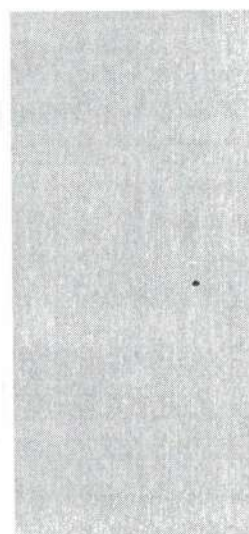


**PREST. CONTAS**

**PARC. 03/2022**

**TC 01/2022**

**ÁRVORE DA VIDA X PREFEITURA  
MUNICIPAL DE GASPAR**



Balneário Camboriú, 14 de Julho de 2022.

**Parecer do Conselho fiscal**

O Conselho Fiscal da OSC Árvore da Vida - Casa das Anas, CNPJ 08.199.466/0002-50, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 9.940,00 mediante o termo de colaboração 01/2022, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

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



Mariana Torres Roveda  
CPF:060.004.399-11



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333150928328198013  
15/07/2022 09:35:31

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA  
 Período do extrato de 22 / 06 / 2022 até 15 / 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2022		0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.173.953	9.940,00 C	9.940,00 C
				22/06 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	1.901,88 D	
				28/06 13:05 DIANDRA PEREIRA VIANA			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	636,73 D	
				28/06 13:07 Ana Carolina Santos			
28/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.543.488	6,30 D	7.395,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.113.436	59,95 D	7.335,14 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
06/07/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	263,78 D	
				06/07 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/07/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	217,86 D	
				06/07 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/07/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	27,23 D	
				06/07 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.601	1.122,71 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.602	1.334,47 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
06/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.603	39,99 D	
				VIVO PR E SC			
06/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.604	1.500,00 D	
				06/07 11:23 INTEGRA ASSESSO			
06/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.871.300.504.322	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.871.300.090.794	1,30 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.871.300.090.795	1,30 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.871.300.090.796	1,30 D	2.815,20 C
				Cobrança referente 06/07/2022			
08/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.423.662	80,15 C	
				085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	287,90 D	2.607,45 C
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	313,53 D	
				SDB			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	78,06 D	

		SDB					
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103		91,91 D	
		SDB					
11/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.104		102,50 D	
		11/07 10:23 SACOLAO PAULI LTDA					
11/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.921.201.435.493		1,01 D	2.020,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022					
14/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.408.708		1,01 C	
		085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER					
14/07/2022	5271	99015	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953		1.992,52 D	
		14/07 0921 173953-0 PREFEITURA MUN					
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.951.100.135.995		1,30 D	27,63 C
		Cobrança referente 14/07/2022					
15/07/2022	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.410.262		1,30 C	
		085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER					
15/07/2022	5271	05271	144 Transferência enviada	550.921.000.173.953		28,93 D	
		15/07 0921 173953-0 PREFEITURA MUN					
15/07/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

Junho/2022

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Gaspar				
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Salésio Antônio da Conceição				
ENTIDADE BENEFICIADA: OSC Árvore da Vida – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com				
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda				
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de violência, acompanhadas ou não de seus filhos.				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	22/06/2022	Parcela nº 03 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 9.940,00	
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH salário Junho Auxiliar Social Diandra Finochetti		R\$ 1.901,88
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH salário Junho Auxiliar Serviços Gerais Ana Carolina Santos		R\$ 636,73
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 6,30
TRANSFERÊNCIA	04/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,95
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	FGTS		R\$ 217,86
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	PIS		R\$ 27,23
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	INSS		R\$ 263,78
PAGAMENTO	06/07/2022	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1.122,71
PAGAMENTO	06/07/2022	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 1.334,47
PAGAMENTO	06/07/2022	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 39,99
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1.500,00
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	08/07/2022	Devolução tarifas bancárias	R\$ 80,15	
PAGAMENTO	08/07/2022	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 287,90
PAGAMENTO	11/07/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Comércio de Alimentos		R\$ 313,53
PAGAMENTO	11/07/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Comércio de Alimentos		R\$ 78,06
PAGAMENTO	11/07/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Comércio de Alimentos		R\$ 91,91
TRANSFERÊNCIA	11/07/2022	META INSUMOS - Pagamento Sacolão Pauli LTDA		R\$ 102,50
TRANSFERÊNCIA	11/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,01
TRANSFERÊNCIA	14/07/2022	Devolução tarifa bancária	R\$ 1,01	
TRANSFERÊNCIA	14/07/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 1.992,52

TRANSFERÊNCIA	14/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
PAGAMENTO	15/07/2022	Devolução tarifa bancária	R\$ 1,30	
TRANSFERÊNCIA	15/07/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta Insumos para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 28,93
			R\$ 10.022,46	R\$ 10.022,46
				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



Balneário Camboriú, 14 de Julho de 2022.

Ao Sr. Salésio Antônio da Conceição

Secretário Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Gaspar

### **NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Secretário,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer pontos importantes na prestação de contas que envolvem pagamento de impostos.

No extrato bancário será possível ver que no dia 06/07/2022 efetuamos 3 depósitos na conta bancária da parceria que temos com o Município de Balneário Camboriú, nos valores de R\$ 217,86 , R\$ 27,23 e R\$ 263,78 referentes à FGTS PIS e INSS, respectivamente.

Foram feitas essas transferências referente aos impostos FGTS, PIS e INSS das funcionárias Diandra Finochetti (auxiliar social) e Ana Carolina Santos (auxiliar serviços gerais) que apesar de seus salários serem pagos pelo convênio que temos com a Prefeitura Municipal de Gaspar não há como individualizar o pagamento de impostos delas gerando as guias de pagamento, visto que é o mesmo CNPJ em que estão registradas as funcionárias pagas pelo convênio com a Prefeitura de Balneário Camboriú.

Sendo assim, se fez necessário a devolução dos mesmos para a conta mencionada acima, já que como as guias são únicas, foram pagas pelo convênio que temos com a Prefeitura de Balneário Camboriú, se fazendo então necessário a devolução dos impostos referente a essa funcionária para essa conta, pois a mesma é paga pelo convênio com o Município de Gaspar.

