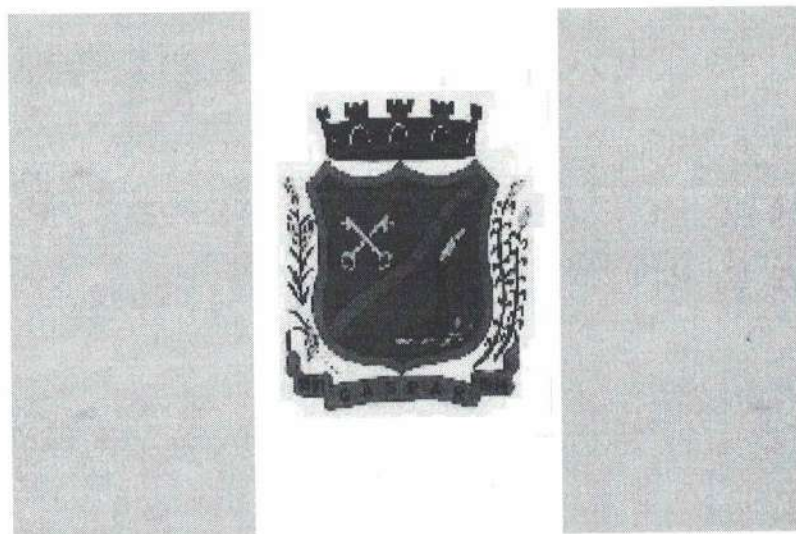


**PREST. CONTAS**  
**PARC. 05/2022**  
**TC 01/2022**

**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 05

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

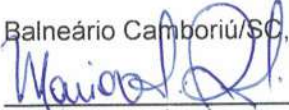
Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Casa das Anas	24/08/2022	15/09/2022

Data do Repasse	Valor do Repasse
24/08/2022	R\$ 9.940,00

<b>Objetivo do Projeto</b>
<p>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.</p> <p>Acolhimentos atuais: 1 mulher com um filho acolhidos em 03/08 1 mulher sem dependentes acolhida em 14/09</p>

<b>Metas Atingidas</b>
<p>Meta 1 RH: Auxiliar social e serviços gerais Meta 2 Insumos: Luz água, internet, telefone, supermercado e Sacolão hortifrúti Meta 3 Despesas indiretas: Prestação de serviço de Assessoria jurídica. Tudo conforme demonstrado no balancete de prestação de contas.</p>

<b>Anexos:</b>
<p>Extrato bancário Comprovantes de despesas realizadas CNDs</p>

<b>Declaração do Conselho Fiscal da Entidade</b>
<p>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>(16/09/2022)</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.</p> <p>Balneário Camboriú/SC, 16 de Setembro de 2022.</p> <p> Representante legal por procuração Nome: Mariana Torres Roveda CPF:060.004.399-11</p>

  
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 24 / 08 / 2022 até 15 / 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2022		0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.173.953	9.940,00 C	9.940,00 C
				24/08 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
26/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	2.111,18 D	7.828,82 C
				26/08 11:23 DIANDRA PEREIRA VIANA			
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	1.461,59 D	
				29/08 09:17 Ana Carolina Santos			
29/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.871.658	10,00 D	6.357,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
02/09/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.106.766	59,95 D	6.297,28 C
				Cobrança referente 02/09/2022			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.039,37 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.502	951,77 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	1.500,00 D	
				05/09 12:56 INTEGRA ASSESSO			
05/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.481.202.079.231	10,00 D	2.796,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022			
08/09/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	296,64 D	
				08/09 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
08/09/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	296,00 D	
				08/09 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
08/09/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	37,00 D	
				08/09 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
08/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.511.200.130.301	1,30 D	
				Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.511.200.130.302	1,30 D	
				Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.511.200.130.303	1,30 D	2.162,60 C
				Cobrança referente 08/09/2022			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	428,00 D	
				09/09 13:25 Ana Carolina Santos			
09/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.521.200.418.843	4,23 D	1.730,37 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			
14/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.644.330	88,08 C	
				085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
14/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.645.086	5,29 C	
				085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
14/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.826	14,43 C	

085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER						
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto		91.401	253,29 D
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A						
14/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.402	43,67 D
VIVO PR E SC						
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto		91.403	570,99 D
BISTEK SUPERMERCADOS						
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto		91.404	465,63 D
BISTEK SUPERMERCADOS						
14/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.405	95,00 D
14/09 13:21 SACOLAO PAULI LTDA						
14/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.571.200.007.917		1,00 D 408,59 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022						
15/09/2022	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.384.998	1,00 C
085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER						
15/09/2022	5271	05271	144 Transferência enviada	550.921.000.173.953		409,59 D
15/09 0921 173953-0 PREFEITURA MUN						
15/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

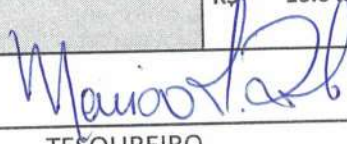
Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.



