002 3 10870000038650

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 05/05/2025	Nº Documento 968199	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 09/05/000971940-7
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Abril/2025 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 386,50
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009850009719240012180002310870000038650

BENEFICIARIO:

CIEE

NOME FANTASIA:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 50.901

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 386,50

VALOR COBRADO 386,50

=====

NR. AUTENTICACAO D.D07.AA6.D27.104.5C3

=====

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 0888

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



Chave de Acesso da NFS-e

4208203222023357700015000000000022025056574016005

Número da NFS-e
220Competência da NFS-e
05/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2025 00:06:30Número da DPS
236Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2025 00:06:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS Endereço TREZE DE MAIO, 115, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal - E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM Município Itajaí - SC Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (47) 9985-4679 CEP 88301-550
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal - E-mail cecvianna@hotmail.com Município Balneário Camboriú - SC	Telefone (47) 3360-9849 CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0101/2025 de uma de uma impressora [0063] multifuncional jato de tintas com bulk-ink, COM 1184 impressões excedentes, referente ao período de 01/4/2025 a 30/4/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 597,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 597,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 597,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cartão de Beneficiário

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.864017 1 10770000059700



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000864
Número do documento S00220/0001	Contrato	CNPJ/C.P.F. 20.233.577/0001-50	Vencimento 10/05/2025	Valor documento 597,00	
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUAL QUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLÉO (O) OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/25370-7					
Autenticação Mecânica					

Cartão de Importação



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.864017 1 10770000059700

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/05/2025
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		CNPJ/C.P.F. 20.233.577/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 05/05/2025	Nº do Vencimento S00220/0001	Espécie Doc DM	Modal N	Data de Processamento 05/05/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000864
Uso do Boleto	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 597,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00220					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora / Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 597,00
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NAOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Banco Frial					
Código de Barra					
Autenticação Mecânica					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000864017110770000059700

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS

NOME FANTASIA:

NRS SERVICOS TECNICOS

CNPJ: 20.233.577/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

CNPJ: 20.233.577/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.911

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 597,00

VALOR COBRADO 597,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.34F.724.43A.735.DB5

=====

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.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 90 - E
Data da emissão da nota	05/05/2025 10:51:24
Data do fato gerador	05/05/2025 10:51:24
Código de Verificação	M8MG-Y1DL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
 Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 173295 Telefone: 4733677835
 Endereço: 1601 Número: 118 Bairro: CENTRO CEP: 88330807
 Complemento: APTO 703-
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: julioguimaraes@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,00	2.200,00			
Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 242,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.200,00		Valor líquido = R\$ 1.958,00			

 Códigos dos serviços:
 17.14 - Advocacia..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

 Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO REIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8 e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:52
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.052.000.016.102
VALOR TOTAL	1.958,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO MARCOS G SILVA *

AGENCIA: 5052-0	CONTA: 16.102-0
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F14,639.ADD.528.427
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 245
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 03/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	18/03/2025	3416
Leitura Anterior:	17/02/2025	3336

Consumo Faturado: 80
Consumo Diário (l): 2.758,6207
Dias de Consumo: 29
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,3603	80,0
			11 - 25	5,8991	80,0
			MAIOR 25	7,3671	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
09/2024	Lido	2937	90	90
10/2024	Lido	3017	80	80
11/2024	Lido	3121	104	104
12/2024	Lido	3214	93	93
01/2025	Lido	3259	45	45
02/2025	Lido	3336	77	77

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
---------	--------------------	------------

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Vencimento 12/05/2025 Valor a Pagar (R\$) 975,80
Matrícula Dígito Grupo
487768 3 26

Atendimento EMASA
Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 8072531 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683032025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	507,28
FATURAMENTO ESGOTO	405,82
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (03/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR 975,80

PIS (1,00%) 9,13
COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	332	332		0,12	5,0 UT
Cor Aparente	323	323		2,65	15 uC
pH	331	331		7,92	6,0-9,5
Fluoretos	332	332		0,79	1,0 mg/l
Cloro Residual	332	332		2,05	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	16	16		100	100% Ausente
Escherichia Coli	16	16		100	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE



FATURA DO MÊS
FATURA: 03/2025 N° 8072531 VENCIMENTO: 12/05/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 975,80
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82660000009-3 75801027000-0 00000001048-8 77682503000-5



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU	
Codigo de Barras	82660000009-3	75801027000-0
	00000001048-8	77682503000-5
Data do pagamento		09/05/2025
Valor em Dinheiro		975,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		975,80

DOCUMENTO: 050915
AUTENTICACAO SISBB: 5,035.74C.890.707.81F



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R

NACÕES

69338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
497821955

Valor total da conta
R\$ 146,72

Data de vencimento
16 / mai / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br

@algartelecom

facebook.com/algartelecom

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO

09399433

PRODUTO

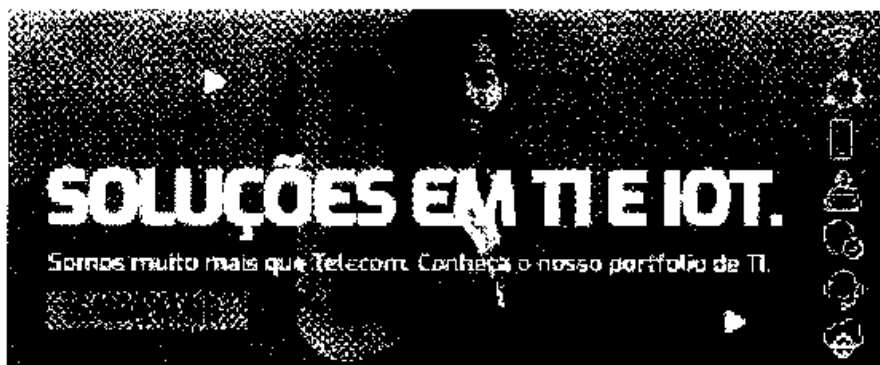
Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

146,72

TOTAL R\$ 146,72

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/06/25 seus serviços serão reajustados em 5,40% (IST) na telefonia fixa e 5,40% (IPCA) na banda larga, móvel e serviços de valor agregado. Informações ligue 10312.



Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui fivros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do
Cliente:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
497821955		000500134928	16/05/2025	146,72

84600000001-4 46720004000-5 05001349280-1 49782195500-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

INTERNET : 09399433

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2025 02.05.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		81,58	17
03.04.2025 02.05.2025	FAST SUPPORT		32,52	0
03.04.2025 02.05.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL		16,31	0
03.04.2025 02.05.2025	SKEELO BOOKS BL		16,31	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 146,72

TOTAL TELEFONE: 09399433

R\$ 146,72

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 146,72

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 146,72

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R. Nº telefone: 09399433

DAS NACOES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Emissão: 03 de Maio de 2025

Código do cliente: 000500134928

Fatura: 497821955

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Net. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000946074 SERIE U SUBSERIE - SC

Rodovia Antonio Hall, 1001 - Itaipava - Itajaí - SC / CEP : 88316001

CNPJ 71.208.516/0161-78 - Insc. Est. 254.949.398

RESERVADO AO FISCO

53d1.25ff.cfb7.5ced.768e.13db.017b.9908

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

81,58

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

81,58

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

81,58

Base de Cálculo (R\$) 81,58 Valor ICMS (R\$) 13,87

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,8%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

69,14

SUB-TOTAL DA FATURA

146,72

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

146,72

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351210024874451
12/05/2025 10:06:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Código de Barras	84500000001-4 46720004000-5 05001349280-1 49782195500-0
Data do pagamento	09/05/2025
Valor em Dinheiro	146,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	146,72

DOCUMENTO: 050916
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.70F.E65.202.B5F.C82



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.

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a partir da próxima fatura, haverá atualização de valor do seu plano de Fone Fixo. Em caso de dúvidas, entre em contato com Atendimento Claro.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE EMP PAME ILM BR TOT 1L

Claro⁺ clube

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

descrição

total



Claro net virtua

140,76



NET Fone

29,77

Valor total

170,53



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 a 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PAME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 140,76

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 140,76

Total Claro net virtua 140,76



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m54s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,21
OFERTA CONJUNTA FONE		29,98
Total NET Fone		29,77

Claro⁺ empresas HUB DE SOLUÇÕES



ACESSO RÁPIDO AO SITE



ATENDIMENTO PERSONALIZADO



EMPRESAS PARCEIRAS



SERVIÇOS PERSONALIZADOS



RESPOSTAS RÁPIDAS

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital interativa, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO.
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2

Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3

Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4

Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e amplie o seu negócio!