*casa das*  
**Anas**

Em anexo a esta nota explicativa segue a folha espelho emitida pela nossa contabilidade, na qual evidencia o valor de cada um desses impostos das referidas funcionárias, e o valor referente ao FGTS dela consta no holerite da mesma.

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

Atenciosamente.

  
**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11



**SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022**

istema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: \*\*\*\*\*

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
39	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3 3	Admitido em 04/06/2022	Salário base ->	2.300,00		
5	Salário Mensalista	27,00	9.101 I.N.S.S.	8,1217	168,12		
PIS -> 20,70		Total de proventos ->	Total de descontos ->		168,12		
Folha INSS -> 2.070,00		FGTS -> 2.070,00	IR -> 1.333,11	Rais -> 2.070,00	Líquido ->	1.901,88	0,00 165,60
40	ANA CAROLINA SANTOS	3 3	Admitido em 17/06/2022	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	14,00	172 Contr. Sindical		46,67		
9.501	Salário Família	3,00	9.101 I.N.S.S.	7,5000	48,99		
PIS -> 6,53		Total de proventos ->	Total de descontos ->		95,66		
Folha INSS -> 653,33		FGTS -> 653,33	IR -> 35,57	Rais -> 653,33	Líquido ->	636,73	0,00 52,26

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		32.919,10	172	Contr. Sindical	46,67
340	Adicional Noturno RV	397,70	1.195,84	6.051	Rescisão Av. Prévio	2.044,78
542	D.S.R. Rend. Var.		239,18	9.101	I.N.S.S.	3.201,63
005	Saldo Salário Resc.	37,00	3.113,81	9.104	I.N.S.S. 13°	244,93
076	Resc. Av.Prévio Ind.	3,00	193,72	9.151	I.R.	366,46
105	Rescisão Férias Prop	32,50	2.573,91			
131	Resc.1/3 Férias Prop		857,97			
205	Resc. Fer. Ind.	2,50	170,40			
251	Resc. 1/3 Fer. Ind.		56,80			
405	Resc.Férias Vencidas	30,00	1.937,16			
451	Resc.1/3 Fér. Venc.		645,72			
005	Rescisão 13° Salário	13,00	2.557,77			
205	Resc. 13° 1/12 Ind.	1,00	170,40			
451	13° Sit Resc.Mat.Emp	93,00	500,43			
501	Salário Família	3,00	79,06			

SUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
JANTIDADE	18	18	0	0	0	0	0
PROVENTOS	47.211,27	47.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	5.904,47	5.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	31.067,33	31.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO RESCISÃO	10.239,47	10.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	40.196,10	40.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	13.405,31	13.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	366,46	366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL PIS	40.025,70	40.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	400,26	400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	39.695,66	39.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	3.175,58	3.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	3.175,58	3.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS GRRF	1.194,59	SALDO FGTS CAIXA	2.218,00	TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.		0,00	
FGTS GRRF	95,56	MULTA RESC. FGTS	925,42	FGTS GRRF MÊS ANT.		0,00	
FGTS GRRF C.SOC.	0,00	MULTA RESC. FGTS 10%	0,00*	FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.		0,00	
TOTAL FGTS GRRF	1.020,98						

**Transferências entre contas correntes BB**

## Debitado

Nome COMUNIDADE T A VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 17579-X

## Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 15026-6  
Valor 217,86  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G336061102026109035  
06/07/2022 11:32:36**Debitado**

Nome COMUNIDADE T A VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 17579-X

**Creditado**

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 15026-6  
Valor 27,23  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G336061102026109027  
06/07/2022 11:30:28**Debitado**

Nome COMUNIDADE T A VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 17579-X

**Creditado**

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 15026-6  
Valor 263,78  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balneário Camboriú, 14 de Julho de 2022.

Ao Sr. Salésio Antônio da Conceição  
Secretário Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Gaspar

### **NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Secretário,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer pontos importantes na prestação de contas que envolvem transações financeiras, realocação de recursos bem como esclarecimento sobre algumas notas fiscais.

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, na **META 1 (RH)**, houve uma parte do recurso que não foi utilizado pelo fato de não ter 30 dias trabalhados da profissional de serviços gerais, sendo assim, o recurso não utilizado com essa profissional foi devolvido para a conta da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Referente a **META 2 (INSUMOS)**, houve uma sobra no valor de R\$ 28,93 após termos pago as despesas. Sendo assim, devolvemos para a conta da Prefeitura Municipal de Gaspar esse valor de recurso não utilizado.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor de R\$ 82,46 que correspondem à tarifas bancárias.

*casa das*  
**Anas**

Referente as compras feitas no SDB Comércio de Alimentos, as NF 016.558 e NF 016.496 ficaram com valor menor do que os respectivos orçamentos devido a no dia da compra o supermercado dar desconto em alguns itens e também devido a pesagem de carnes.

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

Atenciosamente.

  
**Mariana Torres Róveda**  
CPF 060.004.399-11

**Transferências entre contas correntes BB**

## Debitado

Nome COMUNIDADE T A VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 17579-X

## Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Agência 921-0  
Conta corrente 173953-0  
Valor 1.992,52  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**

G333150928328198012

15/07/2022 09:33:35

**Debitado**

Nome COMUNIDADE T A VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 17579-X

**Creditado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Agência 921-0  
Conta corrente 173953-0  
Valor 28,93  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE  
TED**

08/07/2022 09:35:51

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA  
VIDA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência  
5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC

Conta 17579.0

Nome  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA  
VIDA

CPF/CNPJ Favorecido 08.199.466/0002-50

**DADOS DA TED**

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor R\$ 80,15

Data e Hora 08/07/2022 09:35:25

Documento 76045861

Sequência 65396

Protocolo 0335.603D.1C01.0807.1622.3433.47

**SAC - 0800 647 2200**

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

**OUIDORIA - 0800 644 1100**

Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE  
DE TED**

14/07/2022 09:38:44

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA  
VIDA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência  
5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC

Conta 17579.0

Nome

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA  
VIDA

CPF/CNPJ Favorecido 08.199.466/0002-50

**DADOS DA TED**

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor R\$ 1,01

Data e Hora 14/07/2022 09:38:16

Documento 76078924

Sequência 43923

Protocolo 0335.6208.2001.0E07.1622.4543.1F

**SAC - 0800 647 2200**

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

**OUIDORIA - 0800 644 1100**

Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00



COMPROVANTE DE  
TED

18/07/2022 11:35:36

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
-----  
Agência  
5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC  
-----  
Conta 17579.0  
-----  
Nome  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA  
VIDA  
-----  
CPF/CNPJ Favorecido 08.199.466/0002-50