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

Agosto/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	24/08/2022	Parcela nº 05 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 9.940,00	
TRANSFERÊNCIA	26/08/2022	META RH salário Agosto Auxiliar Social Diandra Finochetti		R\$ 2.111,18
TRANSFERÊNCIA	29/08/2022	META RH salário Agosto Auxiliar Serviços Gerais Ana Carolina Santos		R\$ 1.461,59
TRANSFERÊNCIA	29/08/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	02/09/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,95
PAGAMENTO	05/09/2022	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1.039,37
PAGAMENTO	05/09/2022	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 951,77
TRANSFERÊNCIA	05/09/2022	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1.500,00
TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	FGTS		R\$ 296,00
TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	PIS		R\$ 37,00
TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	INSS		R\$ 296,64
TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	09/09/2022	META RH Rescisão Auxiliar Serviços Gerais Ana Carolina Santos		R\$ 428,00
TRANSFERÊNCIA	09/09/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 4,23
TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 88,08	
TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	DEVOLUÇÃO Juros conta Unifique	R\$ 5,29	
TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	Meta Insumos excedida	R\$ 14,43	
PAGAMENTO	14/09/2022	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 253,29
PAGAMENTO	14/09/2022	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 43,67
PAGAMENTO	14/09/2022	META INSUMOS - Pagamento Bistek Supermercados		R\$ 570,99
PAGAMENTO	14/09/2022	META INSUMOS - Pagamento Bistek Supermercados		R\$ 465,63
TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	META INSUMOS - Pagamento Sacolão Pauli		R\$ 95,00

TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,00
TRANSFERÊNCIA	15/09/2022	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00	
TRANSFERÊNCIA	15/09/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 409,59
			R\$ 10.048,80	R\$ 10.048,80
				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



Balneário Camboriú, 15 de Setembro 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.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 89,08 que correspondem à tarifas bancárias, R\$ 5,29 referente à juros da fatura da Unifique Telecomunicações e R\$ 14,43 de meta Insumos excedida.

*casa das*  
**Anas**

Referente as compras feitas no Bistek Supermercados, as NF 72.299 e NF 72.328 ficaram com valor menor do que os respectivos orçamentos devido a pesagem de produtos como carnes e laticínios.

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**

## 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 409,59  
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



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE  
DE TED**

14/09/2022 11:44:34

**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\$ 88,08  
-----  
Data e Hora 14/09/2022 11:44:12

Documento 76394030  
-----  
Sequência 80080  
-----  
Protocolo 0337.2A07.0C01.0E09.162A.191C.24

**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**

14/09/2022 11:45:31

**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\$ 5,29  
-----  
Data e Hora 14/09/2022 11:45:17

Documento 76393998  
-----  
Sequência 80273  
-----  
Protocolo 0337.2652.2801.0E09.162A.1F49.36

**SAC - 0800 647 2200**

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

**OUVIDORIA - 0800 644 1100**

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





**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE  
DE TED**

14/09/2022 13:36:47

**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\$ 14,43  
-----  
Data e Hora 14/09/2022 13:36:31

Documento 76394621  
-----  
Sequência 102754  
-----  
Protocolo 0337.302B.0C01.0E09.1630.630E.11

**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**

15/09/2022 09:09:22

**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\$ 1,00  
-----  
Data e Hora 15/09/2022 09:09:04

Documento 76398209

Sequência 73044

Protocolo 0337.252C.3401.0F09.1620.5E30.24

**SAC - 0800 647 2200**

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

**OUVIDORIA - 0800 644 1100**

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



Balneário Camboriú, 15 de Setembro 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 08/09/2022 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



RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Data: 24/08/2022 Hora: 17:53:23

Sistema 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.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIZAÇÃO	REFERÊNCIA	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	1.937,16	9.101 I.N.S.S.	8,2096	188,91	
340	Adicional Noturno RV	102,85	316,98				
542	D.S.R. Rend. Var.	27,00	46,96				
PIS -> 23,01		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.301,10</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>188,91</b>		
Folha INSS -> 2.301,10		FGTS -> 2.301,10	IR -> 1.922,60	Rais -> 2.301,10	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.112,19</b>	0,00 184,08
<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	1.741,94	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	1.937,16	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>		
<b>*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 16/08/2022 - Início situação em 16/08/2022 até 30/08/2022</b>							
5	Salário Mensalista	15,00	968,58	9.101 I.N.S.S.	8,0613	156,16	
8.351	Ates doença com Inc.	15,00	968,58				
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	2.300,00	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	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	7,7014	107,82	
9.501	Salário Família	3,00	169,41				
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	30,00	1.937,16	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>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	30,00	3.000,00	9.101 I.N.S.S.	8,9663	268,99	
PIS -> 30,00		<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>331,02</b>		
Folha INSS -> 3.000,00		FGTS -> 3.000,00	IR -> 2.731,01	Rais -> 3.000,00	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.668,98</b>	0,00 240,00

PROVENTOS			DESCONTOS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		37.864,35	9.101 I.N.S.S.	3.460,12
340	Adicional Noturno RV	425,12	1.276,11	9.151 I.R.	429,62
542	D.S.R. Rend. Var.		189,05		
351	Ates doença com Inc.	15,00	968,58		
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**

## 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**

## 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  
 26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.19  
 5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220826142250924184115  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 2.111,18  
 DATA: 26/08/2022 - 11:23:16

