

**PREST. CONTAS**  
**PARC. 04/2022**  
**TC 01/2022**

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



# RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICA E O CUMPRIMENTO DO OBJETO DO REPASSE E DE SUA ETAPA - PARCELA 04

Entidade	CNPJ
OSC ÁRVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS	08.199.466/0002-50


Titulo do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Casa das Anas	20/07/2022	16/08/2022


Data do Repasse	Valor do Repasse
20/072022	R\$ 9.940,00

Objetivo do Projeto
Acolhimento institucional provisório para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, acompanhadas ou não de seus filhos e/ou dependentes, residentes no município de Gaspar.

Metas Atingidas
Acolhimento de uma mulher com um filho em 03/08/2022. Acolhimento de uma mulher com dois filhos em 04/08/2022 e desacolheram no dia 12/08/2022.

Anexos:

Declaração do Conselho Fiscal da Entidade
Os membros do Conselho Fiscal da <b>OSC Árvore da Vida - Casa das Anas</b> , no desempenho de suas atribuições estatutárias, examinaram no dia <b>(17/08/2022)</b> , a prestação de contas de recursos concedidos a título de Subvenção Social, do qual se refere este documento, e julga a referida prestação de contas, como em correta conformidade quanto à aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada no plano de trabalho.  Baileário Camboriú/SC, 17 de Agosto de 2022.  Representante legal por procuração Nome: Mariana Torres Roveda CPF:060.004.399-11

  
Representante legal  
Nome: Mariana Torres Roveda  
CPF:060.004.399-11



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA  
 Período do extrato de 20 / 07 / 2022 até 16 / 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2022		0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.173.953	9.940,00 C	
				20/07 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
20/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 15/07/2022	812.010.902.407.231	1,30 D	9.938,70 C
28/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 15:55 DIANDRA PEREIRA VIANA	72.801	2.111,18 D	7.827,52 C
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 09:08 Ana Carolina Santos	72.901	1.461,59 D	
29/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022	862.101.200.268.332	10,00 D	6.355,93 C
02/08/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/08/2022	812.140.700.180.563	59,95 D	6.295,98 C
08/08/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 08/08 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	296,64 D	
08/08/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 08/08 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	296,00 D	
08/08/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 08/08 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	37,00 D	
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	80.801	1.044,30 D	
08/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	80.802	859,00 D	
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	80.803	247,90 D	
08/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	80.804	39,99 D	
08/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 10:37 INTEGRA ASSESSO	80.805	1.500,00 D	
08/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022	862.201.200.161.991	10,00 D	1.965,15 C
09/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/08/2022	812.210.700.200.068	1,30 D	
09/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/08/2022	812.210.700.200.069	1,30 D	
09/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/08/2022	812.210.700.200.070	1,30 D	1.961,25 C
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022	872.241.200.567.661	10,00 D	1.951,25 C
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.501	186,73 D	

		SDB					
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.502	225,53 D		
		SDB					
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.503	533,52 D	1.005,47 C	
		SDB					
16/08/2022	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.880.576	95,15 C		
		085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER					
16/08/2022	5271	05271	144 Transferência enviada	550.921.000.173.953	837,59 D		
		16/08 0921 173953-0 PREFEITURA MUN					
16/08/2022	5271	05271	144 Transferência enviada	550.921.000.173.953	263,03 D		
		16/08 0921 173953-0 PREFEITURA MUN					
16/08/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

-----

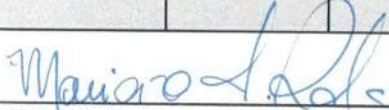

---

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



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**
**Julho/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	20/07/2022	Parcela nº 04 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 9.940,00	
TRANSFERÊNCIA	20/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	28/07/2022	META RH salário Julho Auxiliar Social Diandra Finochetti		R\$ 2.111,18
TRANSFERÊNCIA	28/07/2022	META RH salário Julho Auxiliar Serviços Gerais Ana Carolina Santos		R\$ 1.461,59
TRANSFERÊNCIA	29/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	02/08/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,95
TRANSFERÊNCIA	08/08/2022	FGTS		R\$ 296,00
TRANSFERÊNCIA	08/08/2022	PIS		R\$ 37,00
TRANSFERÊNCIA	08/08/2022	INSS		R\$ 296,64
PAGAMENTO	08/08/2022	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1.044,30
PAGAMENTO	08/08/2022	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 859,00
PAGAMENTO	08/08/2022	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 247,90
PAGAMENTO	08/08/2022	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 39,99
TRANSFERÊNCIA	08/08/2022	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1.500,00
TRANSFERÊNCIA	08/08/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	09/08/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	09/08/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	09/08/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	12/08/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
PAGAMENTO	15/08/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Comércio de Alimentos		R\$ 186,73
PAGAMENTO	15/08/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Comércio de Alimentos		R\$ 225,53
PAGAMENTO	15/08/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Comércio de Alimentos		R\$ 533,52
TRANSFERÊNCIA	16/08/2022	Devolução tarifas bancárias	R\$ 95,15	
TRANSFERÊNCIA	16/08/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 837,59

TRANSFERÊNCIA	16/08/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta Insumos para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 263,03
			R\$ 10.035,15	R\$ 10.035,15
				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



Balneário Camboriú, 17 de Agosto 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, sendo assim, esse valor foi devolvido para a conta da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Referente a **META 2 (INSUMOS)**, houve uma sobra no valor de R\$ 263,03 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\$ 95,15 que correspondem à tarifas bancárias.

*casa das*  
**Anas**

Referente as compras feitas no SDB Comércio de Alimentos, as NF 017.197, NF 017.216 e NF 017.401 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 e /ou hortifrutis.

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

Atenciosamente.