**DADOS DA TED**

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
-----  
Valor R\$ 1.30  
-----  
Data e Hora 15/07/2022 09:10:50  
-----  
Documento 76084391  
-----  
Sequência 73743  
-----  
Protocolo 0336.0C14.6001.0F07.1621.0500.50

**SAC - 0800 647 2200**

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

**OUIDORIA - 0800 644 1100**

Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220628160408964051531  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 1.901,88  
 DATA: 28/06/2022 - 13:05:08

PAGO PARA: Diandra V Finochetti  
 CPF: \*\*\*.844.579-\*\*\*  
 CHAVE PIX: 07584457924  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 5271 - CONTA: 0000000000000119008  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 13:05:08

DOCUMENTO: 062801  
 AUTENTICACAO SISBB: D.936.503.495.D06.4FD

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

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Junho/2022	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
39	<b>DIANDRA VIANA FINOCHETTI</b>	CBO : 2516-05 18 AUXILIAR SOCIAL		
Admissão 04/06/2022 CPF 075.844.579-24 PIS 207.05503.20.2 CTPS 00758445 7924				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	2.070,00	
9101	I.N.S.S.	8,1217		168,12
<b>Totais</b>			2.070,00	168,12
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.901,88</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.300,00	2.070,00	2.070,00	165,60	1.333,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/06/22 Assinatura do funcionário:		<i>Diandra Viana Finochetti</i>		

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.**  
 Em 28/06/2022  
 Assinatura  
 Nome: Aimê Jaiden

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220628160636009468564  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 636,73  
 DATA: 28/06/2022 - 13:07:10

PAGO PARA: Ana Carolina Santos  
 CPF: \*\*\*.323.448-\*\*  
 CHAVE PIX: 33532344890  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000822889481  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 13:07:10

DOCUMENTO: 062802  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C68.CE4.DAD.C86.A86

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

**1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário

**40 ANA CAROLINA SANTOS**

C.C:

CBO : 5143-20 13 AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Admissão 17/06/2022 CPF 335.323.448-90 PIS 161.38186.37.1 CTPS 00085900 00315

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	653,33	
9501	Salário Família	3,00	79,06	
172	Contribuição Sindical			46,67
9101	I.N.S.S.	7,5000		48,99

**Certifico que os serviços e materiais  
 constantes deste documento foram  
 prestados e entregues.**

Em 28/06/2022

*[Assinatura]*  
**Assinatura**

Nome: Ana Carolina Santos

Totais 732,39 95,66

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 636,73**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	653,33	653,33	52,26	35,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/06/22 Assinatura do funcionário: Ana Carolina Santos

EMISSÃO: 20/06/2022 APRES.: 22/06/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.156.409.011 - FAT-01-20229085201189-3 REF.: 06/2022

**COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA**

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4604926  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 16/05/2022  
 Data da leitura atual: 15/06/2022  
 Data da próxima leitura: 15/07/2022  
 Número de dias faturados: 30  
 Leitura atual: 13075  
 Leitura anterior: 11557  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 1518  
 Consumo faturado no mês: 1518  
 Fator de potência: 0,99

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
0	0	0	779	1113	1275	1167	1544	1366	1403	1359	1551

Mensagens:

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.**

Em 06/07/2022

*[Assinatura]*

Assinatura

Nome: Aimé Jardim

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>26797918</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>05/07/2022</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>1.518 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.122,71</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,629467	94,42
Consumo	1.368	0,738830	1.010,72
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.105,14</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip	17,57
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>17,57</b>

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
163,18	137,91	449,37	57,47	297,21	1.105,14

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 94,42	12,00000%	R\$	11,32
ICMS	R\$ 1.010,72	25,00000%	R\$	252,67
COFINS	R\$ 841,14	3,25000%	R\$	27,33
PIS	R\$ 841,14	0,70000%	R\$	5,89

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/06/2022

**BF0F.23E6.385E.2F58.6E00.7B72.BDEC.B445**

Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD GEN	SACADO COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	ETAPALIVRO 10/019211	VENCIMENTO 05/07/2022
DATA DOCUMENTO 20/06/2022	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20229085201189-3	DATA PROCESSAMENTO 20/06/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 26797918
		REFERENCIA 06/2022	VALOR COBRADO (R\$) 1.122,71

83600000114 227101620002 001010202297 085201189033



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G336061102026109013  
06/07/2022 11:18:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.27  
5271X05271

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X  
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS SANTO

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8360000011-4 22710162000-2  
00101020229-7 08520118903-3  
Data do pagamento 06/07/2022  
Valor em Dinheiro 1.122,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.122,71  
=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.C7E.F6A.C19.7AF.162

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336061102026109016  
06/07/2022 11:20:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.20  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X  
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS SANTO  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8263000013-8 34471027000-2  
00000001122-1 01422206000-7  
Data do pagamento 06/07/2022  
Valor em Dinheiro 1.334,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.334,47  
DOCUMENTO: 070602  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.A0E.90C.C2F.8C6.093

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO



Empresa Municipal de Água e Saneamento  
FATURA N. 12201421062022001  
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC  
CNPJ: 07.854.402/0001-00  
1220142 CNPJ: 07.854.402/0001-00

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 07.854.402/0001-00  
AV. QUARTA, 250 CENTRO  
TELEFONE: (47) 3261-0000

NOME/ENDERECO  
MORADOR: ARVORE DA VIDA  
PROPRIETARIO: LAERCIO MARCELINO  
R. 3110, 500  
B. CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - CEP 88330-287

01.01.0536.0040.0180.0001 22 A20G601430

HISTORICO DO CONSUMO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
MES/ANO TIPO LIDO FATURADO	3 Residencial-RESIDENCIAL COMUM
01-2022 Lido 110 110	
02-2022 Lido 136 136	
03-2022 Lido 220 220	
04-2022 Lido 147 147	
05-2022 Lido 150 150	