PAGO PARA: Diandra P Viana  
 CPF: \*\*\*.844.579-\*\*  
 CHAVE PIX: 07584457924  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 5271 - CONTA: 00000000000000119008  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2022 - 11:23:16

DOCUMENTO: 082601  
 AUTENTICACAO SISBB: B.4D6.055.C56.3C1.109

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 Agosto/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	
			Totais	2.300,00	188,82
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.111,18</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.					
26/08/22		Assinatura do funcionário:			

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.**  
 Em 26/08/22  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Nome: Aimã Daislan

*Diandra Finochetti*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.17  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220829121644494495674  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 1.461,59  
 DATA: 29/08/2022 - 09:17:12

PAGO PARA: Ana Carolina Santos  
 CPF: \*\*\*.323.448-\*\*  
 CHAVE PIX: 33532344890  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000822889481  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 09:17:12

DOCUMENTO: 082901  
 AUTENTICACAO SISBB: F.80C.67D.CB1.5D6.8E4

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			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Agosto/2022		
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
40	ANA CAROLINA SANTOS	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	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; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p><b>Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.</b></p> <p>Em <u>29/08/2022</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.					
29/08/2022 Assinatura do funcionário: <u>Ana Carolina Santos</u>					

EMISSION: 18/08/2022 APRES.: 22/08/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.164.649.588 - FAT-01-20229375805115-95 REF.: 08/2022

**COMUNICADA 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: 15/07/2022  
 Data da leitura atual: 16/08/2022  
 Data da próxima leitura: 15/09/2022  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 16054  
 Leitura anterior: 14571  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 1483  
 Consumo faturado no mês: 1483  
 Fator de potência: 0,99

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

Agô/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
0	779	1113	1275	1167	1544	1366	1403	1359	1551	1518	1496

**Mensagens:**

CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

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

Em 05/09/2022

Assinatura

Nome: Arni Jackson

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>26797918</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>05/09/2022</b>
	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>1.483 kWh</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.039,37</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,639533	95,93
Consumo	1.333	0,678282	904,15
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.000,08</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			<b>0,64</b>
Correcao Monetaria por Atraso 07/2022			1,00
Juros Conta Anterior 07/2022			20,08
Multa Conta Anterior 07/2022			17,57
Cosip			39,29
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>39,29</b>

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
159,41	134,73	439,02	56,14	210,78	1.000,08

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA		VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 95,93	12,00000%	R\$	11,50
ICMS	R\$ 904,15	17,00000%	R\$	153,70
COFINS	R\$ 834,87	4,49000%	R\$	37,48
PIS	R\$ 834,87	0,97000%	R\$	8,10

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/08/2022  
**7493.9723.67D0.44D1.5BC7.F226.EF6E.9887**

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO COMUNICADA TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	ETAPA/LIVRO 10/019211	VENCIMENTO 05/09/2022
DATA DOCUMENTO 18/08/2022	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20229375805115-95	UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VALOR COBRADO (R\$) 1.039,37
	DATA PROCESSAMENTO 18/08/2022	REFERENCIA 08/2022	

23790.34800 90000.050840 10013.613608 7 90990000103937





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

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900005084010013613608790990000103937

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:

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 90.501

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.039,37

VALOR COBRADO 1.039,37

-----

NR.AUTENTICACAO 9.239.406.B90.08A.4B3

-----

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

G338051249075838013  
05/09/2022 12:55:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.55.47  
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 8268000009-1 51771027000-3  
00000001122-1 01422208000-5  
Data do pagamento 05/09/2022  
Valor em Dinheiro 951,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 951,77

DOCUMENTO: 090502  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.E2E.064.587.5C0.4AA

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO

FATURA N. 12201421082022001

Empresa Municipal de Agua e Saneamento  
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú, SC  
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br  
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/ENDEREÇO  
MORADOR: ARVORE DA VIDA  
PROPRIETARIO: LAERCIO MARCELINO  
R. 3110, 500  
B. CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - CEP 88330-287

LOCALIZACAO  
01.01.0536.0040.0180.0001

GRUPO 22 NUMERO DO HIDROMETRO A20G601430

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO
02/2022	Lido	125	125
03/2022	Lido	120	128
04/2022	Lido	147	147
05/2022	Lido	158	158
06/2022	Lido	118	118
07/2022	Lido	118	118

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA  
3 Residencial-RESIDENCIAL COMUM

DATA ANTERIOR 06/07/2022 LEITURA 1277  
DATA ATUAL 08/08/2022 LEITURA 1395

CONSUMO MES m³ 118  
MEDIA DIARIA (lit.) 3.575,76  
MEDIA 6 MESES (m³) 135

TABELA DE TARIFAS

FATX	FAIXA DE CONSUMO/m³ E(%)	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
0	10	0-5410	00.0	
11	25	3-8632	00.0	
26	99999	6-4426	00.0	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

DESCRIÇÃO	VALOR
FATURAMENTO AGUA	467,13
FATURAMENTO ESGOTO	373,70
TFDI	110,94

NAO RESIDENCIAL  
FAIXA DE CONSUMO/m³ E(%)