  
**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11



**Transferências entre contas correntes BB**G335161430041742012  
16/08/2022 14:35:59

## 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 837,59  
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**G335161430041742017  
16/08/2022 14:37:42

## 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 263,03  
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**

16/08/2022 13:22:04

**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\$ 95,15  
-----  
Data e Hora 16/08/2022 13:21:48

Documento 76247863  
-----  
Sequência 68080  
-----  
Protocolo 0336.4F08.4801.1008.1630.0A51.3F

**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

Balneário Camboriú, 17 de Agosto 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 08/082022 efetuamos 3 depósitos na conta bancária da parceria que temos com o Município de Balneário Camboriú, nos valores de R\$ 296,00, R\$ 37,00 e R\$ 296,64 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.



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 delas consta no holerite das mesmas.

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 JULHO 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
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR	VALOR		
<b>35</b>	<b>SANDRA REGINA DUWE</b>	<b>0 1</b>	<b>Admitido em 01/03/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	9.101 I.N.S.S.	8,2229	192,44		
340	Adicional Noturno RV	109,71					
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00					
PIS -> 23,40		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.340,29</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>192,44</b>		
Folha INSS -> 2.340,29		FGTS -> 2.340,29	IR -> 1.958,26	Rais -> 2.340,29	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.147,85</b>	0,00 187,22
<b>36</b>	<b>PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA</b>	<b>0 1</b>	<b>Admitido em 12/03/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.741,94</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	9.101 I.N.S.S.	7,9561	138,59		
PIS -> 17,42		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>1.741,94</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>138,59</b>		
Folha INSS -> 1.741,94		FGTS -> 1.741,94	IR -> 1.413,76	Rais -> 1.741,94	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.603,35</b>	0,00 139,35
<b>37</b>	<b>NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 08/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	9.101 I.N.S.S.	8,0613	156,16		
PIS -> 19,37		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>156,16</b>		
Folha INSS -> 1.937,16		FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.781,00	Rais -> 1.937,16	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.781,00</b>	0,00 154,97
<b>38</b>	<b>RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA</b>	<b>1 1</b>	<b>Admitido em 02/05/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	9.101 I.N.S.S.	8,0613	156,16		
PIS -> 19,37		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>156,16</b>		
Folha INSS -> 1.937,16		FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.591,41	Rais -> 1.937,16	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.781,00</b>	0,00 154,97
<b>39</b>	<b>DIANDRA VIANA FINOCHETTI</b>	<b>3 3</b>	<b>Admitido em 04/06/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.300,00</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	9.101 I.N.S.S.	8,2096	188,82		
PIS -> 23,00		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.300,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>188,82</b>		
Folha INSS -> 2.300,00		FGTS -> 2.300,00	IR -> 1.542,41	Rais -> 2.300,00	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.111,18</b>	0,00 184,00
<b>40</b>	<b>ANA CAROLINA SANTOS</b>	<b>3 3</b>	<b>Admitido em 17/06/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	9.101 I.N.S.S.	7,7014	107,82		
9.501	Salário Família	3,00					
PIS -> 14,00		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>1.569,41</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>107,82</b>		
Folha INSS -> 1.400,00		FGTS -> 1.400,00	IR -> 723,41	Rais -> 1.400,00	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.461,59</b>	0,00 112,00
<b>41</b>	<b>LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA</b>	<b>1 1</b>	<b>Admitido em 05/07/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	27,00	9.101 I.N.S.S.	7,9567	138,72		
PIS -> 17,43		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>1.743,44</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>138,72</b>		
Folha INSS -> 1.743,44		FGTS -> 1.743,44	IR -> 1.415,13	Rais -> 1.743,44	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.604,72</b>	0,00 139,47
<b>42</b>	<b>BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 06/07/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.000,00</b>		
5	Salário Mensalista	26,00	9.101 I.N.S.S.	8,4996	220,99		
			9.151 I.R.	7,50	35,63		
PIS -> 26,00		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.600,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>256,62</b>		
Folha INSS -> 2.600,00		FGTS -> 2.600,00	IR -> 2.379,01	Rais -> 2.600,00	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.343,38</b>	0,00 208,00

PROVENTOS			DESCONTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		38.239,21	9.101 I.N.S.S.		3.399,98
340	Adicional Noturno RV	425,12	1.278,23	9.151 I.R.		405,20
542	D.S.R. Rend. Var.		245,81			
501	Salário Família	3,00	169,41			



## 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 296,64  
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

G336080941356574016  
08/08/2022 09:46:08

## 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 296,00  
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**G336080941356574020  
08/08/2022 09:47:12

## 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 37,00  
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220728185510224992584  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 2.111,18  
 DATA: 28/07/2022 - 15:55:33

-----

PAGO PARA: Diandra P Viana  
 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: 28/07/2022 - 15:55:33

-----

DOCUMENTO: 072801  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.03B.B04.C4A.E0F.E52

-----

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Julho/2022	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
39	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	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	30,00	2.300,00	
9101	I.N.S.S.	8,2096		188,82
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.</b></p> <p>Em <u>28/07/2022</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>Assinatura</b></p> <p>Nome: <u>Diandra Viana</u></p> </div>			Totais	2.300,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	1.542,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/07/22 Assinatura do funcionário: <i>Diandra Viana</i>				

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.12  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220729120732430041902  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.461,59  
DATA: 29/07/2022 - 09:08:03  
-----

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 Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/07/2022 - 09:08:04  
=====

DOCUMENTO: 072901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.86C.D24.3BF.2D1.935  
=====