DATA	LEITURA	CONSUMO MES m³	MEDIA DIARIA(LIT.)	MEDIA 6 MESES(m³)
ANTERIOR 06/05/2022	1016	151	4.575,76	
ATUAL 08/06/2022	1167			132

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REF.	VALOR
RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO/m³ E(%) 0 10 0.5410 00.0 11 25 3.8632 00.0 26 99999 6.4426 00.0	FATURAMENTO AGUA FATURAMENTO ESGOTO TFDI		679,74 543,79 110,94
NAO RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO/m³ E(%)			

VENCIMENTO DATA 06/07/2022 TOTAL A PAGAR R\$ 1.334,47

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES	Tributos (lei 12.741/12)
	Federal R\$ 123,44 9,25%
	Estadual R\$ - -
	Municipal R\$ - 5,0%

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº54)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	VALOR PERMITIDO
pH	0	0	0	6,0-9,5

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	VALOR PERMITIDO
------------	---------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------

DATA EMISSAO: 06/06/2022 HORA EMISSAO: 10:21

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.  
Em 06/07/2022  
Assinatura  
Nome: Arniel Jardim

Matricula	Localização	Sequencial
FATURA N. 12201421062022001		
MATRICULA 1220142	DIGITO 1	MES/ANO 06/2022
VENCIMENTO 06/07/2022		VALOR A PAGAR 1.334,47





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

**Vencimento**  
**17/07/2022**

**Total a Pagar - R\$**  
**39,99**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>39,99</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	679,23MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	22m12s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,13MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			13,00
<b>Subtotal</b>			<b>13,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>39,99</b>

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.**

Em 06 / 07 / 2022

*[Assinatura]*

**Assinatura**

Nome: Arnie Daidon

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

**Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 1058. Para mais detalhes, acesse: [www.vivo.com.br/fraude](http://www.vivo.com.br/fraude)**

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**ARVORE DA VIDA**

Vencimento  
**17/07/2022**

Total a Pagar - R\$  
**39,99**

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **06/2022**

846100000005 | 399900690013 | 104194837928 | 062262207178



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G336061102026109019  
06/07/2022 11:21:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.58  
5271X05271

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X  
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS SANTO

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 8461000000-5 39990069001-3  
10419483792-8 06226220717-8  
Data do pagamento 06/07/2022  
Valor Total 39,99  
=====

DOCUMENTO: 070603  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.A23.448.2E9.01A.D3B

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e  
00000000084 / A1

Data e Hora da Emissão  
29/06/2022 15:22:24

Competência  
6/2022

Código de Verificação  
VLCW-V9LS



### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10

Inscrição Municipal: 310253

Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36

CEP: 88301-400

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Inscrição Municipal:

Nome: ÁRVORE DA VIDA

Endereço: Rua 2050, 355

CEP: 88330-456

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico-administrativa referente ao mês de junho de 2022

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.**

Em 29/06/2022

Assinatura

Nome: Arimé Nasiden

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.500,00**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

**501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000084 / A1, EMITIDA EM 29/06/2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611020261091  
06/07/2022 11:24:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.41  
5271X05271 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220706142252386972686

CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50

VALOR: 1.500,00

DATA: 06/07/2022 - 11:23:24

PAGO PARA: Integra Assessoria e Consultoria

CNPJ: 26.966.269/0001-10

CHAVE PIX: 26966269000110

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000129420891

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.-----  
Notificacao enviada em: 06/07/2022 - 11:23:34

=====

DOCUMENTO: 070604

AUTENTICACAO SISBB: 7.ABF.F60.D9F.ED1.118

-----

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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida R 3110, 500, Centro BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA, CEP: 88330-287 CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 - IE: ISENT0	
Vencimento: 10/07/2022	Valor: R\$ 287,90	Nosso Número: 33450590016084755	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem	Circuito	Valor
Serviços de Instalação - PJ Uni Fibra 200 Mega -D12 Porta IP (SVA) - PJ Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGC4AB118F, MAC 94:E3:EE:21:7A:00 UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN BR) 1 LINHA Endereço: Rua R 3110, 500, Centro, 88330287, Balneário Camboriú/SC  Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,72 (13,45%), estadual - R\$ 49,50 (25,00%), municipal - R\$ 1,20 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		01165983001 01165983001 01165983001 01165983001 01165983001	R\$ 40,00 R\$ 110,67 R\$ 47,43 R\$ 49,90 R\$ 39,90
<div data-bbox="223 1205 654 1493" data-label="Text"> <p><b>Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.</b></p> <p>Em <u>10 / 07 / 2022</u></p> <p></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <u>Aimé dos Reis</u></p> </div>			

**Nota Fiscal de Serviços**

Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISS	Valor Isento	Valor Outros
40,00	40,00	3,00	1,20	0,00	0,00

<https://timbo.atende.net/?pg=autoatendimento&cidade=padrao#!tipo/servico/valor/213/padrao/1/load/1/identificador/8357738339200225518720230704077622461029>

Emissão	Número	Autenticidade
03/07/2022	5600470	8357738339200225518720230704077622461029

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações**

Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
247,90	198,00	17,00	33,66	0,00	0,00

Emissão: 03/07/2022 - Número: 10859116 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
C23F.B15B.540E.8AAF.909E.D653.4E76.DB12

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 13500000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.  
 Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.  
 Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.  
 Atende ao Convênio 115/2003.