*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 Filial de São Sarney/SC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010160

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

752244260511893,
752233680046896,
752233622494059, 752233656464842,
752233440193784

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Abril/2025	15/05/2025	170,53

84680000001-6 70530162202-7 50515752000-6 00289161616-7



Pague com
Pix
Clique Aqui



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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 4733609849 - 0000569756 - RESSARCIMENTO
DESCONTO POR INTERRUPTÃO DO SERVIÇO
28/02/2025

SubTotal	-0,21
SubTotal	-0,21

Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001
FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 1L
18/03/2025 A 17/04/2025

SubTotal	22,48
SubTotal	22,48

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias
18/03/2025 A 17/04/2025

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS
4733639381 Itajai - SC

SubTotal	0h01m54s	0,00
SubTotal	0h01m54s	0,00

SubTotal	0h01m54s	28,98
----------	----------	-------

Total Serviço	29,77
---------------	-------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84680000001-6	70530162202-7
	50515752000-6	00289161616-7
Data do pagamento		09/05/2025
Valor Total		170,33

DOCUMENTO: 050917
AUTENTICACAO SISBB: A.DB9.DA1.B49.8BC.E38

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.

Caro cliente, de acordo com os termos da regulamentação e contrato do seu plano, a partir da próxima fatura, haverá atualização de valor do seu plano de Fone Fixo. Em caso de dúvidas, entre em contato com Atendimento Claro.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodausuariasclearo.com.br

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

Claro clube

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

descrição

- Claro net virtua 140,01
- NET Fone 49,64

Valor total
189,65

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 140,01

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 140,01

Total Claro net virtua 140,01

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

CRÉDITOS DIVERSOS -0,35

OFERTA CONJUNTA FONE 49,99

Total NET Fone 49,64

Claro empresas HUB DE SOLUÇÕES



Com o Hub de Soluções da Claro empresas, você tem uma plataforma digital intuitiva e fácil para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficientes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e registre-se no site



*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 Filada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Devidoria 08007010780

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752244240504344, 75223210150650,
75223210145791, 752212975740763,
752202827539059

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA 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 ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATIDJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIGPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Abril/2025	15/05/2025	189,65

84660000001-8 89650162202-2 50515752000-6 00289154959-0



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 4733110288 - 0000569756 - RESSARCIMENTO

DESCONTO POR INTERRUPTÃO DO SERVIÇO

28/02/2025

SubTotal	-0,35
SubTotal	-0,35

Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL TL

18/03/2025 A 17/04/2025

SubTotal	42,48
SubTotal	42,48

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

18/03/2025 A 17/04/2025

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

SubTotal	49,99
----------	-------

Total Serviço	49,64
---------------	-------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84660000001-8 89650162202-2
	50515752000-6 00289154959-0
Data do pagamento	09/05/2025
Valor Total	189,65

DOCUMENTO: 050918
AUTENTICACAO SISBB: 4.06C.F87.794.EBE.545

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Cliente : 127646872 Conta: 134389717

Sair

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:36:05

Último Acesso em: 09/05/2025 14:57:39

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período 21/03/2025 a 20/04/2025	Data de Vencimento 17/05/2025	Valor da fatura R\$ 52,38
Pagamento		Valor
Pagamentos recebidos		R\$ (52,38)
Resultado de Saldos Anteriores		R\$ 0,00
Saldo anterior		R\$ 0,00
Resumo do Cálculo da Conta		Valor
Resumo da Conta		
Créditos dos Meses/Contas Anteriores		R\$ 0,00
Créditos para mês seguinte		R\$ 0,00

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/05/2025 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais			Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais			R\$ 52,38
Total			R\$ 52,38
Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Ligações Locais	1	00:00:30	R\$ 0,00
Serviços (Torpedos, Uits, Jogos, etc.)	84	178,2960	R\$ 0,00
Total	85	00:03:28	R\$ 0,00
Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 32,99	R\$ 5,61
PIS	3,00%	R\$ 20,53	R\$ 0,62
PIS	7,60%	R\$ 14,38	R\$ 1,09
PIS	1,65%	R\$ 14,38	R\$ 0,24
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 19,39
PIS	0,65%	R\$ 27,37	R\$ 0,17
COFINS	3,00%	R\$ 6,84	R\$ 0,21

Imposto



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Sair

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Cliente: 127646872 Conta: 134389717

Primeiro acesso em: 10/03/2021 13:36:05

Último Acesso em: 09/05/2025 14:57:19

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	19/05/2025	134389717056	Aberta	R\$52,38	R\$ 0,00	R\$ 52,38
	17/04/2025	134389717055	Fechada	R\$52,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	17/03/2025	134389717054	Fechada	R\$46,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	17/02/2025	134389717053	Fechada	R\$48,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	17/01/2025	134389717052	Fechada	R\$48,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	17/12/2024	134389717051	Fechada	R\$48,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	18/11/2024	134389717050	Fechada	R\$48,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	17/10/2024	134389717049	Fechada	R\$48,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	17/09/2024	134389717048	Fechada	R\$48,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	19/08/2024	134389717047	Fechada	R\$48,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	17/07/2024	134389717046	Fechada	R\$49,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	17/06/2024	134389717045	Fechada	R\$46,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
☐	Selecionar todas as contas				Saldo devedor selecionado:	R\$ 52,38

Selecionar

Imprimir



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
 Praça Pereira Oliveira, 42 Centro
 CEP: 4043264-4018-166 IE: 255391632
 CNPJ: 4043264-000147

69010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		09/05/2025	05/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			09/05/2025
			Valor a Pagar
			52,38

(84830000000-1) (52380162202-7) (50509134389-8) (71705614133-4)

Autenticação Médica
 Para uso exclusivo



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	09/05/2025	62,38	09/05/2025
	Claro S/A			

(84830000000-1) (52380162202-7) (50509134389-8) (71705614133-4)

Autenticação Médica será feita no momento da emissão da fatura, para não alterar 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, Médio).
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressão para o modo Normal de Impressão.
 Imprensa em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).
 Não faça, dobre, amasse, rasgue ou lixque o código de barras.

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Código de Barras	84830000000-1	52380162202-7
	50509134389-8	71705614133-4
Data do pagamento		09/05/2025
Valor Total		52,38

DOCUMENTO: 050919
AUTENTICACAO SISBB: 1.3DB.966.5C5.4E5.D75

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

ENDEREÇO: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS
NACOES (BC)

CEP: 88330-000 **CIDADE:** BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA

1506293

Cliente: 50031381

Etapa: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 045638094 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/05/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.0508.3367.8300.0190.6600.1045.6380.9410.8697.4988

Protocolo de Autorização: 3.422.500.016.951.887 - 07/05/2025 às 06:30

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
02/04/2025	05/05/2025	33	Lida	03/06/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4325397	Energia	Único	88.961	90.335	1,00000	0,00	1.374

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	28
Amarela R\$ 0,01885	5

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	900,39	0,94	8,46
COFINS	900,39	4,33	38,99
ICMS	1.084,81	17,00	184,42

Itens de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. o/ trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.374,000	0,384403	528,17	23,10	528,17	17,00	89,79	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.374,000	0,401485	551,64	24,13	551,64	17,00	93,78	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	1.374,000	0,003639	5,00	0,22	5,00	17,00	0,85	0,002856
SUBTOTAL				1.084,81					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL 1.102,66

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

Consumo Faturado	Dias Faturados
ABR/25	2886 28
MAR/25	3330 29
FEV/25	2889 32
JAN/25	935 31
DEZ/24	1568 29
NOV/24	1447 32
OUT/24	845 30
SET/24	628 29
AGO/24	375 31
JUL/24	741 29
JUN/24	599 29
MAI/24	2184 33
ABR/24	0 31

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

Mensagens



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090123.04052011013.613606310880000110266

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

1506293

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
07/05/2025	202505-045638094	0001506293	12304052113	05/2025	21/05/2025	1.102,66



PAGUE COM PIX



09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009012304052011013613606310880000110266

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.903
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.102,66
VALOR COBRADO 1.102,66

NR.AUTENTICACAO 3.2AD.8F2.7D9.81D.6AA

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.