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

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.400,00	
9501		Salário Família	3,00	169,41	
9101		I.N.S.S.	7,7014		107,82
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.</b></p> <p>Em <u>29/07/2022</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>Assinatura</b></p> <p>Nome: <u>Ana Carolina Santos</u></p> </div>			Totais	1.569,41	107,82
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.461,59</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	723,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/07/22 Assinatura do funcionário: <u>Ana Carolina Santos</u>					

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

EMISSION: 19/07/2022 APRES.: 21/07/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.160.952.336 - FAT-01-20229232042287-80 REF.: 07/2022

### 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: 15/06/2022  
Data da leitura atual: 15/07/2022  
Data da próxima leitura: 16/08/2022  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 14571  
Leitura anterior: 13075  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1496  
Consumo faturado no mês: 1496  
Fator de potência: 0,99

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022
0	0	779	1113	1275	1167	1544	1366	1403	1359	1551	1518

#### Mensagens:

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

Em 08/08/2022

Assinatura

Nome: Aime Davidson

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>26797918</b>	VENCIMENTO <b>05/08/2022</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>1.496 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.044,30</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,636467	95,47
Consumo	1.346	0,675067	908,64
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.004,11</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 06/2022	0,16
Juros Conta Anterior 06/2022	0,36
Multa Conta Anterior 06/2022	22,10
Cosip	17,57
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>40,19</b>

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
160,81	135,91	442,87	56,63	207,89	1.004,11

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\$ 95,47	12,00000%	R\$	11,45
ICMS	R\$ 908,64	17,00000%	R\$	154,46
COFINS	R\$ 838,20	4,12000%	R\$	34,53
PIS	R\$ 838,20	0,89000%	R\$	7,45

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/07/2022

**71AB.2FDA.9883.CF51.B67E.9B53.9D25.C05D**

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/08/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
19/07/2022	FAT-01-20229232042287-80	19/07/2022	26797918
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		07/2022	1.044,30

23790.34800 90000.019597 98013.613603 1 90680000104430





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336080941356574026  
08/08/2022 09:50:19

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:19  
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----  
2379034800900001959798013613603190680000104430  
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:  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V  
CNPJ: 08.199.466/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 80.801  
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.044,30  
VALOR COBRADO 1.044,30  
=====

NR. AUTENTICACAO D.503.4E9.DED.7B4.5F8  
=====

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.





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336080941356574029  
08/08/2022 09:51:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.42  
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 8264000008-7 59001027000-7  
00000001122-1 01422207000-6  
Data do pagamento 08/08/2022  
Valor em Dinheiro 859,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 859,00

DOCUMENTO: 080802  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.36B.F18.654.A76.5B4

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO

FATURA N. 12201421072022001  
 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAMBORIU  
 CNPJ: 07.854.402/0001-00  
 AV. QUARTA, 250 CENTRO  
 TELEFONE: (47) 3261-0000

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

LOCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
01.01.0536.0040.0180.0001	22	A20G601430

HISTORICO DO CONSUMO	MEZ/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIAS / CATEGORIAS	TIPO TARIFA
01/2022	Lido	136	136		3 Residencial	RESIDENCIAL COMUM
02/2022	Lido	125	125			
03/2022	Lido	128	128			
04/2022	Lido	147	147			
05/2022	Lido	156	156			
06/2022	Lido	151	151			

DATA 08/06/2022 LEITURA 1167  
 ANTERIOR  
 DATA 06/07/2022 LEITURA 1277  
 ATUAL

CONSUMO MES m³ 110  
 MEDIA DIARIA (lit.) 3.928,57  
 MEDIA 6 MESES(m³) 139

TABELA DE TARIFAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REF.	VALOR
RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO m³ E(%) 0 10 0,5418 08,8 11 25 3,8632 08,8 26 99999 6,4426 08,8	FATURAMENTO AGUA		415,59
NAO RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMO m³ E(%)	FATURAMENTO ESGOTO		332,47
	TFDI		110,94

VENCIMENTO DATA 08/08/2022 TOTAL A PAGAR R\$ 859,00

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES Tributos (Lei 12.741/12)  
 Federal R\$ 8,59 1,00X  
 Estadual R\$ - -  
 Municipal R\$ - 5,9X

CHARACTERISTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.L.B. e Decreto nº5448)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	VALOR PERMITIDO

CHARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.L.B. e Decreto nº5448)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DECONFORMIDADE	VALOR PERMITIDO

DATA EMISSAO: 06/07/2022 HORA EMISSAO: 16:41

Metrica	Valor	Sequencial
FATURA N. 12201421072022001	1	
MATRICULA Vencimento	1220142	07/2022
VENCIMENTO	08/08/2022	VALOR A PAGAR 859,00

8264000008-7 59001027000-7 00000001122-1 01422207000-6

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.  
Em 08/08/2022  
Assinatura  
Nome: Denis Eduardo

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: 10/08/2022	Valor: R\$ 247,90	Nosso Número: 33450590016635015	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
Uni Fibra 200 Mega -D12	01/07/2022	31/07/2022	01165983001	R\$ 110,67
Porta IP (SVA) - PJ	01/07/2022	31/07/2022	01165983001	R\$ 47,43
Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGC4AB118F, MAC 94:E3:EE:21:7A:00	01/07/2022	31/07/2022	01165983001	R\$ 49,90
UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN BR) 1 LINHA	01/07/2022	31/07/2022	01165983001	R\$ 39,90
Endereço: Rua R 3110, 500, Centro, 88330287, Balneário Camboriú/SC				
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,34 (13,45%), estadual - R\$ 49,50 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				

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

Em 08/08/2022

[Assinatura]  
Assinatura

Nome: Simão Jardim



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: 04/08/2022 - Número: 11274168 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
8053.2B82.6ED2.2D66.A07C.237B.490F.115D

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.  
Atende ao Convênio 115/2003.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 16635.015171 6 90730000024790

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento <b>10/08/2022</b>
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08 Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Data do Documento 01/08/2022	Número do Documento 16635015	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2022	Nosso Número 33450590016635015
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,90
<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**  
R 3110, 500 , Centro  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-287

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



26



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

G336080941356574034  
08/08/2022 09:56:4208/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:41  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
0019000090334505900416635015171690730000024790

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 80.803

NOSSO NUMERO 33450590016635015

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 247,90

VALOR COBRADO 247,90

=====

NR. AUTENTICACAO 0.59E.566.D5D.054.24C

=====

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.