Autenticação Mecânica

**001-9**

00190.00009 03345.059004 16084.755178 8 90420000028790

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					<b>10/07/2022</b>
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					8300-3 / 106999-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2022	16084755	DS	N	06/07/2022	33450590016084755
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			287,90
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b>					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida** CPF/CNPJ: **08.199.466/0002-50**  
 R 3110, 500, Centro  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-287

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337080857245605051  
08/07/2022 09:40:1308/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:13  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900416084755178890420000028790

BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:

Organiza o da Sociedade Civil rvo

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	70.801
NOSSO NUMERO	33450590016084755
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	287,90
VALOR COBRADO	287,90

NR.AUTENTICACAO 7.170.26D.438.061.3D0

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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

**Solicitação de Orçamento**

<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Batata palha 800g	01 un			
Pão sanduiche	10 un			
Água mineral c/ gás	03 un			
Água mineral s/ gás	03 un			
Queijo fatiado 200g	02 un			
Queijo fatiado 150g	02 un			
Presunto 400g	02 un			
Carne moída 500g	11 un			
<b>TOTAL</b>				



ANGÉLONI

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho



04 Avião de ...

Atualizar Carrinho

Palavra-chave ou Código

CARRINHO (8 Itens)

Informações do produto

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Carne Moída Acem Bovino BEST BEEF Refrig. 500g	R\$ 25,96 R\$ 18,90	11	R\$ 262,96 R\$ 207,90
	Presunto SADIÁ Sublíssimo Sem Cobura Fatiado 200C	R\$ 13,50	4	R\$ 54,00
	Queijo Prato PRÉSIDENT Fatiado 150g	R\$ 10,50 R\$ 8,99	2	R\$ 21,00 R\$ 17,98
	Queijo Prato SADIÁ Sublíssimo Fatiado 200g	R\$ 14,90	2	R\$ 29,80

Resumo

Faltam R\$ 30,88 para ganhar frete grátis!  
R\$ 99 — R\$ 450

8 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 419,12  
Taxa de entrega: R\$ 11,90  
Total: R\$ 431,02

Finalizar compra

Continuar comprando

8 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 419,12  
 Taxa de entrega: R\$ 11,90  
**Total: R\$ 431,02**

**Finalizar compra**

Continuar comprando

	Água Mineral DA GUARDA sem Gás 500ml	R\$ 0,99	<input type="text" value="8"/>	R\$ 2,87
	Água Mineral DA GUARDA com Gás 500ml	R\$ 1,19	<input type="text" value="8"/>	R\$ 3,37
	Pão ANCELONI Sanduíche Tradicional 466g	R\$ 5,99	<input type="text" value="10"/>	R\$ 59,90
	Biscoito Pálida ELMA CHIPS Tradicional Embalagem Econômica 425g	R\$ 21,50	<input type="text" value="2"/>	R\$ 43,00

**Exibir carrinho** **Salvar lista**

**Institucional**  
 Grupo Angeloni  
 Nossas lojas

**Atendimento**  
 Telefone: +55 4002 6060  
 Ouvidoria: 0800 643 7046

**Formas de pagamento**

**Certificações**

Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu telefone

Encontre a loja mais próxima

Digite sua CEP ou a cidade



### Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Barras Palha Fankitos Tradicional Pacote 400g	R\$18,95	2	R\$37,90
 Pão Koch Salsiche 400g	R\$6,45	18	R\$64,50
 Água Mineral Imperatriz Premium Com Gás 500ml	R\$2,48	3	R\$7,47
 Água Mineral Imperatriz Sport Sem Gás 500ml	R\$2,19	3	R\$6,57

**Resumo**

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total: R\$405,10  
Taxes: R\$0,00

**Total do Pedido: R\$405,10**

**Finalizar compra**

**RESUMO**

Consulte o valor de entrega

Sub-total: R\$405,10

Taxa: R\$0,00

Total do Pedido: R\$405,10

**Finalizar compra**

Queijo Vigor Parmesão Fat. 200g **R\$18,00**  **R\$37,80**



Queijo Tírol Mussarela Fatiado 150g **R\$9,49**  **R\$18,98**



Presunto Frio Sabor Cozido Fatiado Pa-coze 400g **R\$11,99**  **R\$23,98**



Carne Moída Bovina Best Beef Refrig. 500g **R\$16,90**  **R\$207,90**



**Atualizar Carrinho de Compras**

Aplicar Cupom de Desconto  **Carões de Presente**

**PAGAMENTO NO SITE**  
Cartão de crédito  
VISA

**PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA**  
Cartão de débito / crédito  
VISA

Cartão de crédito  
Cartão de débito

Moeda Supermercado  
Moeda Supermercado

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1550. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Batata palha 800g	01 un	R\$ 19,48	Amar	R\$ 19,48
Pão sanduiche	10 un	R\$ 5,59	Thabrulai	R\$ 55,90
Água mineral c/ gás	03 un	R\$ 0,89	Da Mata	R\$ 2,67
Água mineral s/ gás	03 un	R\$ 1,39	Pureza	R\$ 4,17
Queijo fatiado 200g	02 un	R\$ 9,98	Qjo CIA	R\$ 19,96
Queijo fatiado 150g	02 un	R\$ 7,59	Casa	R\$ 15,18
Presunto 400g	02 un	R\$ 12,89	Pamplona	R\$ 25,78
Carne moída 500g	11 un	R\$ 15,49	BMH	R\$ 170,39
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 313,53</b>

09 477 652/0103 - 10  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Av Marginal Leste, S/nº, Área A  
CENTRO - CEP 88330 - 116  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.016.415

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ARVORE DA VIDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0609 4776 5201 0310 5510 0000 0164 1512 9572 1075

No. 000.016.415  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 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 ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220127837831 - 24-06-2022 17:21:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

HOME/RAZÃO SOCIAL  
ARVORE DA VIDA

C.N.P.J./C.P.F.

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

24-06-2022 17:21:07

ENDEREÇO  
RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24-06-2022 17:21:07

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4730652090

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:21:09

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
313,53	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	313,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				11,320	14,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896221402593	BATATA PALHA AMAR 800G	20052000	000	5102	UN	1.0000	19.4800	0.00	19.48	19.48	3.31	0.00	17.00	0.00
7896999099186	PAO THABRULAI 400G SANDU	19059090	000	5102	UN	10.0000	5.5900	0.00	55.90	55.90	6.71	0.00	12.00	0.00
7896385802246	AGUA MIN DA MATA 500ML C	22011000	000	5102	UN	3.0000	0.8900	0.00	2.67	2.67	0.45	0.00	17.00	0.00
7898571360387	AGUA MIN PUREZA 500ML	22011000	000	5102	UN	3.0000	1.3900	0.00	4.17	4.17	0.71	0.00	17.00	0.00
7896959364033	OJOPRATO OJO CIA 200G	04069020	000	5102	UN	2.0000	9.9800	0.00	19.96	19.96	2.40	0.00	12.00	0.00
7896959360011	OV PRAT CASA QUEIJO 150G	04069090	000	5102	UN	2.0000	7.5900	0.00	15.18	15.18	1.82	0.00	12.00	0.00
7896716312291	PRESUNTO PAMELONA 400G	16024100	000	5102	UN	2.0000	12.8900	0.00	25.78	25.78	4.38	0.00	17.00	0.00
7898951595699	CARNE MOIDA BMM 500G RES	02013000	000	5102	UN	11.0000	35.4900	0.00	170.39	170.39	20.45	0.00	12.00	0.00

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.