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 254
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 04/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	16/04/2025	8118
Leitura Anterior:	18/03/2025	8051

Consumo Faturado: 67
Consumo Diário (l): 2.310,3448
Dias de Consumo: 29
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,3603	80,0
			11 - 25	5,8991	80,0
			MAIOR 25	7,3671	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
10/2024	Lido	7706	76	76
11/2024	Lido	7779	73	73
12/2024	Lido	7851	72	72
01/2025	Lido	7879	28	28
02/2025	Lido	7993	114	114
03/2025	Lido	8051	58	58

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
---------	--------------------	------------

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Vencimento 21/05/2025 Valor a Pagar (R\$) 803,42
Matrícula 488410 Dígito 8 Grupo 26

Atendimento EMASA
Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 8113331 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108042025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	411,51
FATURAMENTO ESGOTO	329,21
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (04/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR

803,42

PIS (1,00%)	7,41
COFINS (0,00%)	0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	366	366		0,33	5,0 UT
Cor Aparente	347	347		3,34	15 uC
pH	365	365		7,96	8,0-9,5
Fluoretos	364	364		0,82	1,0 mg/l
Cloro Residual	350	350		1,03	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	17	17		100	100% Ausente
Escherichia Coli	17	17		100	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE



FATURA DO MÊS
FATURA: 04/2025 N.º 8113331 VENCIMENTO: 21/05/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 803,42
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82600000008-1 03421027000-4 00000001048-8 84102504000-4



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMSC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

Convenio	EMASA - SALN CAMBORIU	
Codigo de Barras	82600000000-1	03421027000-4
	00000001048-8	84102504000-4
Data do pagamento		09/05/2025
Valor em Dinheiro		803,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		803,42

DOCUMENTO: 050920
AUTENTICACAO SISBB: C.C3E.D23.D33.19D.57E

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/04/2025. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO VALOR TOTAL: 5.578,21		NF-e Nº.: 000.000.642 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 A&A DELIVERY LTDA RUA CONCORDIA-152 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº: 000.000.642 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2
		 CHAVE DE ACESSO 4225 0455 1707 2700 0109 5500 1000 0006 4212 9006 9681 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250160514432 30/04/2025 11:26:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262939800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.170.727/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL 14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 30/04/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI - 245	BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338090	DATA ENT/SAI 30/04/2025
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)99677-4991	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI 11:26:16

FATURA/DUPLICATAS	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	

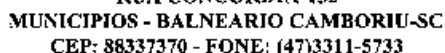
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5578,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5578,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 866	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
QTD	PRODUTO	UNID	ESPEC	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBS	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	5,8500	3,95042735	0,00	23,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	4,9540	4,24909164	0,00	21,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINIA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,2500	4,49846154	0,00	14,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINIA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,6300	4,95041322	0,00	17,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	6,4180	37,94951698	0,00	243,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,0400	37,95098039	0,00	77,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	10,3000	4,25048544	0,00	43,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	11,4000	4,50000690	0,00	51,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	52,2500	3,99004785	0,00	208,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	51,7500	4,25004831	0,00	219,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	62,0000	4,50000000	0,00	279,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	11,1500	4,50044643	0,00	50,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	20,4900	3,95021962	0,00	121,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	11,6500	4,24978541	0,00	49,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	12,5500	4,50039841	0,00	56,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	2,1800	4,50000000	0,00	9,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	12,1500	3,49938848	0,00	42,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	12,4000	3,75000000	0,00	46,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	24,3800	3,94995932	0,00	97,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERENÇAS	
ICMS P 9,00 0,00 0,00 5.578,21 0,00 0,00	
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade	
Trib Aprox. R\$: 749,96 Federal e R\$: 678,58 estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC F11483	
RESERVADO AO FISCO	



0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.000.642
SÉRIE: 1
OLHA: 2 de 2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250160514432 30/04/2025 11:26:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ	
------	--

55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD	PROD	DESC	CD	CD	CD	UN	QTD	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR OUT	VALOR
41	CHUCHU		07099300	0102	5102	KG	2,4920	3,94863563	0,00	9,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU		07099300	0102	5102	KG	2,6700	4,25093633	0,00	11,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU		07099300	0102	5102	KG	3,0900	4,95145631	0,00	15,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA KG		08081000	0102	5102	KG	27,3000	11,00000000	0,00	300,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA KG		08081000	0102	5102	KG	30,6000	11,50000000	0,00	351,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA KG		08081000	0102	5102	KG	25,9000	11,94980695	0,00	309,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAÔ FORMOSA KG		08072000	0102	5102	KG	7,4000	7,00000000	0,00	51,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAÔ FORMOSA KG		08072000	0102	5102	KG	10,1500	8,94975369	0,00	90,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAÔ FORMOSA KG		08072000	0102	5102	KG	8,3000	8,94975369	0,00	74,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MBLANCIA		08071100	0102	5102	KG	50,4500	3,50009911	0,00	176,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MBLANCIA		08071100	0102	5102	KG	96,7500	3,94997416	0,00	382,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA		07070000	0102	5102	KG	21,1500	4,24964539	0,00	89,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA		07070000	0102	5102	KG	10,6500	4,95023474	0,00	52,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA		07070000	0102	5102	KG	11,5000	4,95043478	0,00	56,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTÃO VERDE		07096000	0102	5102	KG	3,2300	9,95046440	0,00	32,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTÃO VERDE		07096000	0102	5102	KG	3,4400	10,50000000	0,00	36,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA		07020000	0102	5102	KG	15,9000	5,00000000	0,00	79,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA		07020000	0102	5102	KG	10,6500	5,24976526	0,00	55,9100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA		07020000	0102	5102	KG	15,0900	5,95029821	0,00	89,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA		07020000	0102	5102	KG	16,4800	6,30000000	0,00	107,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
156	SALSINHA		07129090	0102	5102	UN	10,0000	2,25000000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
156	SALSINHA		07129090	0102	5102	UN	8,0000	2,50000000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINês		07041000	0102	5102	UN	14,0000	6,95000000	0,00	97,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINês		07041000	0102	5102	UN	8,0000	6,99000000	0,00	55,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINês		07041000	0102	5102	UN	8,0000	7,95000000	0,00	63,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR		07041000	0102	5102	UN	6,0000	5,50000000	0,00	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR		07041000	0102	5102	UN	16,0000	2,80000000	0,00	143,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
163	ALFACE CRESPA		07051100	0102	5102	UN	6,0000	2,95000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
163	ALFACE CRESPA		07051100	0102	5102	UN	6,0000	2,95000000	0,00	17,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
166	CEBOLINHA VERDE		07039090	0102	5102	UN	10,0000	2,25000000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
166	CEBOLINHA VERDE		07039090	0102	5102	UN	8,0000	2,50000000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
181	REPOLHO VERDE		07049000	0102	5102	UN	7,0000	3,25000000	0,00	36,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
181	REPOLHO VERDE		07049000	0102	5102	UN	2,0000	5,50000000	0,00	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
181	REPOLHO VERDE		07049000	0102	5102	UN	2,0000	3,95000000	0,00	11,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND		04072900	0102	5102	UN	10,0000	23,95000000	0,00	239,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND		04072900	0102	5102	UN	10,0000	25,90000000	0,00	259,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND		04072900	0102	5102	UN	10,0000	29,90000000	0,00	299,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1672	PONKAN		08052100	0102	5103	KG	21,0500	4,99002375	0,00	105,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2300	TOMATE MOLHO		07020000	0102	5102	KG	10,2000	4,50000000	0,00	45,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2312	BATATA DOCE KG		07142000	0102	5102	KG	2,1620	4,94912118	0,00	10,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

CÁLCULO DO JSSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO	
	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS			
ICMS P	0,00	0,00	0,00	5.578,21	0,00	0,00		
Legenda: P = Base e Alíquota em Percentual Q = Base e Alíquota em Quantidade								
Trib Aprox. R\$: 749,96 Federal e R\$: 678,58 Estadual Fonte: IBPT/FEDCOMERCIO SC F11483								

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

stone

197-1

19790.00005 08200.065939 11379.939389 9 10770000557821

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 30/04/2025	Num. do Documento 642	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2025	Carteira/Nosso Número 08200065931137993938	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 5.578,21	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/05/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 08200.065939 11379.939389 9 10770000557821

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 30/04/2025	Num. do Documento 642	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2025	Carteira/Nosso Número 08200065931137993938	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 5.578,21	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/05/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 5.578,21	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

1979000050820006593911379939389910770000557821

BENEFICIARIO:

AEA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AEA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.913

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.578,21

VALOR COBRADO 5.578,21

NR.AUTENTICACAO 7,0F0.SA5.A98.D03.878

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA: JOSE ALVES CABRAL 510
NOVA ESPERANCA
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733600826 CEP: 88336-030

galancinimo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.544.067

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0509 0818 6600 0149 5500 1000 5440 6710 0988 0755

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250163358999 02/05/2025 14:34:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255588640

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.081.866/0001-49

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA

02/05/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

33609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:34:00

PATRA

Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2025	344,30						

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
306,40	46,81	0,00	0,00	0,00	344,30
VALOR DO ITRITE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,30