Nº da Conta: 0419483792  
 Mês de referência: 07/2022  
 Período: 25/06/2022 a 24/07/2022  
 Data de emissão: 01/08/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.**  
 Em 08/08/2022  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Nome: Arvore da Vida

Vencimento  
**17/08/2022**

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 GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	39,99
<b>Subtotal</b>			
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	301,51MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	19m48s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		2,29MB	0,00
<b>Subtotal</b>			
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			13,00
<b>Subtotal</b>			13,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>39,99</b>

**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.  
 A partir do dia 01/07/2022 o serviço de Segurança Vivo Protege disponível em seu plano móvel foi substituído pelo serviço Vivo Gestão Dispositivo, que permite a gestão dos aplicativos e navegação nos aparelhos com linhas corporativas contratadas. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento através do \*8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

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  
**17/08/2022**

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

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **07/2022**

846700000009 | 399900690013 | 104194837928 | 072222208174



Pagar via Pix



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.20  
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	8467000000-9 39990069001-3
	10419483792-8 07222220817-4
Data do pagamento	08/08/2022
Valor Total	39,99

=====

DOCUMENTO: 080804  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.3AA.577.1D8.C6F.A0B

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  
00000000088 / A1

Data e Hora da Emissão  
29/07/2022 09:27:25

Competência  
7/2022

Código de Verificação  
BGKM-CFRG

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10  
Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME  
Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME  
Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36  
Bairro: CENTRO  
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 310253

CEP: 88301-400

Fone:

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50  
Nome: ÁRVORE DA VIDA  
Endereço: Rua 2050, 355  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-456

Fone:

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídica administrativa referente ao mês de julho de 2022

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

Em 29/07/2022

Assinatura

Nome: Aimê Naidan

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

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

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

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000088 / A1, EMITIDA EM 29/07/2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.52  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220808133725089589984  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 08/08/2022 - 10:37:47

-----

PAGO PARA: Integra Assesso  
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: 08/08/2022 - 10:37:48

=====

DOCUMENTO: 080805  
AUTENTICACAO SISBB: 8.96C.3D9.F78.CA1.35F

-----

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.

<b>Solicitação de Orçamento</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Batata 2kg	01 un			
Hamburguer	20 un			
Alface	01 un			
Maionese 200g	01 un			
Leite condensado	15 un			
Pão Hamburguer	07 un			
<b>TOTAL</b>				

CARRINHO (6 itens)

Informações do produto

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Pão ANGÉLONI Hamburguer Tradicional Pacote 320g	R\$ 8,89	7	R\$ 62,23
	Leite Condensado PRACARINHA 385g	R\$ 7,79	15	R\$ 116,85
	Margarine HELLMANN'S sachê 200g	R\$ 5,45	1	R\$ 5,45
	Alface Crespa a Granel Unidade	R\$ 2,19	1	R\$ 2,19
	Hamburguer de Frango SEBBA Toxas Burger 31g	R\$ 1,45	20	R\$ 29,00

Resumo

Faltam R\$ 204,29 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450

6 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 245,71

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 257,61

Finalizar compra

Continuar comprando

5 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 245,71

Taxa de entrega: R\$ 11,90

**Total: R\$ 257,61**

**Finalizar compra**

	R\$ 2,19	-   +	R\$ 2,19
	R\$ 1,45	- 20 +	R\$ 29,00
	R\$ 29,99	-   +	R\$ 29,99

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

**Institucional**  
 Grupo Angeloni  
 Notícias boas  
 Clube Angeloni  
 Trabalhe conosco

**Atendimento**  
 Chat e E-mail  
 Telefônios: 48-4002-6560  
 Central: 0800 648 7640  
 Mapa do site

**Formas de pagamento**

**Certificações**

**Reciba novidades e promoções**  
 Digite seu nome  
 Digite seu telefone  
 Digite seu e-mail

Encontre a loja mais próxima.  
 Digite um CEP ou a cidade

**FINANCIAMENTO PROTEGIDA**  
 Para saber mais sobre como usar o financiamento, clique aqui.



## Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Batata Congelada Crush Fries Palito Paquetado 750g	R\$23,89	1	R\$23,89
 Hambúrguer Frimesa Bovino 56g	R\$1,79	20	R\$35,80
 Alface Crespa Unidade	R\$1,29	1	R\$1,29

**Resumo**

Consulte o valor de entrega

Sub-total R\$216,13

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$216,13**

[Finalizar compra](#)



**Resumo**

Consulte o valor de entrega

Sub-total R\$216,13

Taxa R\$13,00

**Total do Pedido R\$216,13**

**Finalizar compra**

Maionesa Hellmanns Sachê 200g **R\$6,35** - 1 + **R\$6,35**



Leite Condensado Piracanjuba 395g **R\$6,49** - 15 + **R\$97,35**



Pão Mentus Hamburguer Brioche 320g **R\$7,35** - 7 + **R\$51,45**



Limpar Carrinho de Compras **Atualizar Carrinho de Compras**

Aplicar Cupom de Desconto Cartões de Presente

Oii, em que podemos ajudar?