Em 24 / 06 / 2022

Assinatura

Nome: Aime Waidon

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR B391D4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 42,35 ES TADUAL R\$ 38,94 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896221402593,PIS:0,32,COFINS:1,48]; [COD. PROD:7896999099186,PIS:0,92,COFINS:4,25]; [COD. PROD:7896716312291,PIS:0,43,COFINS:1,96]; COO: 202075, PDV: 2

RESERVADO AO FISCO

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36860548054-3</b>			
			Data de Vencimento <b>22/07/2022</b>			
Dta Documento 24/06/2022	Espécie DM	Num. do Documento 16415	Parcela 1	Valor <b>313,53</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,27 MORA/DIA DE 0,63  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 313,53  
 NF 16415 CLIENTE 70201048 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>22/07/2022</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 24/06/2022	Num. do Documento 16415/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2022	Nosso Número <b>009/36860548054-3</b>	
Use do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>313,53</b>
9		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,27 MORA/DIA DE 0,63 VALOR TOTAL VENDA R\$ 313,53 NF 16415 CLIENTE 70201048 CARGA 0					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO			BALNEARIO CAMBORIU		SC CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>22/07/2022</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 24/06/2022	Num. do Documento 16415/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2022	Nosso Número <b>009/36860548054-3</b>	
Use do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>313,53</b>
9		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,27 MORA/DIA DE 0,63 VALOR TOTAL VENDA R\$ 313,53 NF 16415 CLIENTE 70201048 CARGA 0					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO			- 70201048		BALNEARIO CAMBORIU SC CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335111005526110017  
11/07/2022 10:18:3411/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:34  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23793686049368605480554000161908990540000031353

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ARVORE DA VIDA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----  
NR. DOCUMENTO 71.101  
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 313,53  
VALOR COBRADO 313,53  
=====NR.AUTENTICACAO F.88B.626.66D.1CF.ADA  
=====

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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.






**Solicitação de Orçamento**

<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Suco 3,6L	01 un			
Água mineral 500ml	12 un			
Ovos bandeja c/30	01 un			
Ovos bandeja c/ 30	01 un			
Alface	02 un			
Patê	03 un			
<b>TOTAL</b>				

## Carrinho de Compras

⚠ Valor máximo para pedido é R\$ 99,00

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 <p>Suco Suq Laranja Pet 3.6l</p>	R\$17,90	- 1 +	R\$17,90
 <p>Água Mineral Imperatriz Sport Sem Gás 500ml</p>	R\$2,19	- 12 +	R\$26,28
 <p>Ovos Canela Vermelhos Caixa Com 30</p>	R\$18,99	- 2 +	R\$37,98

### Resumo

Consulte o valor de Entrega

Sub-total R\$95,51

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$95,51**

[Finalizar compra](#)

**Resumo**  
Consulte o valor de Entrega

Sub-total	R\$95,51
Taxa	R\$0,00
<b>Total do Pedido</b>	<b>R\$95,51</b>

**Finalizar compra**

Alface Americana Unidade	R\$2,79	- 2 +	R\$5,58
Patê Excelsior Peru 100g	R\$2,59	- 3 +	R\$7,77

**Atualizar Carrinho de Compras**

Limpar Carrinho de Compras  
 Aplicar Cupom de Desconto  
 Cartões de Presente

**PAGAMENTO NO SITE**  
Cartão de crédito

**PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA**  
Cartão de débito / crédito






**Cartão Alimentação**

**Institucional**  
 Notícias  
 Quem somos  
 Tracce Jurídico

**Central de Relacionamento**  
 Atendimento ao cliente  
 Formas de pagamento  
 Como comprar

**Mundo Superfresco**  
 Koodi vantagens  
 Trabalhe conosco  
 Equipe comercial

CARRINHO (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Pão de Frango SABAR Unas Biologia 100g	R\$ 3,69	<input type="text" value="2"/>	R\$ 11,02
 ARICE Cereja à Cereal Unidade	R\$ 2,19	<input type="text" value="2"/>	R\$ 4,38
 Ovo MARUTAN Com 30 Unidades	R\$ 17,90	<input type="text" value="2"/>	R\$ 35,80
 Água Mineral sem GÁS CRYSTAL PET 500ml	R\$ 1,59 R\$ 1,49	<input type="text" value="12"/>	R\$ 19,08 R\$ 17,88
 Suco Integral SUQ Laranja 3.6L	R\$ 22,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 22,99

Exibir carrinho



Substituir lista



Resumo

Faltam R\$ 357,85 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 **R\$ 450**

3 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 92,15

Total: R\$ 92,15

Finalizar compra

Continuar comprando

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1550. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Suco 3,6L	01 un	R\$ 18,48	SUQ	R\$ 18,48
Água mineral 500ml	12 un	R\$ 0,99	Floresta	R\$ 11,88
Ovos bandeja c/30	01 un	R\$ 17,59	Carminati	R\$ 17,59
Ovos bandeja c/ 30	01 un	R\$ 17,59	Kasulk	R\$ 17,59
Alface	02 un	R\$ 2,78	Irineu	R\$ 5,56
Patê	03 un	R\$ 2,48	Excelsior	R\$ 7,44
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 78,54</b>

09 477 652/0103 - 10  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Av Marginal Leste, S/Nº - Area A  
CENTRO - CEP 88338-116  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.016.496

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ARVORE DA VIDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

4222 0609 4776 5201 0310 5510 0000 0164 9612 9501 4423

No. 000.016.496

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 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 ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220129542037 - 28-06-2022 09:14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome/Razão Social: ARVORE DA VIDA, C.N.P.J./C.P.F.: 08.199.466/0002-50, Data da Emissão: 28-06-2022 09:14:42  
Endereço: RUA 2050, 355, Centro, CEP: 88330456, Data da Saída/Entrada: 28-06-2022 09:14:42  
Município: BALNEARIO CAMBORIU, Fone/Fax: 4730652090, UF: SC, Inscrição Estadual: , Hora da Saída: 09:14:44