TRANSPORTADOR/VOLANTES 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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	VALOR IPI
0000000001049	LONA PRETA 6 X 100 35KG	39202019	000	5102	MT	30,0000	6,50	195,00	195,00	33,15	0,00	17,00	17,00
0000007025000	AREIA GROSSA SACO	25051000	000	5102	UN	2,0000	8,50	17,00	17,00	1,19	0,00	7,00	7,00
8000000019561	MASSA FINA SACO	38245000	000	5102	UN	4,0000	8,50	34,00	34,00	5,78	0,00	17,00	17,00
0000007025000	AREIA GROSSA SACO	25051000	000	5102	UN	4,0000	8,50	34,00	34,00	2,38	0,00	7,00	7,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG	25232910	060	5405	UN	1,0000	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301145	JOELHO ESGOTO KRONA 90.50MM	39174090	000	5102	PC	1,0000	3,50	3,50	3,50	0,42	0,00	12,00	12,00
7897801302661	ADESIVO PVC KRONA 175GR C PINCEL 518	35061090	000	5102	PC	1,0000	22,90	22,90	22,90	3,89	0,00	17,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA NA RUA PARAGUAI, N 245, NACOES, ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. BASE DE CALCULO REDUZIDA RICMS/SC-01-ANEXO2.ART. 7. INCISO VI. DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000278057, DAV N. 0000279465, DAV N. 0000280752, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 108,89. (FONTE IBPT)/VENDEDOR: MAILSON (018).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/05/2025 O VALOR TOTAL: 344,30 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.544.067

SÉRIE 1

MATERIAIS

Página 1

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8



75691.32421 01052.707609 01324.640018 2 10760000034430

Nº DOCTO: 544067/A*

Nº TÍTULO: 0013246-4

R\$: 344,30

VENCTO: 09/05/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 01324.640018 2 10760000034430

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

09/05/2025

Beneficiário **MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49**
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário
3242-5.0527076.34235Data do Documento:
02/05/2025No. do Documento
544067/A*Espécie Doc.
DMAceite
N

Data Processamento

Nosso Número
0013246-4

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
344,30

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,88 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,55.
SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



756-0

75691.32421 01052.707609 01324.640018 2 10760000034430

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

09/05/2025

Beneficiário **MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49**
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário
3242-5.0527076.34235Data do Documento:
02/05/2025No. do Documento
544067/A*Espécie Doc.
DMAceite
N

Data Processamento

Nosso Número
0013246-4

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
344,30

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,88 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,55.
SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

344,30

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691324210105270760901324640018210760000034430

BENEFICIARIO:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE

NOME FANTASIA:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	50.907
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	344,30
VALOR COBRADO	344,30

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E2A.C91.5EC.657.D71

=====

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.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.526.706/0001-80

Inscrição Municipal: 231.463

Estadual:

Fantasia: DACH TECH INSTALAÇÕES

Razão Social: DAC TECH INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GAS LTDA

Endereço: BENJAMIM GARCIA, Nº: 122 - CENTRO

Município: CAMBORIU Estado: SC

Telefone: - 4784789553 -

E-mail: comercial@dactech.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: R PARAGUAI, 245 Bairro das Nações

Município: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
REPARO EM TUBULAÇÃO DE GÁS	250,00	250,00	2,01	5,02
Total:	250,00	250,00		5,02
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

43.22-3/01-00 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Código do Serviço

705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 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)



237-2

23791.40607 95120.000005 02002.411706 2 10760000025000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/05/2025
Beneficiário 49.526.706 CLEVERSON DE BARROS MIRANDA CPF/CNPJ: 049.526.706/0001-80 BENJAMIM GARCIA, 122 - - CENTRO 88340-269 - CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 01406/24117-2
Data do Doc. 30/04/2025	Nº do documento 00000001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/04/2025	Nosso número 09/51/200000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 250,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: DACTECH INST. MANUT. SISTEMA G S CPF/CNPJ: 049.526.706/0001-80 BENJAMIM GARCIA, 122 88340-269 - CAMBORIU - SC					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.40607 95120.000005 02002.411706 2 10760000025000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/05/2025
Beneficiário 49.526.706 CLEVERSON DE BARROS MIRANDA CPF/CNPJ: 049.526.706/0001-80 BENJAMIM GARCIA - 122 - - CENTRO 88340-269 - CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 01406/24117-2
Data do Doc. 30/04/2025	Nº do documento 00000001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/04/2025	Nosso número 09/51/200000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,09 APÓS 23.05.2025 MULTA5,00 BOLETO REFERENTE A CONCERTO EM TUBULA O DE G S					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 250,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final: DACTECH INST. MANUT. SISTEMA G S CPF/CNPJ: 049.526.706/0001-80 BENJAMIM GARCIA, 122 88340-269 - CAMBORIU - SC					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

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.

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791406079512000000502002411706210760000025000
BENEFICIARIO:

49.526.706 CLEVERSON DE BARROS

NOME FANTASIA:

DACTECH INSTALACOES DE GAS

CNPJ: 49.526.706/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

DACTECH INST. MANUT. SISTEMA G 5

CNPJ: 49.526.706/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.905
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.578.489.E13.FAA.F84
=====