VENCIMENTO DATA 06/09/2022 TOTAL A PAGAR R\$ 951,77

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

TRIBUTOS (1a) 12.741/12  
Federal R\$ 9.52 1,00%  
Estadual R\$ - -  
Municipal R\$ - 5,0%

MEMBRAS

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

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

DATA EMISSAO: 08/08/2022 HORA EMISSAO: 09:35

FATURA N. 12201421082022001 Sequencial

MATRICULA 1220142 DIGITO 1 Total a Pagar (R\$) 951,77

VENCIMENTO 06/09/2022 VALOR A PAGAR 951,77

8268000009-1 51771027000-3 00000001122-1 01422208000-5

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.  
Em 05/09/2022  
Assinatura  
Nome: Aimi Jardim





# 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  
00000000091 / A1

Data e Hora da Emissão  
29/08/2022 19:44:27

Competência  
8/2022

Código de Verificação  
8JB3-YNN9

### 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

CEP: 88330-456

Endereço: Rua 2050, 355

Fone:

Bairro: CENTRO

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 agosto de 2022

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

Em 29/08/2022

Assinatura

Nome: Aimi Louren

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 Nº00000000091 / A1, EMITIDA EM 29/08/2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.56  
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220905155629985234959  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.500,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/09/2022 - 12:56:51

-----

PAGO PARA: Integra Assesso  
CNPJ: 26.966.269/0001-10  
CHAVE PIX: 26966269000110  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000129420891  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 05/09/2022 - 12:56:52

=====

DOCUMENTO: 090503  
AUTENTICACAO SISBB: F.34E.E7B.98F.E21.F8B

=====

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

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

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

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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA  
RUA 2050, 355  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU- SC

Prezados Senhores:

Venho pela presente solicitar o meu desligamento do quadro de funcionários desta empresa, do qual participo desde 17/06/2022, através de Contrato de Experiência de 45 dias, prorrogado por mais 45 dias, que vencerá em 14/09/2022.

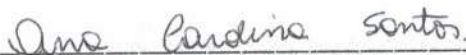
Nos termos do Artigo 480 da C.L.T., comunico que os dias faltantes lhes serão indenizados pela metade.

Comunico-lhes também de que meu último dia de serviço é o de hoje, ou seja 01/09/2022.

Limitado(a) ao exposto, firmo-me.

Atenciosamente,

BALNEARIO CAMBORIU, 01 de Setembro de 2022.



Nome: ANA CAROLINA SANTOS  
C.I.: 49542543  
CPF.: 335.323.448-90

SCI - Visual Practice



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome <b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050, 355 - *****			04 Bairro CENTRO	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-456	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.38186.37.1	11 Nome <b>40 - ANA CAROLINA SANTOS</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Dom Marcos, 376			13 Bairro Jardim late Clube	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-235	17 CTPS (nº, série, UF) 085900-00315 /SP	18 CPF 335.323.448-90
19 Data de Nascimento 01/11/1993	20 Nome da Mãe ROSANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.400,00	24 Data de Admissão 17/06/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 01/09/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 95.313.102/0001-73 / SINDICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA, CABELEIREIROS SIM DE BC			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 46,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 5,65
63 13º Salário proporcional 2/12 avos	R\$ 233,33	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 350,00
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 116,67	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00
95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00	95.3 Situação	R\$ 0,00	95.4 Assiduidade	R\$ 0,00
95.5 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 752,32</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 3,50	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 17,49
115.1 Indenização termino de contrato	R\$ 303,33				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 324,32</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 428,00</b>



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
08.199.466/0002-50

02 Razão Social/Nome  
1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
161.38186.37.1

11 Nome  
40 - ANA CAROLINA SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)  
085900-00315 /SP

18 CPF  
335.323.448-90

19 Data de Nascimento  
01/11/1993

20 Nome da Mãe  
ROSANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão  
17/06/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data do Afastamento  
01/09/2022

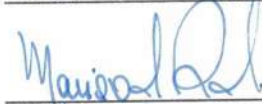
27 Cód. Afast.  
RA1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 09/09/22 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 428,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bahr. Cambouira, 150, 09 de Setembro de 2022.



150 Assinatura do empregador ou preposto

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA  
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Ana Carolina Santos

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

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

Em 09/09/22

  
Assinatura

Nome: Almi Naiden

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.45  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220909162509866154106  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 428,00  
DATA: 09/09/2022 - 13:25:41

-----

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: 09/09/2022 - 13:25:42

=====

DOCUMENTO: 090901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6A5.AAF.0Bl.463.DC7

-----

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.

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: 10/09/2022	Valor: R\$ 248,00	Nosso Número: 33450590017226656	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 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 Telefonia: Utilização adicional de 4732281240  Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,36 (13,45%), estadual - R\$ 49,53 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	01/08/2022	31/08/2022	01165983001	R\$ 110,67
	01/08/2022	31/08/2022	01165983001	R\$ 47,43
	01/08/2022	31/08/2022	01165983001	R\$ 49,90
	01/08/2022	31/08/2022	01165983001	R\$ 39,90
	01/08/2022	31/08/2022		R\$ 0,10

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

Em 11/09/2022

[Assinatura]  
Assinatura

Nome: Aimarê Jardim

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
248,00	198,10	17,00	33,68	0,00	0,00

Emissão: 03/09/2022 - Número: 11691003 Modelo: 22 Série: Única

Reservado ao Fisco

F2F0.D10B.9E77.236D.D372.8500.ECB4.E839

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 13500000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.  
Atende ao Convênio 115/2003.