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



**PAGAMENTO NO SITE**  
Cartão de crédito



Cartão Alimentação



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 2kg	01 un	R\$ 19,98	Quality Fries	R\$ 19,98
Hamburguer	20 un	R\$ 1,49	Perdigão	R\$ 29,80
Alface	01 un	R\$ 2,78	Irineu	R\$ 2,78
Maionese 200g	01 un	R\$ 1,79	Soya	R\$ 1,79
Leite condensado	15 un	R\$ 6,49	Piracanjuba	R\$ 97,35
Pão Hamburguer	07 un	R\$ 5,29	Thabrulai	R\$ 37,03
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 188,73</b>

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

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

NF-e  
No. 000.017.197  
SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ARVORE DA VIDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

No. 000.017.197  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0709 4776 5201 0310 5510 0000 0171 9712 9553 5058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260423270 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J.: 09.477.652/0103-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220148218065 - 21-07-2022 15:35:19

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ARVORE DA VIDA

C.N.P.J./C.P.F.: 08.199.466/0002-50 DATA DA EMISSÃO: 21-07-2022 15:35:05

ENDEREÇO: RUA 2050, 355 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88330456 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21-07-2022 15:35:05

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4730652090 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:35:09

**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	
183,95	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	188,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	186,73		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: 0 - Emitente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 10,560 PESO LÍQUIDO: 11,310

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
7898945210294	BATATA QUALITY FRIES 2KG	20041000000	5102	UN	1,0000	19,9800	0,00	19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00	0,00
7891515989408	HAMB PERDIGAO 56G	16023230000	5102	UN	20,0000	1,4900	2,00	27,80	27,80	4,73	0,00	17,00	0,00	0,00
7898274910018	ALFACE IRINEU UND	07052900040	5102	UN	1,0000	2,7800	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080405099	MAION SOYA SACH 200G	21039011000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	0,00
7898215152002	LEIT CON FIBACA 325G	04029900000	5102	UN	15,0000	6,4900	0,00	97,35	97,35	16,55	0,00	17,00	0,00	0,00
7896999099094	PAO HAMB THABRULAI 280G	19059090000	5102	UN	3,0000	5,2900	0,00	15,87	15,87	1,90	0,00	12,00	0,00	0,00
7896999099094	PAO HAMB THABRULAI 280G	19059090000	5102	UN	4,0000	5,2900	0,00	21,16	21,16	2,54	0,00	12,00	0,00	0,00

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

Em 15/08/2022

*[Assinatura]*

Assinatura

Nome: Amir Nelson

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 9B0A66) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 25,11 ES TADUAL R\$ 28,50 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898945210294, PIS:0,33,COFINS:1,52]; [COD. PROD:7891515989408, PIS:0,46,COFINS:2,11]; [COD. PROD:7891080405099, PIS:0,03,COFINS:0,14]; [COD. PROD:7898215152002, PIS:1,61,COFINS:7,40]; [COD. PROD:7896999099094, PIS:0,26,COFIN S:1,21]; [COD. PROD:7896999099094, PIS:0,35,COFINS:1,61];, COO: 211232, PDV: 2

RESERVADO AO FISCO



**Bradesco 237-2****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>009/36860651095-0</b>		
				Data de Vencimento <b>18/08/2022</b>		
Dta Documento 21/07/2022	Espécie DM	Num. do Documento 17197	Parcela 1	Valor <b>186,73</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%), 3,73 MORA/DIA DE 0,37  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 186,73  
 NF 17197 CLIENTE 70201048 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento <b>18/08/2022</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 21/07/2022	Num. do Documento 17197/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2022	Nosso Número <b>009/36860651095-0</b>			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>186,73</b>			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento
								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
								CNPJ: 08.199.466/0002-50
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO				BALNEARIO CAMBORIU				SC
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,73 MORA/DIA DE 0,37  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 186,73  
 NF 17197 CLIENTE 70201048 CARGA 0

**Autenticação Mecânica****Bradesco 237-2****23793.68604 93686.065108 95000.161901 7 90810000018673**

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento <b>18/08/2022</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 21/07/2022	Num. do Documento 17197/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2022	Nosso Número <b>009/36860651095-0</b>			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>186,73</b>			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento
								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
								CNPJ: 08.199.466/0002-50
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO				BALNEARIO CAMBORIU				SC
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,73 MORA/DIA DE 0,37  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 186,73  
 NF 17197 CLIENTE 70201048 CARGA 0

- 70201048

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:35  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368606510895000161901790810000018673

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 81.501

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 186,73

VALOR COBRADO 186,73

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D68.EE8.289.C37.6C9

-----

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>
Carne moída 500g	12 un			
Cebola	2kg			
Queijo fatiado 150g	04 un			
<b>TOTAL</b>				



DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (3 itens)

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª Quarta Avenida...  
Televendas (48) 4002-6060

Q

0 Visualizar Carrinho

Resumo

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Faltam R\$ 124,40 para ganhar frete grátis  
R\$ 99  R\$ 450

Queijo Prato PRESIDENTE fatiado 150g



R\$ 12,90

R\$ 51,60

Cebola Kg



R\$ 5,15 /KG

R\$ 10,30

Adicionear observação

Falésia Bovina BEST REEF Moída kg



R\$ 43,95 /KG

R\$ 263,70

3 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 325,60  
Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 337,50

Finalizar compra

Continuar comprando

Salvar lista

Esquecer carrinho

## Carrinho de Compras

**Resumo**

Consulte o valor de entrega

Sub-total	R\$229,14
Taxa	R\$10,00
<b>Total do Pedido</b>	<b>R\$239,14</b>

**Finalizar compra**

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Lombo Bovino Moido Kg	R\$29,90	6	R\$179,40
 Cebola Cabeça Kg	R\$4,89	2	R\$9,78
 Queijo Tirol Mussarela Fatiado 150g	R\$9,99	4	R\$39,96

Olé, em sua próxima visita?