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

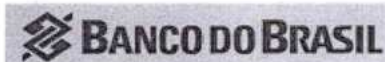
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NELSON PEREIRA SATURNINO RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES, 202 CENTRO CAMBORIU-SC FONE: 4733651341 CEP: 88340-233 nfe.agropereira@hotmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.068.513 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4225 0579 8908 7700 0155 5500 1000 0685 1310 0073 9267 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 VENDE A PRAZO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250170174529 07/05/2025 16:17:54-03:00																																																																																																																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251505537		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 79.890.877/0001-55																																																																																																																																																													
DESTINATÁRIO/RECEPTOR NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 07/05/2025																																																																																																																																																											
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090		DATA SAÍDA 07/05/2025																																																																																																																																																											
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		FONE/FAX 33609849		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:17:00																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FAIXA</th> <th>Nº DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td>001</td> <td>20/05/2025</td> <td>286,79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								FAIXA	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR		001	20/05/2025	286,79																																																																																																																																												
FAIXA	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR																																																																																																																																																								
	001	20/05/2025	286,79																																																																																																																																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 286,79</td> <td>VALOR DO ICMS 43,63</td> <td>BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO IPI DEVOL 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,79</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR SEGREDO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 286,79</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS 286,79	VALOR DO ICMS 43,63	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,79	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGREDO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 286,79																																																																																																																																														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 286,79	VALOR DO ICMS 43,63	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,79																																																																																																																																																												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGREDO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 286,79																																																																																																																																																												
TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NÚMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>								NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7893858903011</td> <td>CADEADO 35MM STAM UN.</td> <td>83011000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>26,15</td> <td>26,15</td> <td>26,15</td> <td>4,45</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7899583330399</td> <td>VALVULA PIA AMERICANA INOX 3/2 NACIONAL</td> <td>84818011</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>15,35</td> <td>15,35</td> <td>15,35</td> <td>2,61</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0000000006915</td> <td>MISTER - CORRENTE SOLDADA 4MM ZINCADA KG.</td> <td>73158200</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>0,3050</td> <td>29,80</td> <td>9,09</td> <td>9,09</td> <td>1,55</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7898952309530</td> <td>SUORTE MAO FRANCESA 35CM BRANCO UN</td> <td>83024200</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>25,70</td> <td>77,10</td> <td>77,10</td> <td>13,11</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0000000005076</td> <td>JOELHO SOLDADAVEL 90. 25MM UN.</td> <td>39174090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>0,50</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>0,24</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0000000005078</td> <td>LUVA SOLDADAVEL 25MM UN.</td> <td>39174090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>0,60</td> <td>2,40</td> <td>2,40</td> <td>0,29</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0000000006997</td> <td>TUBO PVC AGUA 25" C/ 6 METROS</td> <td>39174090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>23,60</td> <td>23,60</td> <td>23,60</td> <td>2,83</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7898006101967</td> <td>IMPERATRIZ - TORNEIRA P/ LAVATORIO 1193 C23 UN.</td> <td>84818019</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>74,85</td> <td>74,85</td> <td>74,85</td> <td>8,98</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7898322648351</td> <td>ILUMI - CANALETA PVC 10X10X2000MM C/ FITA BR. UN.</td> <td>39162000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>5,0000</td> <td>8,75</td> <td>43,75</td> <td>43,75</td> <td>7,44</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0000000028296</td> <td>BUCHA SX 10MM FISCHER UN.</td> <td>39269090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>1,25</td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> <td>2,13</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR TOTAL	7893858903011	CADEADO 35MM STAM UN.	83011000	000	5102	UN	1,0000	26,15	26,15	26,15	4,45	0,00	17,00	0,00	7899583330399	VALVULA PIA AMERICANA INOX 3/2 NACIONAL	84818011	000	5102	UN	1,0000	15,35	15,35	15,35	2,61	0,00	17,00	0,00	0000000006915	MISTER - CORRENTE SOLDADA 4MM ZINCADA KG.	73158200	000	5102	UN	0,3050	29,80	9,09	9,09	1,55	0,00	17,00	0,00	7898952309530	SUORTE MAO FRANCESA 35CM BRANCO UN	83024200	000	5102	UN	3,0000	25,70	77,10	77,10	13,11	0,00	17,00	0,00	0000000005076	JOELHO SOLDADAVEL 90. 25MM UN.	39174090	000	5102	UN	4,0000	0,50	2,00	2,00	0,24	0,00	12,00	0,00	0000000005078	LUVA SOLDADAVEL 25MM UN.	39174090	000	5102	UN	4,0000	0,60	2,40	2,40	0,29	0,00	12,00	0,00	0000000006997	TUBO PVC AGUA 25" C/ 6 METROS	39174090	000	5102	UN	1,0000	23,60	23,60	23,60	2,83	0,00	12,00	0,00	7898006101967	IMPERATRIZ - TORNEIRA P/ LAVATORIO 1193 C23 UN.	84818019	000	5102	UN	1,0000	74,85	74,85	74,85	8,98	0,00	12,00	0,00	7898322648351	ILUMI - CANALETA PVC 10X10X2000MM C/ FITA BR. UN.	39162000	000	5102	UN	5,0000	8,75	43,75	43,75	7,44	0,00	17,00	0,00	0000000028296	BUCHA SX 10MM FISCHER UN.	39269090	000	5102	UN	10,0000	1,25	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR TOTAL																																																																																																																																																				
7893858903011	CADEADO 35MM STAM UN.	83011000	000	5102	UN	1,0000	26,15	26,15	26,15	4,45	0,00	17,00	0,00																																																																																																																																																				
7899583330399	VALVULA PIA AMERICANA INOX 3/2 NACIONAL	84818011	000	5102	UN	1,0000	15,35	15,35	15,35	2,61	0,00	17,00	0,00																																																																																																																																																				
0000000006915	MISTER - CORRENTE SOLDADA 4MM ZINCADA KG.	73158200	000	5102	UN	0,3050	29,80	9,09	9,09	1,55	0,00	17,00	0,00																																																																																																																																																				
7898952309530	SUORTE MAO FRANCESA 35CM BRANCO UN	83024200	000	5102	UN	3,0000	25,70	77,10	77,10	13,11	0,00	17,00	0,00																																																																																																																																																				
0000000005076	JOELHO SOLDADAVEL 90. 25MM UN.	39174090	000	5102	UN	4,0000	0,50	2,00	2,00	0,24	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																				
0000000005078	LUVA SOLDADAVEL 25MM UN.	39174090	000	5102	UN	4,0000	0,60	2,40	2,40	0,29	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																				
0000000006997	TUBO PVC AGUA 25" C/ 6 METROS	39174090	000	5102	UN	1,0000	23,60	23,60	23,60	2,83	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																				
7898006101967	IMPERATRIZ - TORNEIRA P/ LAVATORIO 1193 C23 UN.	84818019	000	5102	UN	1,0000	74,85	74,85	74,85	8,98	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																				
7898322648351	ILUMI - CANALETA PVC 10X10X2000MM C/ FITA BR. UN.	39162000	000	5102	UN	5,0000	8,75	43,75	43,75	7,44	0,00	17,00	0,00																																																																																																																																																				
0000000028296	BUCHA SX 10MM FISCHER UN.	39269090	000	5102	UN	10,0000	1,25	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00																																																																																																																																																				
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR TOTAL DO ISSQN</td> </tr> </table>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN																																																																																																																																																						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN																																																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0001119631, PV N. 0001118649, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 96,69. (FONTE IBPT) VENDEDOR : DIOGO (011). </td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0001119631, PV N. 0001118649, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 96,69. (FONTE IBPT) VENDEDOR : DIOGO (011).	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0001119631, PV N. 0001118649, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 96,69. (FONTE IBPT) VENDEDOR : DIOGO (011).	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																
RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/05/2025 O VALOR TOTAL: 286,79 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245.DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC																																																																																																																																																																	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e N.º 000.068.513 SÉRIE 1 COMERCIAL																																																																																																																																																													



001-9

00190.00009 03010.534000 00012.462172 7 10870000028679

Nº DOCTO: 68513/A*

Nº TÍTULO: 30105340000012462

R\$: 286,79

VENCTO: 20/05/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

		001-9		00190.00009 03010.534000 00012.462172 7 10870000028679	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					
Beneficiário COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55					
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SC					
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/05/2025	68513/A*	DM	N	07/05/2025	30105340000012462
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			286,79
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,73 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,45.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		001-9		00190.00009 03010.534000 00012.462172 7 10870000028679	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					
Beneficiário COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55					
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SC					
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/05/2025	68513/A*	DM	N	07/05/2025	30105340000012462
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			286,79
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,73 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,45.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8 e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090301053400000012462172710870000028679

BENEFICIARIO:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

NOME FANTASIA:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

CNPJ: 79.890.877/0001-55

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.908

NOS50 NUMERO 30105340000012462

CONVENIO 03010534

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 286,79

VALOR COBRADO 286,79

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F0D.6A4.BE3.D51.644

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 25/200556-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 1452	Espécie R\$	Valor do Documento 63,50	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento 09/05/2025



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		CNPJ/CPF 21.927.768/0001-85		Pagador		Vencimento 20/05/2025	
Endereço Beneficiário RUA 1204-B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 25/200556-8		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502	
Data do Documento 09/05/2025		Número do Documento 1452		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	
						(=) Valor do Documento 63,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: Rua Paraguai, 245 - - Nacoes - 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12529 00556.826063 16015.021021 5 10870000006350

Local de pagamento		Vencimento 20/05/2025			
Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		CNPJ / CPF 21.927.768/0001-85		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502	
Endereço Beneficiário RUA 1204-B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000		Nosso Número 25/200556-8			
Data do Documento 09/05/2025	Número do Documento 1452	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	(=) Valor do Documento 63,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					63,50

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço Rua Paraguai, 245 -

Nacoes
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8 e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290055682606316015021021510870000006350

BENEFICIARIO:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

NOME FANTASIA:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

CNPJ: 21.927.768/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

CNPJ: 21.927.768/0001-85

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.910
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 63,50
VALOR COBRADO 63,50
=====

NR.AUTENTICACAO A.11A.3C8.082.89C.C7B

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.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

ENDEREÇO: PARAGUAI 245 SL 01 - DAS NACOES
(BC)

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA

1506277

Cliente: 50031381

Etapa: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 041607732 SERIE:001 DATA EMISSAO: 02/04/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.0408.3367.8300.0190.6600.1041.6077.3210.9988.4140

Protocolo de Autorização: 3.422.500.012.707.476 - 03/04/2025 às 12:07

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/03/2025	02/04/2025	28	Lida	05/05/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
668377	Energia	Único	9.696	67	10,00000	0,00	3.710
5254478	Energia	Único	0	2.868	1,00000	0,00	2.868

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	28

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	4.353,69	1,18	51,38
COFINS	4.353,69	5,46	237,71
ICMS	0	0,00	0,00

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. ou trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	6.578,000	0,323735	2.129,53	141,40	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	6.578,000	0,338123	2.224,17	147,69	0,00	0,00	0,00	0,315670
SUBTOTAL				4.353,70					
(BK) Vistoria		0,000	0,000000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				44,75					

TOTAL

4.398,45

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (BK) Vistoria | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Consumo Faturado	Dias Faturados
MAR/25	2430 29
FEV/25	2520 32
JAN/25	2470 31
DEZ/24	3530 29
NOV/24	1820 32
OUT/24	1820 30
SET/24	1520 29
AGO/24	1110 31
JUL/24	1890 29
JUN/24	1520 29
MAI/24	3640 33
ABR/24	0 31
MAR/24	0 29

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

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090102.04983195013.613609110790000439845

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 245 SL 01 - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

1506277

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
03/04/2025	202504-041607732	0001506277	10204983958	04/2025	12/05/2025	4.398,45



PAGUE COM PIX



12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009010204983195013613609110790000439845

BENEFICIÁRIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.398,45

VALOR COBRADO 4.398,45

=====

NR. AUTENTICACAO E.148.177.720.CED.184

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: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006.992 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTDA
 Rua Vidal Rávio de Sá, 377, Galpão 02, Belchior baixo, Gaspar - SC - 89.117-455
 Fone: (48) 99140-0012
www.omeucapacho.com.br
comercial@omeucapacho.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 006.992

SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0515 6620 5800 0178 5500 1000 0069 9219 7396 9776

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 de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250177341901 - 13/05/2025 08:09:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258076097	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIDO	CNPJ 15.662.058/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 13/05/2025
ENDEREÇO Rua Paragual, 245	BAIRRO Nacões	CEP 88.338-090	DATA SAÍDA 13/05/2025
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 08:08

TABELA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
006992/1	13/05/2025	841,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 806,40
VALOR DO FRETE 35,00	VALOR DO IPI 0,00	DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 841,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DAYTONA EXPRESS SERVIÇOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.580.312/0005-45
ENDEREÇO Rua Francisco Vahldieck, nº 420		MUNICÍPIO Blumenau	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,520	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	VL. OUTROS
21-01	VINIL IMPRESSO - MEDIDA PADRAO UND - Cinza 120x80 - FUNDO PRATA	39181000	0102	5.101	UNID	3,00	268,80	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 108,46 (Federal) e R\$ 137,09 (Estadual). Fonte: (BPT 8AFC7 N° Pedido: 8765)	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.100.com.br/verificacao/B6C8-7426-AA4C-54AC-5426>



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.18
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513113219681368469
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$841,40
TARIFA: R\$8,32
DATA: 13/05/2025 - 08:33:23

PAGO PARA: O Meu Capacho Comercio de Tapetes
CNPJ: 15.662.058/0001-78
CHAVE PIX: 15662058000178
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000011647078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 08:33:24
=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: C.73F.60E.C66.7E7.278
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0712

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e	
RAZÃO SOCIAL 00036E - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		Nº: 000.011.515	
DATA DE EMISSÃO 12/05/2025		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL NF 1.035,00	
SÉRIE: 001					

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA AGROLÂNDIA, 496 DOS MUNICÍPIOS - CEP: 88337-525, BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) FONE: (47) 98498 7414 adm@cleanhall.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.011.515 SÉRIE: 001 Página: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-25.05-21.083-005/0001-03-55-001-000.011.515-103.737.765.1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250176285502 12/05/2025 14:45:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 21.083.005/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME: RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		DATA DA EMISSÃO 12/05/2025	
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)		DATA DA SAÍDA 12/05/2025	
FONE (FIXO) (47) 3360 9849		UF SC	
HAIRO / DISTRITO DAS NAÇOES		CEP 88338-090	
HORA DA SAÍDA 14:47:32			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 1.035,00	
000011515/1 13/05/2025 1.035,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	1.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME: RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	VLR IPI
000920	FLOTADOR INCOLOR 5L	34029031	0102	5102	UN	3,000	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004615	ODORIZADOR BAUNILHA 400ML/180G LEVELZE	38085910	0102	5102	UN	8,000	10,90	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002096	PEDRA SANITÁRIA NOBRE FLORAL 25G	38089999	0102	5102	UN	30,000	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003250	CS CLORE 5L	28289011	0102	5102	UN	20,000	16,50	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003253	CS DETERGENTE NEUTRO 5L	34029039	0102	5102	UN	20,000	17,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI, ISS E DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DA V-ORÇAMENTO: 17407 MDS: dc62493e95009f57184a06b495dett8			



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO - 165 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 15/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.035,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355 Nosso Número 7113-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		Número do Documento 11515	
Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Endereço RUA PARAGUAI			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00711.370015 6 10820000103500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 12/05/2025	N. documento 11515	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/05/2025	Nosso número 7113-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.035,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Outras deduções
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 15.532.388/0001-49 88338-090					(+) Mora / Multa
Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 1.035,00

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:37:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900711370015610820000103500

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.302

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.035,00

VALOR COBRADO 1.035,00

NR.AUTENTICACAO C.3F9.BA0.5CB.CA4.81F

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: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.



Chave de Acesso
35-2505-59.105.999/0003-48-55-001-003.055.262-187.130.658-9

Número NF-e
3055262

Versão
4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3055262	15/05/2025 18:35:39-03:00	15/05/2025 16:45:38-03:00	3.140,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.105.999/0003-48	Whirlpool S.A.	587083307116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP GRC NFE 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vnd, produção estab. destinada a não contribuinte	1 - Saída		yk1bPTz0bWgxt9ymMh+aoENgnU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251295590521	15/05/2025 às 16:36:12-03:00	15/05/2025 às 16:36:24
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891254686426244	15/05/2025 às 20:24:19-03:00	15/05/2025 às 20:24:19
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891254690266688	15/05/2025 às 22:29:09-03:00	15/05/2025 às 22:29:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254690269878	15/05/2025 às 22:29:19-03:00	15/05/2025 às 22:29:19
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254697245695	16/05/2025 às 03:57:25-03:00	16/05/2025 às 03:57:25
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254727571520	16/05/2025 às 19:18:57-03:00	16/05/2025 às 19:18:57
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254750519759	17/05/2025 às 13:03:47-03:00	17/05/2025 às 13:03:47

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Whirlpool S.A.	Rio Claro - SP
CNPJ	Endereço
59.105.999/0003-48	Av 80 A, 777
Bairro / Distrito	CEP
Distrito Industrial	13506-095
Município	Telefone
3543907 - RIO CLARO	(19)2111-9100
UF	País
SP	Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
587083307116	256602140
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3543907
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL	RUA PARAGUAI, 245 587.274.102.112
CNPJ	CEP
15.532.388/0001-49	88338-090
Bairro / Distrito	Telefone
NACOES	(47)99677-4991
Município	País
4202008 - BALNEARIO CAMBORIU	1058 - Brasil
UF	Inscrição SUFRAMA
SC	
Indicador IE	Inscrição Estadual
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
------	-----------	------	-------------------	------------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
CWH12BBNA	84502020	2102200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6107	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
318,24	29,90	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891129552111	PC	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891129552111	PC	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.619,5950000000	1.619,5950000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
7091251	000010	
Número da FCI		
1A9E92B3-1C93-473E-9E5D-1209C8B0B535		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3.140,58	12,0000	376,87
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
3.140,58		
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
17,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	157,03	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CHPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		50 - Saída tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		189,85
Base de Cálculo	Alíquota	
2.920,83	6,5000	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.416,83	1,6500	39,88

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.416,83	7,6000	183,68

Informações adicionais do produto

Descrição
Red. Alíquota IPI Conforme TIPI NC (84-3) Capítulo 84 Cofins tributado cfe. Lei 10.833/2003 art.1(o) Pis tributado cfe. Lei 10.637/2002, art.1(o)

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
3.140,58	376,87	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	157,03	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
3.239,19	29,90	0,00	318,24
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	189,85	0,00	39,88
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
183,68	0,00	3.140,70	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
05.117.268/0005-55	MLOG ARMAZEM GERAL LTDA-RC	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
587274102112	AV. 80-A 77, Setor MLOGTRRC	RIO CLARO
UF		
SP		

Volumes

Volume 1			
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes	
2	PC		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto	
	76,000	86,000	

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
1613048315	3.458,94	318,24
Valor Líquido		
3.140,70		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	16/05/2025	3.140,70

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	15 - Boleto Bancário	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
3.140,70	14/05/2025	
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	3.140,70	14/05/2025
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)		
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
07091251	59.105.999/0001-86	
Troco		

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
62058318000776	CARTEIRA CDE ON-1

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT v4.0.0.6
2 - DANFE normal, paisagem	

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
04.055.601/0002-33

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Red. Alíquota IPI Conforme TIPI NC (84-3) Capítulo 84 Cofins tributado cfe. Lei 10.833/2003 art.1(o) PIs tributado cfe. Lei 10.637/2002, art.1(o) * Endereço Completo: Rua Paraguai 245 Nr Pedido: 7048180755 - Cod. Repartição: 01005587 - Remessa: 0552399582 - Transporte: 0253992196 - Ped.Cliente: 7091251 - Valor de imposto conf. Lei 12741/12: R\$ 638,50 (20,33%) Fonte: IBPT N(o) Shipment: 0002375437

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
62058318000776	CARTEIRA CDE ON-1

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Cadastre agora sua empresa e confira ofertas especiais para o seu CNPJ.