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.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 17226.656175 9 91040000024800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					10/09/2022
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
01/09/2022	17226656	DS	N	03/09/2022	33450590017226656
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			248,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) 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







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

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:40  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090334505900417226656175991040000024800

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 91.401

NOSSO NUMERO 33450590017226656

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 248,00

JUROS/MULTA 5,29

VALOR COBRADO 253,29

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8EC.05A.9BA.165.28E

=====

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: 08/2022  
 Período: 25/07/2022 a 24/08/2022  
 Data de emissão: 01/09/2022

www.vivo.com.br/meuivivo

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

Vencimento  
 17/09/2022

Total a Pagar - R\$  
 43,67

**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	43,67
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	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>43,67</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	9,22GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	99m12s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		Valor Total R\$
Internet - Tarifação MB/KB	7,47MB	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>

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

Em 14/09/2022

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nome: Aime Naidon

**TOTAL A PAGAR** 43,67

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuivivo](http://www.vivo.com.br/meuivivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa foi reajustado a partir de julho de 2022. Para dúvidas, acessar o <https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-anual> Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 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

17/09/2022

Total a Pagar - R\$

43,67

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **08/2022**

846100000005 | 436700690015 | 104194837928 | 082292209176



Pagar via Pix



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331141032534744017  
14/09/2022 10:40:04

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.05  
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 43670069001-5  
10419483792-8 08229220917-6  
Data do pagamento 14/09/2022  
Valor Total 43,67  
=====

DOCUMENTO: 091402  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.D6C.585.5B3.049.8BA

---

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>
Amora bandeja	01 un			
Queijo	500g			
Chocolate barra	03 un			
Nata 300g	03 un			
Leite condensado	12 un			
Margarina 500g	02 un			
Maionese 500g	04 un			
Molho tomate	03 un			
Bombom caixa	02 un			
Torrada pacote	05 un			
Uva bandeja	01 un			
Pão hot dog kg	2kg			
Pão sanduiche	06 un			
Canudo pacote	06 un			
Linguiça calabresa	500g			
Salsicha	3kg			
Presunto	600g			
Patê	03 un			
Ovos bandeja	01 un			
Fermento químico 100g	04 un			
Fermento biológico	01 un			
Prato descartável c/10	07 un			
Farinha de trigo 1kg	02 un			
Queijo Mussarela	400g			
Ricota	700g			
<b>TOTAL</b>				



CARRINHO (26 Itens)

Informações do produto

Ricota SUEFROS Com Sal Kg



Adicionar observação

Subtotal

Preço Unitário

Quantidade

R\$ 9,37

R\$ 15,95 /KG

0.620 kg

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450

Ricota SUEFROS Sem Sal Kg



Adicionar observação

R\$ 8,83

R\$ 15,95 /KG

0.550 kg

Queijo Mussarela SADA Solissimo Fatiado 200g



R\$ 29,00

R\$ 14,50

2

R\$ 23,40

R\$ 11,90

Farinha de Trigo NOROESTE Tipo 1 Kg



R\$ 8,98

R\$ 4,49

2

Prato Descartável STRANPLAST Redondo 21cm com 10 Unidades Ref. P0023



R\$ 174,83

R\$ 24,99

7

26 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 837,18

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 837,18

Finalizar compra

Continuar comprando



26 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 837,18

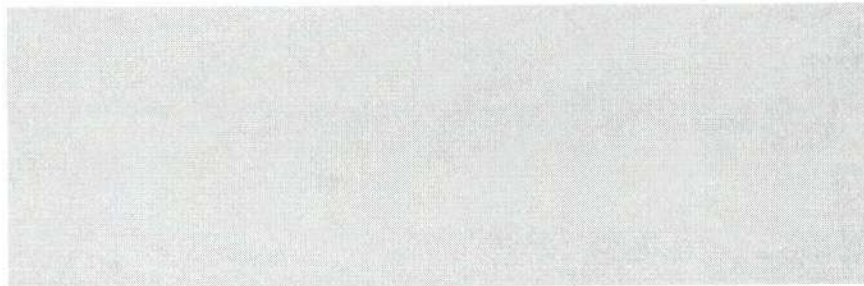
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 837,18**

**Finalizar compra**

Continuar comprando

	Fermento Biológico Seco FLEISCHMANN 125g	R\$ 12,50	<input type="text" value="1"/>	R\$ 12,50
	Fermento em Pó Químico DR. OETIKER 100g	R\$ 3,65	<input type="text" value="4"/>	R\$ 14,60
	Ovo Branco PRATA Grande com 30 Unidades	R\$ 19,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 19,49
	País SADA Pito de Peru Defumado Bosque, 100g	R\$ 4,35	<input type="text" value="3"/>	R\$ 13,05
	Presunto FERDINÃO Familiar Fatado Kg	R\$ 38,50 /KG	<input type="text" value="0,600 kg"/>	R\$ 23,10
	Salsicha FERDINÃO Hot Dog kg <small>Adicionar observação</small>	R\$ 23,95 /KG R\$ 17,90 /KG	<input type="text" value="2,720 kg"/>	R\$ 65,14 R\$ 48,69
	Linguiça Tipo Calabresa NOBRE kg	R\$ 26,99	<input type="text" value="0,500 kg"/>	R\$ 13,50