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
Carne moída 500g	12 un	R\$ 15,49	BMH	R\$ 185,88
Cebola	2kg	R\$ 4,78		R\$ 9,56
Queijo fatiado 150g	04 un	R\$ 7,99	Tirol	R\$ 31,96
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 227,40</b>

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



RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE 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. 000.017.216

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARVORE DA VIDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0709 4776 5201 0310 5510 0000 0172 1612 9503 5443

No. 000.017.216  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220148750825 - 22-07-2022 09:35:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

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

22-07-2022 09:35:44

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22-07-2022 09:35:44

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4730652090

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:35:47

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
216,24	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	227,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00		225,53

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				8,705	8,545

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
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	0201300000	5102	UN	4,0000	15,4900	0,00	61,96	61,96	7,44	0,00	12,00	0,00	
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	0201300000	5102	UN	8,0000	15,4900	0,00	123,92	123,92	14,87	0,00	12,00	0,00	
218	CEBOLA KG	0703101040	5102	KG	1,9450	4,7800	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896256600544	QJ MUSSARELA TIROL 150G	0406101000	5102	UN	4,0000	7,9900	1,60	30,36	30,36	3,64	0,00	12,00	0,00	

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

Em 15/08/2022

*[Assinatura]*

Nome: Amir Nardim

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EB60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CG M.BR 9B0A66) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 30,33 E\$ TADUAL R\$ 27,06 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 179039, PDV: 1

RESERVADO AO FISCO

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado <b>ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC</b>			Nosso Número <b>009/36860654727-7</b>			
			Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>			
Dta Documento <b>22/07/2022</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>17216</b>	Parcela 1	Valor <b>225,53</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,51 MORA/DIA DE 0,45  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 225,53  
 NF 17216 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 <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>19/08/2022</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 <b>22/07/2022</b>	Num. do Documento <b>17216/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/07/2022</b>	Nosso Número <b>009/36860654727-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>225,53</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacado	<b>ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO</b>			<b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	<b>SC</b>	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,51 MORA/DIA DE 0,45  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 225,53  
 NF 17216 CLIENTE 70201048 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>19/08/2022</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 <b>22/07/2022</b>	Num. do Documento <b>17216/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/07/2022</b>	Nosso Número <b>009/36860654727-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>225,53</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacado	<b>ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO</b>			<b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	<b>SC</b>	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,51 MORA/DIA DE 0,45  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 225,53  
 NF 17216 CLIENTE 70201048 CARGA 0





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

G334151419107530019  
15/08/2022 14:27:1615/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:18  
527105271 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368606547027000161904790820000022553

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 81.502

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 225,53

VALOR COBRADO 225,53

=====

NR.AUTENTICACAO 7.579.EDC.DB2.905.54E

=====

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>
Farinha de trigo 1kg	05 un			
Ovos bandeja	02 un			
Molho tomate	29 un			
Leite integral Cx c/ 12	03 un			
Arroz parbo 5kg	03 un			
Leite zero lactose	05 un			
Vinagre	02 un			
Biscoito cream cracker	03 un			
Achocolatado 2kg	01 un			
Carne moída 500g	05 un			
<b>TOTAL</b>				



CARRINHO (11 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Paleta Bovina BEST REEF Moída kg	R\$ 43,95 /KG	<input type="text" value="2.000 kg"/>	R\$ 109,87
 Açúcar mascavo NESCAU Ativ-Go 730g Embalagem Econômica	R\$ 16,90	<input type="text" value="2"/>	R\$ 33,80
 Biscoito GABELA Cream Cracker 400g	R\$ 6,25	<input type="text" value="3"/>	R\$ 18,75
 Vinagre de álcool HENRIC 900ml	R\$ 2,69	<input type="text" value="2"/>	R\$ 5,38
 Arroz Parbolizado URBANO 5kg	R\$ 22,99	<input type="text" value="3"/>	R\$ 68,97

**Resumo**

Você ganhou frete GRÁTISI

R\$ 99

11 itens no carrinho

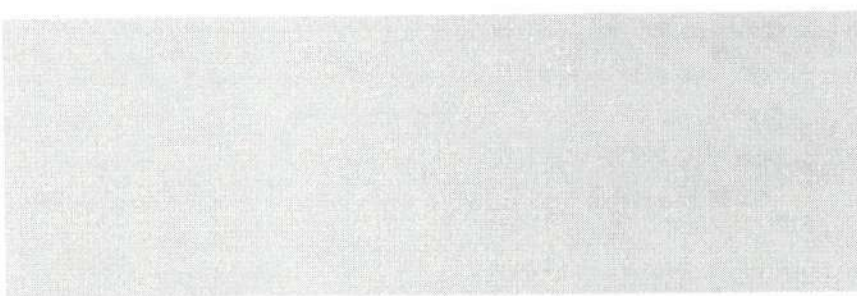
Subtotal: R\$ 685,82

Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 685,82**

**Finalizar compra**

[Continuar comprando](#)



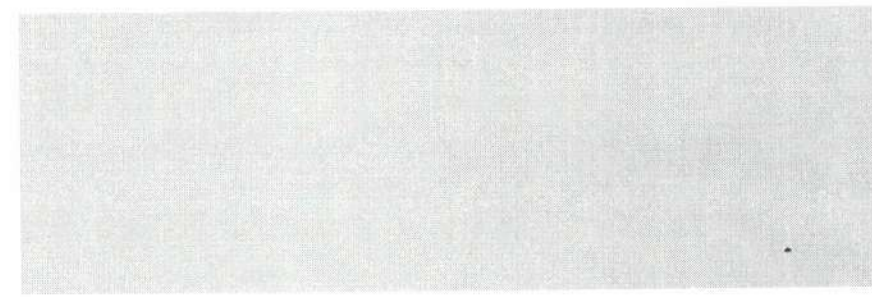
Subtotal: R\$ 685,82  
 Taxa de entrega: R\$ 0,00  
**Total: R\$ 685,82**