DEPARTAMENTOS

Geladeiras Frigobares Cervejeiras Micro-ondas Freezers

Promoções

Dúvidas Frequentes

← Voltar

Pedidos

DATA DO PEDIDO #v709f25lcoqj-01
13 de maio de 2025

Aprovando pagamento

TOTAL
R\$ 3.140,70



Máquina de Lavar Consul 12 kg Branca com Dosagem Econômica e Ciclo Edredom - CWH12BB
Entrega até 8 dias úteis

2 un R\$ 1.555,40

 Imprimir boleto bancário

[Ver detalhes do pedido](#)

[Sobre nós](#) [Política de Privacidade](#) [Portal da Privacidade Whirlpool](#) [Contato](#) [Dúvidas frequentes](#) [Termos e Condições](#) [Preferências de Cookies](#)

Telefone 0800 726 3360
Whatsapp 11 99235-2966

Email
Eletrodomésticos e eletroportáteis:
vendascorporativas@whirlpool.com
Peças:
vendascorporativaspecas@whirlpool.com

Atendimento ao consumidor

Brastemp - (11) 3003-0099 / 0800 970 0999

Consul - (11) 3003-0777 / 0800 970 0777

KitchenAid - (11) 4004 1759 / 0800 722 1759

Pagamento



Compra 100%
segura



Redes sociais



Vendido e entregue por: **Whirlpool**

Copyright Comora Direta Emporium © 2020 todos os direitos reservados. Whirlpool S.A. CNPJ: 09.105.999/0001-86. Endereço: Rua Olympia Semeraro, 675, Prédio Administrativo, Jardim Santa Emília, São Paulo, SP. Inscrição Municipal: 2.156.329-3.

Copyright BLD Comércio de Eletrodomésticos Ltda. © 2014 - Todos os Direitos Reservados. CNPJ 62.058.318/0007-76. Endereço Sede: Rua Olympia Semeraro, 675, Jardim Santa Emília, São Paulo/ SP, CEP 04183-090. Inscrição Municipal/Estadual: 148.044.198.116.

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8



Banco Itaú S/A

341-7

34191090730912514293682431320009110810000314070

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 14/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Compra Direta Empresas CNPJ 62.058.318/0007-76 Rua Olympia Semeraro, 675 - Jardim Santa Emília, - , SP - 04183090					Agência/Código Beneficiário 2938 / 0024313-2	
Data do Documento 13/05/2025	Num. do Documento 7091251	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2025	Carteira/Nosso Número 109 / 07091251-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(=) Valor do Documento 3140,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO O PEDIDO É CANCELADO AUTOMATICAMENTE.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Rua Paraguai 245, Nações - Balneário Camboriú, SC - 88338090 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	



Banco Itaú S/A

341-7

34191090730912514293682431320009110810000314070

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 14/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Compra Direta Empresas CNPJ 62.058.318/0007-76 Rua Olympia Semeraro, 675 - Jardim Santa Emília, - , SP - 04183090					Agência/Código Beneficiário 2938 / 0024313-2	
Data do Documento 13/05/2025	Num. do Documento 7091251	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2025	Carteira/Nosso Número 109 / 07091251-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(=) Valor do Documento 3140,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO O PEDIDO É CANCELADO AUTOMATICAMENTE.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago 3.140,70	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Rua Paraguai 245, Nações - Balneário Camboriú, SC - 88338090 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	



13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090730912514293682431320009110810000314070

BENEFICIARIO:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI

NOME FANTASIA:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI

CNPJ: 62.058.318/0007-76

BENEFICIARIO FINAL:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI

CNPJ: 62.058.318/0007-76

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 51.303

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.140,70

VALOR COBRADO 3.140,70

=====

NR.AUTENTICACAO A.495.5D0.5F5.ADB.AFE

=====

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: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

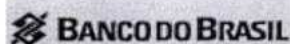


FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC
83102285000107

AVENIDA DO ESTADO 4064
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



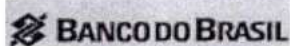
001-9

00190.00009 02837.688007 02447.880176 4 11110000021669

Beneficiário	Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC	1489-3 / 00057121-0	R\$		28376880002447880
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2447880		83102285000107	13/06/2025	216,69
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
Centro Educacional Vianna de Carvalho / CNPJ: 15.532.388/0001-49				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02837.688007 02447.880176 4 11110000021669

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						13/06/2025
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC						1489-3 / 00057121-0
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
14/05/2025	2447880		N	14/05/2025	28376880002447880	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			216,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado

216,69

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Centro Educacional Vianna de Carvalho / CNPJ: 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai - 245 - Nações
Balneário Camboriú - SC - 88338095

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381409152983171
14/05/2025 09:24:27

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000000283768800702447880176411110000021669

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 51.401

MOSSO NUMERO 28376880002447880

CONVENIO 02837688

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 216,69

VALOR COBRADO 216,69

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5A7.1AC.58F.780.E3A

=====

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

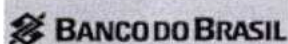
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSO.

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC****83102285000107**AVENIDA DO ESTADO 4064
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



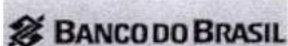
001-9

00190.00009 02837.688007 02438.106177 1 11050000036023

Beneficiário	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC			Agência/Código do beneficiário	1489-3 / 00057121-0	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	28376880002438106
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento							
2438106		83102285000107	07/06/2025	360,23							
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado							
Pagador											
Centro Educacional Vianna de Carvalho / CNPJ: 15.532.388/0001-49											

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02837.688007 02438.106177 1 11050000036023

Local de pagamento						Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						07/06/2025		
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC						1489-3 / 00057121-0		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número			
08/05/2025	2438106		N	08/05/2025	28376880002438106			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento			
	17	R\$			360,23			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC. Protocolo: F8039072495A - Vistoria para fins de funcionamento http://www.cbm.sc.gov.br *Após 30 dias do vencimento do boleto, sua solicitação e boleto serão excluídos de nosso sistema. *Após o vencimento, será cobrado juros conforme Art. 33, Lei 7.541/88. *A segunda via do boleto ou o boleto atualizado com juros estão disponíveis em nosso site. *Horário de atendimento das 13h às 18h.						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor cobrado		360,23
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço								
Centro Educacional Vianna de Carvalho / CNPJ: 15.532.388/0001-49								
Rua Paraguai - 245 - Nações								
Balneário Camboriú - SC - 88338095								
Sacador/Avalista				Cód. baixa				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283768800702438106177111050000036023

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.802

MOSSO NUMERO 28376880002438106

CONVENIO 02837688

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 360,23

VALOR COBRADO 360,23

NR. AUTENTICACAO 6.3E1.D43.AE6.F97.A5E

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: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (horário de Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269714797-3

Tag
12/05/2025 10:46

Valor a recolher
12.538,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	70	12.538,30	0,00	0,00	0,00	12.538,30
Total FGTS:		12.538,30	0,00	0,00	0,00	12.538,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.538,30**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 10:46:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102:111600014br.gov.bcb.pix1568pix-qrcode,casixa.gov.br/eps/v2/cobv/2963b30886ee451cac9a7dbb91bde8e5204000510398658028659130ATTA_MCONOMICA_FEDERAL6008Bce8111402010507***67041760

Payload Location:

pix-qrcode.casixa.gov.br/eps/v2/cobv/2963b30886ee451cac9a7dbb91bde8e5204000510398658028659130ATTA_MCONOMICA_FEDERAL6008Bce8111402010507***67041760



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10:17:21
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250514131427656163124
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$12.538,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2025 - 10:16:42
COD PRODUTO: 5c8476c494f74e57b2761eae221279c1
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 10:16:43

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 4.942.453.340.102.921

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25132.0182725-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341888475			Valor Total do Documento 51.797,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6.595,90			6.595,90
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	242,00			242,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	30.816,10			30.816,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	860,00			860,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.540,80			1.540,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.852,01			3.852,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	308,16			308,16
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.311,20			2.311,20
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	462,24			462,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.149,12			3.149,12
SENDA (Versão:5.2.3)		Página: 1 / 2	12/05/2025 14:17:01		

85880000517 4 97440385251 0 40071625132 4 01827250143 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000517 4	97440385251 0	40071625132 4	01827250143 6

CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.25132.0182725-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 51.797,44

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.549,91			1.549,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	110,00			110,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:09.562.151/0001-00				
	Totais	51.797,44			51.797,44



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381411087304871
14/05/2025 11:10:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000517-4 97440385251-0
40071625132-4 01827250143-6
Data do pagamento 14/05/2025
Numero do Documento 07.16.25132.0182725-0
Valor Total 51.797,44
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: 5.5E0.E96.DCB.F7C.C44

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

Página 



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.19
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516190132100192103
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.517,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/05/2025 - 16:02:59

PAGO PARA: Industria de Calhas Balneario Ltda
CNPJ: 80.494.719/0001-65
CHAVE PIX: 80494719000165
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000520330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 16:03:00

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EB.D96.C08.044.46B

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443097 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO - 165 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 19/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 223,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355 Nosso Número 7116-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 11537	
Endereço RUA PARAGUAI			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00711.600015 2 10860000022300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/05/2025
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 16/05/2025	N. documento 11537	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/05/2025	Nosso número 7116-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 223,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Outras deduções
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 15.532.388/0001-49 88338-090					(+) Mora / Multa
Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 223,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:24
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-B

BANCO SICCOOB S.A.