25 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 837,18

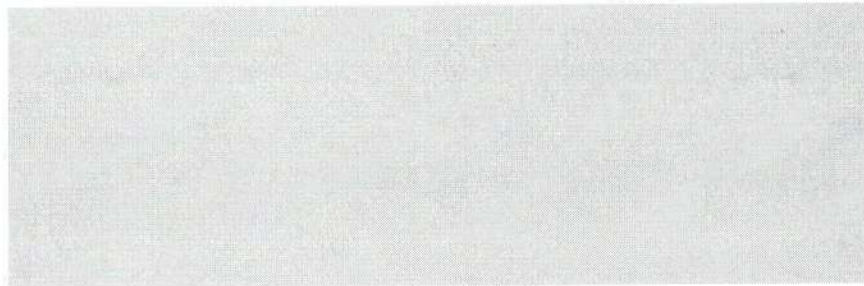
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 837,18**

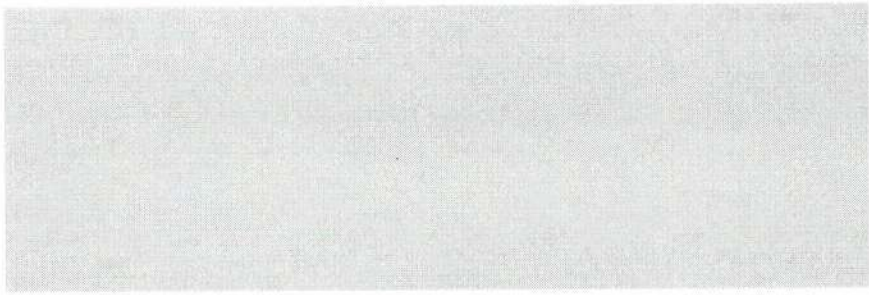
**Finalizar compra**

Continuar comprando

	R\$ 12,90	<input type="text" value="5"/>	R\$ 77,40
	R\$ 8,35	<input type="text" value="6"/>	R\$ 50,10
	R\$ 22,95/KG	<input type="text" value="2.000 kg"/>	R\$ 45,90
	R\$ 11,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 11,99
	R\$ 4,25	<input type="text" value="5"/>	R\$ 21,25
	R\$ 13,59	<input type="text" value="2"/>	R\$ 27,18
	R\$ 2,35	<input type="text" value="3"/>	R\$ 7,05







25 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 837,18

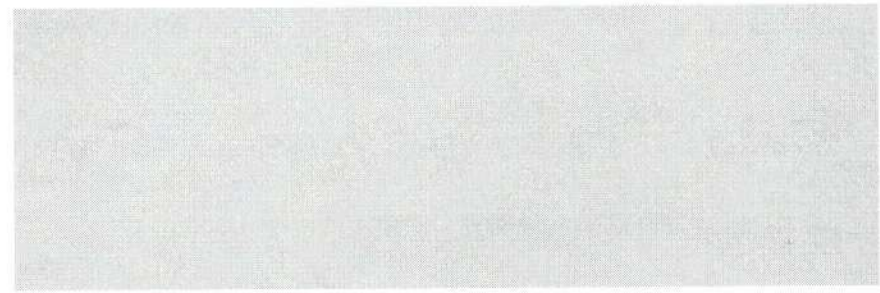
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 837,18**

**Finalizar compra**

Continuar comprando

	Margarina ABCO Tradicional 500g	R\$ 7,35	<input type="text" value="6"/>	R\$ 29,40
	Margarina QUALY Com Sal 500g	R\$ 10,50	<input type="text" value="2"/>	R\$ 21,00
	Leite Condensado PRACANELA 395g	R\$ 7,79	<input type="text" value="12"/>	R\$ 93,48
	Nata TIROL 300g	R\$ 9,95	<input type="text" value="3"/>	R\$ 29,85
	Chocolate LACTA Oreo 90g	R\$ 4,79	<input type="text" value="3"/>	R\$ 14,37
	Queijo Mozzarella Argentino LA PAULINA Fatiado 1kg	R\$ 42,15	<input type="text" value="0.500 kg"/>	R\$ 21,00
	Amora BERRY GOOD 125g	R\$ 23,59	<input type="text" value="1"/>	R\$ 23,59
		R\$ 15,99		R\$ 15,99





## Carrinho de Compras

Itens 1 a 20 do total de 25

Item	Preço	Qtd	sub-total
 <p>Amora Primalta Bandeira 100 Gramas</p>	R\$9,90	1	R\$9,90
 <p>Queijo Holandês Colonial Kg</p>	R\$64,99	0,5	R\$32,50
 <p>Chocolate Garoto Castanha De Caju Barra 90g</p>	R\$4,79	3	R\$14,37