**Finalizar compra**

[Continuar comprando](#)

	R\$ 6,49	5	R\$ 32,45
	R\$ 6,25	24	R\$ 150,00
	R\$ 6,35	22	R\$ 139,70
	R\$ 2,35	29	R\$ 68,15
	R\$ 17,90	2	R\$ 35,80
	R\$ 4,59	5	R\$ 22,95

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



## Carrinho de Compras

**RESUMO**

Consulte o valor de entrega

Sub-total R\$582,71

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$584,71**

**Finalizar compra**

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Farinha De Trigo Nita Pacote 1kg	R\$5,39	5	R\$26,95
 Ovos Canela Vermelhos Caixa Com 30	R\$17,89	2	R\$35,78
 Molho Tomate Bonare Manjerição Sachê	R\$1,75	29	R\$50,75



**Resumo**





Consulte o Valor da Entrega

Sub-totais: R\$584,71

Taxa: R\$9,00

**Total do Pedido: R\$593,71**

**Finalizar compra**

	Leite Elegê Integral 1l	R\$5,99	- 36 +	R\$215,64
	Leite Ninho Integral Zero Lactose Rosca	R\$8,49	- 5 +	R\$42,45
	Arroz Urbano Parboilizado Pacote 5kg	R\$19,98	- 3 +	R\$59,94
	Vinagre De Álcool Rosina 750ml	R\$2,15	- 2 +	R\$4,30
	Biscoito Isabela Cream Cracker Pc 350g	R\$7,89	- 3 +	R\$23,67

Olá, em que podemos ajudar?



Resultado	
Consulta o Valor da Entrega	
Sub-total	R\$584,71
Taxa	R\$0,00
<b>Total do Pedido</b>	<b>R\$584,71</b>

**Finalizar compra**

	Biscoito Isabela Cream Cracker Pc 350g	R\$17,89	- 3 +	R\$23,67
	Achocolatado Nescäu 3.0 760g	R\$18,99	- 2 +	R\$37,98
	Paleta Bovina Moida Kg	R\$34,90	- 2.5 +	R\$87,25

Atualizar Carrinho de Compras

Limpar Carrinho de Compras

Cartões de Crédito

Aplicar Cupom de Desconto

PAGAMENTO NO RITO DA ENTREGA / RETIRADA

Cartão de débito / crédito

VISA

PAGAMENTO NO SITE

Cartão de crédito

VISA

Cartão Alimentação

PIX

BOLETO

DEBITO

CREDITO

AMERICAN EXPRESS

MASTERCARD

NETEL

WALLET

WALLET

WALLET

WALLET

WALLET

Olá, em que podemos ajudar?



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
Farinha de trigo 1kg	05 un	R\$ 4,69	Orquídea	R\$ 23,45
Ovos bandeja	02 un	R\$ 17,89	Kasulk	R\$ 35,78
Molho tomate	29 un	R\$ 1,69	Stella	R\$ 49,01
Leite integral Cx c/ 12	03 un	R\$ 77,64	Tirol	R\$ 232,92
Arroz parbo 5kg	03 un	R\$ 14,60	Namorado	R\$ 43,80
Leite zero lactose	05 un	R\$ 7,29	Tirol	R\$ 36,45
Vinagre	02 un	R\$ 1,75	Galo Barcelos	R\$ 3,50
Biscoito cream cracker	03 un	R\$ 5,59	Renata	R\$ 16,77
Achocolatado 2kg	01 un	R\$ 19,89	Nescau	R\$ 19,89
Carne moída 500g	05 un	R\$ 15,49	BMH	R\$ 77,45
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 539,02</b>

09 477 652/0103 - 10

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Marginal Leste, S/Nº - Area 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 EFETOS LEGAIS.

NF-e  
No. 000.017.401  
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. 000.017.401  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4222 0709 4776 5201 0310 5510 0000 0174 0112 9503 0539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220153063124 -- 28-07-2022 09:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260423270 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J.: 09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ARVORE DA VIDA  
C.N.P.J./C.P.F.: 08.199.466/0002-50 DATA DA EMISSÃO: 28-07-2022 09:30:53  
ENDEREÇO: RUA 2050, 355 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88330456 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28-07-2022 09:30:53  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4730652090 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:30:56

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
497,74	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	537,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	533,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0- Emitente  
FRETE POR CONTA DE: 0- Emitente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:  
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 80,170 PESO LÍQUIDO: 76,980