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 0 - Emitente, Código ANTT, Placa do Veículo, UF, C.N.P.J./C.P.F., Endereço, Município, UF, Inscrição Estadual, Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues. Em 28/06/2022. Assinatura: Arvore da Vida.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B8171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR B391D4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL, 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 10,78 ES ADUAL R\$ 11,14 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898956109174,PIS:0,30,COFINS:1,40]; [COD. PROD:7896610905919,PIS:0,04,COFINS:0,19]; [COD. PROD:7896610905827,PIS:0,04,COFINS:0,19]; [COD. PROD:7896610905919,PIS:0,04,COFINS:0,19];, COO: 203116, PDV: 2

RESERVADO AO FISCO

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36860560063-8</b>			
			Data de Vencimento <b>26/07/2022</b>			
Dta Documento 28/06/2022	Espécie DM	Num. do Documento 16496	Parcela 1	Valor <b>78,06</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,56 MORA/DIA DE 0,16  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 78,06  
 NF 16496 CLIENTE 70201048 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>26/07/2022</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 28/06/2022	Num. do Documento 16496/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2022	Nosso Número <b>009/36860560063-8</b>	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>78,06</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,56 MORA/DIA DE 0,16  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 78,06  
 NF 16496 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>26/07/2022</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 28/06/2022	Num. do Documento 16496/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2022	Nosso Número <b>009/36860560063-8</b>	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>78,06</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,56 MORA/DIA DE 0,16  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 78,06  
 NF 16496 CLIENTE 70201048 CARGA 0





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335111005526110024  
11/07/2022 10:20:1811/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:18  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379368604936860560086300016190999058000007806

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ARVORE DA VIDA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----

NR. DOCUMENTO 71.102

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 78,06

VALOR COBRADO 78,06

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4A9.F89.DA0.753.744

=====

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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.



<b>Solicitação de Orçamento</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Margarina 500g	03 un			
Arroz parbolizado 1kg	02 un			
Óleo de soja	05 un			
Queijo fatiado 150g	01 un			
Alface	02 un			
Agrião	02 un			
<b>TOTAL</b>				

CARRINHO (5 itens)

Informações do produto

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Alface Crespa a Granel Unidade	R\$ 2,19	2	R\$ 4,38
	Queijo Mussarela PRESIDENTE Fatiado 150g	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
	Óleo de soja LDA 900ml	R\$ 9,99	5	R\$ 49,95
	Arroz Parboilizado KAMBOZ Fumacense 1kg	R\$ 4,19	2	R\$ 8,38
	Margarina VICOR Com Sal Marinho Peso 500g	R\$ 9,99	3	R\$ 29,97

Resumo

Faltam R\$ 348,33 para ganhar frete grátis!  
 R\$ 99 ————— R\$ 450

5 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 101,67  
 Taxa de entrega: R\$ 11,90  
**Total: R\$ 113,57**




Finalizar compra

Continuar comprando

Finalizar carrinho Subtotal

## Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido é R\$ 99,00

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Margarina Doriana Com Sal 500g	R\$7,98	3	R\$23,94
 Arroz Minutinho Parbolizado Pacote 1kg	R\$3,58	2	R\$7,16
 Óleo De Soja Leve Pet 900ml	R\$8,89	5	R\$44,45

**Resumo**

Consulte o valor de entrega

Sub-total R\$95,60

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$95,60**

**Finalizar compra**

**Resumo**

Consulta o Valor de Entrega

Sub-total R\$95,60

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$95,60**

**Finalizar compra**

Queijo Tirol Mussarela Fatiado 150g **R\$9,49**

- 1 +

**R\$9,49**



Alface Americana Unidade **R\$5,58**

- 2 +

**R\$11,16**



Agrão Unidade **R\$4,98**

- 2 +

**R\$9,96**



Limpar Carrinho de Compras

**Atualizar Carrinho de Compras**

Aplicar Cupom de Desconto

Cartões de Presente

**PAGAMENTO NO SITE**

Cartão de crédito



**PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA**

Cartão de débito / crédito



SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1550. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Margarina 500g	03 un	R\$ 7,98	Delícia	R\$ 23,94
Arroz parbolizado 1kg	02 un	R\$ 3,38	Aladin	R\$ 6,76
Óleo de soja	05 un	R\$ 8,78	Leve	R\$ 43,90
Queijo fatiado 150g	01 un	R\$ 7,89	Casa	R\$ 7,89
Alface	02 un	R\$ 2,78	Irineu	R\$ 5,56
Agrião	02 un	R\$ 2,68	Irineu	R\$ 5,36
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 93,41</b>

09 477 652/0103 - 10  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Av Marginal Leste, S/No - Area A  
CENTRO - CEP 89339 - 116  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.016.558

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ARVORE DA VIDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

No. 000.016.558  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 4222 0609 4776 5201 0310 5510 0000 0165 5812 9503 1136

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
AV MARGINAL LESTE  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260423270  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
C.N.F.J.: 09.477.652/0103-10  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220131728185 - 30-06-2022 10:31:18

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ARVORE DA VIDA  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ARVORE DA VIDA  
ENDEREÇO: RUA 2050, 355  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU  
C.N.F.J./C.P.F.: 08.199.466/0002-50  
DATA DA EMISSÃO: 30-06-2022 10:31:13  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 88330456  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30-06-2022 10:31:13  
FONE/FAX: 4730652090  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 10:31:15

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (80,99), VALOR DO ICMS (9,38), B.C. DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS ST (0,00), VALOR DO PFC (0,00), V. ICMS UF DEST (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (93,41), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (1,50), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (91,91)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0- Emitente  
FRETE POR CONTA DE: 0- Emitente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.F.J./C.P.F.:  
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0,00  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 8,260  
PESO LÍQUIDO: 8,550

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.  
Em 30/06/2022  
Assinatura  
Nome: Aime Jordan