75691306980126503550900711600015210860000022300

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 223,00

VALOR COBRADO 223,00

NR. AUTENTICACAO 5.FA4.5DF.1E0.4D1.059

Central de Atendimento BB

0800 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: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



Identificação do emitente

Zeus do Brasil Ltda - Filial
Balneário
Av. do Estado Nº 3971 - Sala 01 Térreo, Centro
Balneário Camboriú, SC
CEP: 88330079
Telefone/Fax: 4732647777

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.214.710
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4225 0582 6995 8800 0854 5500 1000 2147 1015 2339 0460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias adq./rec. terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250186211941 19/05/2025 14:53:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256746761

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNFJ

82.699.588/0008-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

19/05/2025

ENDEREÇO

Rua Paraguai Nº 245 - Prox av Martin Luther

BAIRRO/DISTRITO

Das Nacoes

DATA DE SAÍDA

19/05/2025

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

SC

CEP

88338-090

FONE/FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:53:44

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/05/2025	205,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
R\$ 205,80	R\$ 34,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 205,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
Coleta Loja	0 - REM(CIF)				82.699.588/0011-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua doutor Joao Colin	Joinville	SC	258567368		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME			1,048	1,048

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
36312	Sapato branco Soft Works EVA NR 27 (L-37) 01/10	64019990	000	5102	PAR	1	102,9	102,90	102,90	17,49		17,00
36311	Sapato branco Soft Works EVA NR 36 (L-36) 01/10/12	64019990	000	5102	PAR	1	102,9	102,90	102,90	17,49		17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Apox RS- 27,68 Fed. 34,99 Est. Fonte: IBPT Autorizado por Sra. Luciana retornado por CRISTIANO.

OC: Tipo do Cliente: Usar/Consumo Nome do Vendedor: Luis Henrique Tristao, Numero da AF: 3359836, Código do Cliente: 62661.
Cliente Entrega: Endereço de Entrega: Rua Paraguai 245 Prox av Martin Luther Entregar na Secretária Das Nacoes 88338090 Balneario Camboriú SC

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BALNEARIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.214.710
SÉRIE 001

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381911168175721
19/05/2025 11:18:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250519141702517270241
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$205,80
TARIFA: R\$2,03
DATA: 19/05/2025 - 11:18:01

PAGO PARA: Zeus do Brasil Ltda
CNPJ: 82.699.588/0008-54
CHAVE PIX: 82699588000854
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3246 - CONTA: 000000000000172708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 11:18:02

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 0.34A.881.852.403.D12

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 01 **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **PARCELA 04/12** **2º TERMO ADITIVO** **TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que a Nota Fiscal NF-e nº 7.840 da empresa BGN Comércio e Confeção Ltda, emitida em 19/05/2025 consta com valor total dos produtos de R\$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), sendo que, no ato da compra, foi concedido um desconto de R\$ 25,00 (vinte e cinco), conforme demonstrado no “Detalhe da Compra”, desta forma, o valor total pago foi R\$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) conforme comprovante de transferência via Pix.

Atenciosamente,



Luciana Bankratz
Administrador Financeiro

RECEBEMOS DE BGN COMERCIO E CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.840 SÉRIE 002

 BGN COMERCIO E CONFECCAO LTDA R Chagu, 563, Anexo E 565 - Vila Formosa, Sao Paulo, SP - CEP: 03357020 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.007.840 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0554 8750 9500 0197 5500 2000 0078 4014 1416 5081	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135251327718 19/05/2025 11:39:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137123765112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 54.875.005/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/05/2025
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta		BARRIO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090
MUNICIPIO Balneario Camboriu		FONE/FAX	DATA DA ENTRADA / SAIDA 19/05/2025
		UF SC	HORA DE SAIDA 11:39:11

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
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 DOS PRODUTOS	269,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	269,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiras	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICIPIO OSASCO		CNPJ/CNPJ 03.007.331/0122-39	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,000	2,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
25	AVENTAL EMBORRACHADO BRANCO PEQUENO - 85X63CM - CA 32899	61130000	0102	6106	UNID	10	26,90	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS			
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Número: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 7839, emitida em 19/05/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$84,60. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/PI.		RESERVADO AO FISCO	

Detalhe da compra

REJATEO - R 2000007920394573

Produtos HQ:

R\$ 269

Cupom:

- R\$ 25

Pele:

Gratis

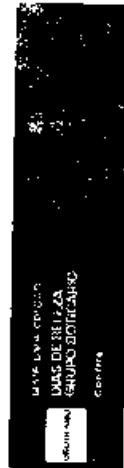
Total

R\$ 244

5%

!amação antes de 19 de maio.

Detalhes do pagamento e envio



11:44
19/05/2023

FOR
PROZ



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361911368023431
19/05/2025 11:39:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.08
1489901489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250519143757512860460
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$244,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 11:38:48
COD PRODUTO: mpqrinter112113270940

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 11:38:49

DOCUMENTO: 051903

AUTENTICACAO SISBB: F.FDD.331.FDF.670.9F5

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J1556110 LEONARDO BERENSTEIN.

RECEBEMOS DE 08.144.692 EDISON MARCONDES RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 9842432 Série: 890 CNPJ: 08.144.692/0001-53	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 08.144.692 EDISON MARCONDES RAMOS SANTA CATARINA, 462 - CENTRO, CAMBORIÚ, SC - CEP: 88340052 - Fone/Fax: 0479995292		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 9842432 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 42250582951310000156558900098424321790368890 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 de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250186196812 - 19/05/2025 14:47:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255213662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 08.144.692/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vienna de Carvalho		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/05/2025 14:09:00
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245	BAIRRO/DISTRITO das Nações	CEP 88338090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ (BRASIL)	UF SC	FONE/FAX 47999575004	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

													ALÍQUOTA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	TAMPA DE CHAPA PISO	73083000	0400	5101	UN	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RODÍZIO AUXILIAR PARA POTÃO	73083000	0400	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPL.	RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C6-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C6-7126-AA4C-54C8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.17
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519192838969776105
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.050,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 16:29:57

PAGO PARA: 08.144.692 Edison Marcondes Ramos
CNPJ: 8.144.692/0001-53
CHAVE PIX: 08144692000153
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 0000000000000278815
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 16:29:57
=====

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 1.63A,DE0,FFC.947.50B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0712
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 6775 - E
Data da emissão da nota	20/05/2025 08:39:30
Data do fato gerador	20/05/2025 08:39:30
Código de Verificação	U38M-Q1WQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DDTIZA
 Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME
 CPF/CNPJ: 09.562.151/0001-08 Inscrição Municipal: 159669 Telefone: 4733983914
 Endereço: MAURICIO VENANCIO CUNHA Número: 50 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88332230
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: ddetiza@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.13	660,0000	1,00	660,00			
Descrição do serviço: dedetização geral						

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.13	550,0000	1,00	550,00			
Descrição do serviço: higienização dos reservatórios de água						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.210,00		Valor líquido = R\$ 1.076,90			

Códigos dos serviços:

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

 Assinado por 1 pessoa: RAFAEL CARDOSO PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8 e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04480.046616 51468.230001 2 11180000107690

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME RUA 1208, 1135, *, 88220000 - ILHOTA - ITAPEMA - SC CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 20/05/2025	Núm. do documento 6775	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/05/2025	Nosso Número 157 / 00044800 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.076,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04480.046616 51468.230001 2 11180000107690

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME RUA 1208, 1135, *, 88220000 - ILHOTA - ITAPEMA - SC CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 20/05/2025	Núm. do documento 6775	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/05/2025	Nosso Número 157 / 00044800 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.076,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.076,90
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL RICARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8> e informe o código B6C8-7126-AA4C-54C8

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070448004661651468230001211180000107690

BENEFICIARIO:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

NOME FANTASIA:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.076,90

VALOR COBRADO 1.076,90

NR. AUTENTICACAO C.809.180.46C.55B.43C

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: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	05/12		R\$ 335.000,00

Creche: R\$ 242.654,43

Pré Escola: R\$ 92.345,57

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **05ª Parcela** do 2º Termo de Colaboração PMBC SEDUC n.º 005/2022 – destinado a atendimento a crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 20 de Maio de 2025.



Leonardo Berenstein
PRESIDENTE

Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B6C8-7126-AA4C-54C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL RICARDO PEREIRA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 22/05/2025 13:55:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/B6C8-7126-AA4C-54C8>