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
7896412819520	FAR TRIGO ORQUIDEA 1KG	1101001000	5102	UN	5,0000	4,6900	0,00	23,45	23,45	1,64	0,00	7,00	0,00	0,00
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	0407210040	5102	UN	2,0000	17,8900	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930142579	MOL TOM STELLA DORO 300G	2103201000	5102	UN	12,0000	1,6900	0,00	19,08	19,08	3,24	0,00	17,00	0,00	0,00
17896256600220	LEITE UHT TIROL INT 1L CX12	0401201000	5102	UN	3,0000	77,6400	0,00	232,92	232,92	16,30	0,00	7,00	0,00	0,00
7896079441157	ARROZ PARB NAMORADO 5KG	1006301000	5102	UN	3,0000	14,6000	0,00	43,80	43,80	3,07	0,00	7,00	0,00	0,00
7896256601824	LEITE UHT TIROL 1L ZERO	0401201000	5102	UN	5,0000	7,2900	0,00	36,45	36,45	2,55	0,00	7,00	0,00	0,00
7898930142579	MOL TOM STELLA DORO 300G	2103201000	5102	UN	1,0000	1,6900	0,10	1,59	1,59	0,27	0,00	17,00	0,00	0,00
7898930142593	MOL TOM STELLA DORO 300G	2103201000	5102	UN	2,0000	1,6900	0,00	3,38	3,38	0,57	0,00	17,00	0,00	0,00
7898930142197	MOLHO TOM STEL DORO 300G	2103201000	5102	UN	1,0000	1,5900	0,20	1,39	1,39	0,24	0,00	17,00	0,00	0,00
7898930142197	MOLHO TOM STEL DORO 300G	2103201000	5102	UN	13,0000	1,5900	2,60	18,07	18,07	3,07	0,00	17,00	0,00	0,00
7896057800174	VINAG GALO BARCELOS 750M	2209000000	5102	UN	1,0000	1,7500	0,00	1,75	1,75	0,21	0,00	12,00	0,00	0,00
7896057800174	VINAG GALO BARCELOS 750M	2209000000	5102	UN	1,0000	1,7500	0,00	1,75	1,75	0,21	0,00	12,00	0,00	0,00
7896022205164	BISC RENATA 360G C CRACK	1905310000	5102	UN	1,0000	5,5900	0,00	5,59	5,59	0,95	0,00	17,00	0,00	0,00
7896022205164	BISC RENATA 360G C CRACK	1905310000	5102	UN	1,0000	5,5900	0,00	5,59	5,59	0,95	0,00	17,00	0,00	0,00
7896022205164	BISC RENATA 360G C CRACK	1905310000	5102	UN	1,0000	5,5900	0,00	5,59	5,59	0,95	0,00	17,00	0,00	0,00
7891000253427	ACHOC PO NESCAU 1,2KG	1806900000	5102	UN	1,0000	19,8900	0,00	19,89	19,89	3,38	0,00	12,00	0,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	0201300000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	0201300000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	0201300000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	0201300000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00	0,00

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e é íntegro.**  
Em 15/08/22  
Assinatura: *Aimar Noides*  
Nome: *Aimar Noides*

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 9B0A66) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 72,36 ES TADUAL R\$ 68,02 MUNICIPAL R\$ 0,00; [COD. PROD: 7898930142579, PIS: 0,31, COFINS: 1,45]; [COD. PROD: 7898930142579, PIS: 0,03, COFINS: 0,12]; [COD. PROD: 7898930142593, PIS: 0,06, COFINS: 0,26]; [COD. PROD: 7898930142197, PIS: 0,02, COFINS: 0,11]; [COD. PROD: 7898930142197, PIS: 0,30, COFINS: 1,37]; [COD. PROD: 7896057800174, PIS: 0,03, COFINS: 0,13]; [COD. PROD: 7896057800174, PIS: 0,03, COFINS: 0,13]; [COD. PROD: 7896022205164, PIS: 0,09, COFINS: 0,42]; [COD. PROD: 7896022205164, PIS: 0,09, COFINS: 0,42]; [COD. PROD: 7891000253427, PIS: 0,33, COFINS: 1,51];, COO: 181040, PDV: 1

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			Nosso Número 009/36860677130-4		
BALNEARIO CAMBORI SC			Data de Vencimento <b>25/08/2022</b>		
Dta Documento 28/07/2022	Espécie DM	Num. do Documento 17401	Parcela 1	Valor <b>533,52</b>	Data
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		Assinatura do Entregador

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,67 MORA/DIA DE 1,07  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 533,52  
 NF 17401 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>25/08/2022</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>				Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Nosso Número <b>009/36860677130-4</b>
Data do Documento 28/07/2022	Num. do Documento 17401/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2022	Valor (=) Valor do Documento <b>533,52</b>	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Outras Deduções
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,67 MORA/DIA DE 1,07 VALOR TOTAL VENDA R\$ 533,52 NF 17401 CLIENTE 70201048 CARGA 0						(+) Mora/Multa
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO				BALNEARIO CAMBORIU SC		(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista						(=) Valor Cobrado
						CNPJ: 08.199.466/0002-50

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>25/08/2022</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>				Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Nosso Número <b>009/36860677130-4</b>
Data do Documento 28/07/2022	Num. do Documento 17401/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2022	Valor (=) Valor do Documento <b>533,52</b>	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Outras Deduções
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,67 MORA/DIA DE 1,07 VALOR TOTAL VENDA R\$ 533,52 NF 17401 CLIENTE 70201048 CARGA 0						(+) Mora/Multa
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO				BALNEARIO CAMBORIU SC		(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista						(=) Valor Cobrado
						CNPJ: 08.199.466/0002-50
						CNPJ: 03.199.466/0002-50







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

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:52  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379368604936860677163000016190849088000053352  
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	81.503
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	533,52
VALOR COBRADO	533,52

NR.AUTENTICACAO 9.2DA.6A1.518.73E.7E2  
=====

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.



**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 09:13:36 do dia 11/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2023.

Código de controle da certidão: **ED3E.F8ED.8F52.7F65**

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:	220140137299003
Data de emissão:	11/08/2022 09:15:55
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	10/10/2022

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**

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
122265 / 2022	12/08/2022	10/11/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
08.199.466/0002-50	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

**C22122265N9165D81**

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:** 06/08/2022 a 04/09/2022

**Certificação Número:** 2022080600582740530231

Informação obtida em 11/08/2022 09:35:36

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: 25710742/2022

Expedição: 11/08/2022, às 09:37:58

Validade: 07/02/2023 - 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.