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR B391D4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 12,36 ES TADUAL R\$ 13,77 MUNICIPAL R\$ 0,00 ;, COO: 171234, PDV: 1  
RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Entrega**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36860572277-6</b>			
			Data de Vencimento <b>28/07/2022</b>			
Data Documento 30/06/2022	Espécie DM	Num. do Documento 16558	Parcela 1	Valor <b>91,91</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,84 MORA/DIA DE 0,18  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 91,91  
 NF 16558 CLIENTE 70201048 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>28/07/2022</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 30/06/2022	Num. do Documento 16558/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2022	Nosso Número <b>009/36860572277-6</b>	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>91,91</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,84 MORA/DIA DE 0,18  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 91,91  
 NF 16558 CLIENTE 70201048 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

23793.68604 93686.057220 77000.161909 1 90600000009191

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>28/07/2022</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 30/06/2022	Num. do Documento 16558/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2022	Nosso Número <b>009/36860572277-6</b>	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>91,91</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,84 MORA/DIA DE 0,18  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 91,91  
 NF 16558 CLIENTE 70201048 CARGA 0





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335111005526110030  
11/07/2022 10:21:5111/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:51  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379368604936860572207700016190919060000009191

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ARVORE DA VIDA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----

NR. DOCUMENTO 71.103

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 91,91

VALOR COBRADO 91,91

=====

NR.AUTENTICACAO 4.612.912.290.D75.B11

-----

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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.



<b>Solicitação de Orçamento</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Batata	25kg			
Tomate	10kg			
<b>TOTAL</b>				



Eletrônicos

Café Angeloni

Infraestrutura

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

Telefones (48) 4002-6060

Pesquisa-clave ou Código



Olá Arlene da ...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (2 Itens)

Informações do produto



Tomate Kg

Adicionar observação

Preço Unitário

R\$ 6,79

R\$ 5,99

Quantidade

3.900 kg

Subtotal

R\$ 67,22

R\$ 59,30



Branca Lavada Kg

Adicionar observação

R\$ 4,99

25.00 kg

R\$ 124,75

Resumo

Faltam R\$ 265,95 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 ————— R\$ 450

2 itens no carrinho

Subtotal

R\$ 184,05

Taxa de entrega

R\$ 11,90

Total:

R\$ 195,95

Finalizar compra





Continuar comprando

Esquecer carrinho

Salvar lista

## Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Batata Lavada Kg	R\$4,99	- 25 +	R\$124,75
 Tomate Kg	R\$6,99	- 10 +	R\$69,90

[Aplicar Cupom de Desconto](#)
[Limpar Carrinho de Compras](#)
[Atualizar Carrinho de Compras](#)

[Cartões de Presente](#)

**Resumo**

Considere o Valor de Entrega

Sub-total R\$194,65

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$194,65**

**Finalizar compra**

PAULI HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 09.602.283/0002-05

ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Batata	25kg	R\$ 2,80		R\$ 70,00
Tomate	10kg	R\$ 3,25		R\$ 32,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 102,50</b>

**PAULI HORTIFRUTI LTDA**  
CNPJ: 09.602.283/0002-05  
Rua 1950, nº 875 - Centro  
Quarta Avenida  
Balneário Camboriú - SC

*Juliana*

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Leio</i>	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: 000.002.362 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1
<b>PAULI HORTIFRUTI LTDA</b> Rua 1950, 875 ESQUINA COM A QUARTA AVENIDA Centro - 88330 - 474 Balneario Camboriu - SC Telefone: 4733639961		
		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0709 6022 8300 0205 5500 1000 0023 6217 2050 0005</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220133935165</b> <b>04/07/2022 08:26:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260253758</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>09.602.283/0002-05</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		CNPJ/CPF <b>08.199.466/0002-50</b>
ENDEREÇO <b>RUA 3,110, 500</b>		DATA DA EMISSÃO <b>04/07/2022</b>
BAIRRO <b>Centro</b>	CEP <b>88330 - 287</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>04/07/2022</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47) 9750-5888</b>	UF <b>SC</b>
		IE
		HORA DA SAÍDA <b>08:24:47</b>

FATURA/DUPLICATAS 002362/001 04/08/2022 R\$ 102,50
---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	102,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
3759	BATATA DIVERSA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 25.0000	07019000	040	5102	KG	25,00	2,80	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82
2523	TOMATE MOLHO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000	07020000	040	5102	KG	10,00	3,25	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.**

Em 04 / 07 / 2022

*[Assinatura]*

**Assinatura**

Nome: Aimê Daidan

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.43  
5271X05271 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220711132303422408729  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 102,50  
DATA: 11/07/2022 - 10:23:31

-----

PAGO PARA: O-Lho-Lho Hortifruti  
CNPJ: 9.602.283/0002-05  
CHAVE PIX: 09602283000205  
INSTITUICAO: 74064502 CC UNICRED VALOR CAPITAL L  
AGENCIA: 1706 - CONTA: 0000000000003004821  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 10:23:32

=====

DOCUMENTO: 071104  
AUTENTICACAO SISBB: C.71D.382.FC1.A56.C5B

=====

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.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**  
**CNPJ: 08.199.466/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:02:14 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **76E8.B9D4.BA5B.5DA8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**

CNPJ/CPF: **08.199.466/0002-50**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140114627365
Data de emissão:	12/07/2022 09:03:46
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	10/09/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>





**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b> 98365 / 2022	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 12/07/2022	<b>DATA DA VALIDADE:</b> 10/10/2022
---	---------------------------------------	--

<b>CPF / CNPJ:</b> 08.199.466/0002-50	<b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
--	--

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 184801

**ATIVIDADE CNAE:**

8730199 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente
8730101 - Orfanatos
8730102 - Albergues assistenciais

**ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:**

Logradouro: 2050, 355	Complemento: 2 ANDAR SETOR ADMINISTRATIVO
Bairro: CENTRO	CEP: 88330-456

**AVISO:**

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

**DESCRIÇÃO:**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C2298365N9134D19**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.199.466/0002-50

**Razão Social:** COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

**Endereço:** RUA BENTA CUSTODIO VIEIRA 2425 / PACIENCIA / ITAJAI / SC / 88318-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/06/2022 a 28/07/2022

**Certificação Número:** 2022062901070885862270

Informação obtida em 12/07/2022 09:12:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão nº: 21947549/2022

Expedição: 12/07/2022, às 09:13:47

Validade: 08/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.199.466/0002-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.