**Resumo**

Consulte o valor de entrega

Taxa: R\$1,00

**Total do Pedido: R\$742,67**

**Finalizar compra**



**Resumo**

Consulte o valor de Entrega

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$742,67**

**Finalizar compra**

R\$228,17

- 3 +

R\$9,39

Nata Tirol Pote 300g



R\$98,28

- 12 +

R\$8,19

Leite Condensado Piracanjuba Light 395g



R\$16,96

- 2 +

R\$8,49

Margarina Quaty Cremosa Com Sal Pote 500g



R\$25,56

- 4 +

R\$6,39

Maionese Salada Tradicional Pote 500g



R\$6,87

- 3 +

R\$2,29

Molho Tomate Bonare Manjeriçao Sc 300g



Oii, em que podemos ajudar?

Chat

Caixa De Bombom De Chocolates Lacta Favoritos 250g

- 2 +

R\$12,49

R\$24,98



Torrada Wickbold Tradicional Pacote 140g

- 5 +

R\$6,59

R\$32,95



Uva Sugar Crisp Doce Uva Bandeja 500g

- 1 +

R\$9,49

R\$9,49



Pão K Mentus Mini Hot Dog 340g

- 6 +

R\$6,69

R\$40,14



Pão Pullman Forma Tradicional 400g

- 6 +

R\$6,59

R\$39,54



**RESUMO**

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total R\$742,67

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$742,67**

**Finalizar compra**



Olá, em que podemos ajudar?

Canudo Para Recheiar Artíju Pacote 200g **R\$15,49**  **R\$92,94**



Linguíça Sadia Calabresa Pacote 500g **R\$24,39**  **R\$24,39**



Salsicha Perdígão Frango Pacote 500g **R\$15,85**  **R\$95,10**



Presunto Perdígão Fatiado 200g **R\$5,99**  **R\$17,97**



Patê Gomes Da Costa Atum Azeitona 150g **R\$10,99**  **R\$32,97**



**Resumo**

Consulte o valor de Entrega

Sub-total R\$742,67

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$742,67**

**Finalizar compra**







Ovos Canela Vermelhos Caixa Com 30

R\$18,99

- 1 +

R\$18,99



Fermento Royal Químico Póze 100g

R\$2,99

- 4 +

R\$11,96

Item 1 a 20 do total de 25

1 2 3

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



Cartão Alimentação



Instituições

Notas Fiscais

Central de relacionamento

Apendimento ao cliente

Mundo SuperTech

Trabalhe conosco

Ole, em qual podemos ajudar?



Resumo

Consultar o valor de entrega

Sub-total R\$742,57

Taxa R\$0,00

Total do Pedido R\$742,57

Finalizar compra

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, nº SN. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Amora bandeja	01 un	R\$ 6,99		R\$ 6,99
Queijo	500g	R\$ 51,91	Pocha	R\$ 25,95
Chocolate barra	03 un	R\$ 3,77	Neugebauer	R\$ 11,31
Nata 300g	03 un	R\$ 9,97	Tirol	R\$ 29,91
Leite condensado	12 un	R\$ 6,97	Piracanjuba	R\$ 83,64
Margarina 500g	02 un	R\$ 9,47	Qualy	R\$ 18,94
Maionese 500g	04 un	R\$ 6,87	Salada	R\$ 27,48
Molho tomate	03 un	R\$ 1,99	Bonare	R\$ 5,97
Bombom caixa	02 un	R\$ 12,49	Sonho Valsa	R\$ 24,98
Torrada pacote	05 un	R\$ 3,79	Bauducco	R\$ 18,95
Uva bandeja	01 un	R\$ 11,99	Thompsom	R\$ 11,99
Pão hot dog kg	2kg	R\$ 18,97	Bistek	R\$ 37,94
Pão sanduiche	06 un	R\$ 6,89	Thabrolai	R\$ 41,34
Canudo pacote	06 un	R\$ 10,49	Suspirolândia	R\$ 62,94
Linguiça calabresa	500g	R\$ 27,96	Seara	R\$ 13,98
Salsicha	3kg	R\$ 5,92	Perdigão	R\$ 17,76
Presunto	600g	R\$ 30,95	Aurora	R\$ 18,57
Patê	03 un	R\$ 7,45	Coqueiro	R\$ 22,35
Ovos bandeja	01 un	R\$ 20,49	Becker	R\$ 20,49
Fermento químico 100g	04 un	R\$ 2,99	Royal	R\$ 11,96
Fermento biológico	01 un	R\$ 11,03	Fleischmann	R\$ 11,03
Prato descartável c/10	07 un	R\$ 2,29	Cristalcopo	R\$ 16,03
Farinha de trigo 1kg	02 un	R\$ 4,65	Orquídea	R\$ 9,30
Queijo Mussarela	400g	R\$ 8,94	Della Vitta	R\$ 19,57
Ricota	700g	R\$ 21,46	Lasaroli	R\$ 15,02
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 584,39</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

AVENIDA 4ª AVENIDA, 741  
CENTRO - CEP 89330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC



Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAIDA**  
Nº **72.299**  
**SERIE 99**  
El **1 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO	4222.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0722.9917.4612.0820
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342220176641236 27/08/2022 21:18:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258430583	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.199.466/0002-50	27/08/2022
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
R 2050 R 2050 Nº 355,	CENTRO	88330-456	27/08/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC	ISENTO	21:48:02

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

FATURA	000072299 Vencdo: 26/09/2022 Valor: 570,99
--------	--

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	527,65	81,99	0,00	0,00	570,99
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	570,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
73,00	DIVERSOS			29,859	124,935	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5843	AMORA 100 G BD Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,77	08102000	7899082302088	040	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
93777	QUEIJO GRANJA POCHA MUSSARELA FATIAS KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,36	04069020 / 1702401	SEM GTIN	200	5929	KG	0,4440	51,9144	23,05	0	23,05	2,77	0,00	12,00
1834169	CHOC. NEUGEBAUER 90G MEIO AMARGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	18063210 / 1700300	7891330017355	000	5929	UN	3,0000	3,7700	11,31	0	11,31	1,92	0,00	17,00
1232983	NATA TIROL 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,10	04015029 / 1701902	7896256600094	000	5929	UN	3,0000	9,9700	29,91	0	29,91	5,08	0,00	17,00
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G SEMID. Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 25,45	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	12,0000	6,9700	83,64	0	83,64	14,22	0,00	17,00
1229206	MARGARINA QUALY 500G C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,40	15171000 / 1702600	7893000394209	000	5929	UN	1,0000	9,4700	9,47	0	9,47	1,14	0,00	12,00
1229214	MARGARINA QUALY 500G S/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,40	15171000 / 1702600	7893000383005	000	5929	UN	1,0000	9,4700	9,47	0	9,47	1,14	0,00	12,00
1376799	MAIONESE SALADA 500G PET Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,36	21039011 / 1703900	7891080154607	000	5929	UN	4,0000	6,8700	27,48	0	27,48	4,67	0,00	17,00
2101122	MOLHO TOMATE BONARE 340G HOT DOG SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	21032010 / 1704100	7898905153708	000	5929	UN	3,0000	1,9900						

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.... Origem Ref: Cupom nº 451780 - Série ECF 018 - Data 27/08/22 - Valor Total do Cupom R\$570,99, ECF: EP121810000000022484 VLAprox.Trib.(F): R\$83,51 (E): R\$80,96 (28,80%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO FISCO Assinatura Nome: <u>Arni Jaides</u>
------------------	---	--

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

Em 27/08/2022

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAIDA**  
Nº **72.299**  
**SERIE 99**  
El **2 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO

4222.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0722.9917.4612.0820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220176641236 27/08/2022 21:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP  
88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF  
SC

FONE/FAX  
(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
2071967	BOMBOM SONHO VALSA+OURO BRANCO 220G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,59	19053200 / 1705800	7622210568601	000	5929	UN	2,0000	12,4900	24,98	0	24,98	4,25	0,00	17,00		
1903900	TORRADA BAUDUCCO 142G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,81	19054000 / 1705900	7891962053189	000	5929	UN	5,0000	3,7900	18,95	0	18,95	3,22	0,00	17,00		
1482963	UVA THOMPSON MIMO 500G BD Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,04	08061000	7898938321624	040	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
41734	PAO MINI HOT DOG FR BISTEK KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,49	19059010 / 1706000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7600	18,9773	33,40	0	33,40	4,01	0,00	12,00		
1412930	PAO THABRULAI 400G SANDUICHE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,52	19059090 / 1706200	7896999099186	000	5929	UN	6,0000	6,8900	41,34	0	41,34	4,96	0,00	12,00		
2064375	CANUDO SUSPIROLANDIA 150G P/RECH.S/LAC Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,01	19059090 / 1706200	7898147438908	000	5929	UN	6,0000	10,4900	62,94	0	62,94	10,70	0,00	17,00		
1023	LINGUICA SEARA CALABRESA TRADICIONAL KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,05	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4760	27,9622	13,31	0	13,31	2,26	0,00	17,00		
80918	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,80	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,6680	5,9220	15,80	0	15,80	2,69	0,00	17,00		
77550	PRESUNTO AURORA SUINO FATIADO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,45	16023100 / 1707900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5660	30,9541	17,52	0	17,52	2,98	0,00	17,00		
1004158	PATE ATUM COQUEIRO 170G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,68	16042010 / 1708001	7896009301193	000	5929	UN	3,0000	7,4500	22,35	0	22,35	3,80	0,00	17,00		
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,20	04072900	7898166880016	040	5929	UN	1,0000	20,4900	20,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1242172	FERMENTO ROYAL 100G QUIMICO EM PO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,63	21023000	7622300119621	000	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	0	11,96	2,03	0,00	17,00		
1607537	FERMENTO FLEISCHMANN BIOL. L125P100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,35	21021090	7898409951664	000	5929	UN	1,0000	11,0300	11,03	0	11,03	1,88	0,00	17,00		
1765868	PRATO DESC. CRISTALCOPO 15CM C/10 RASO BR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,85	39241000 / 1400601	7898939720136	000	5929	UN	7,0000	2,2900	16,03	0	16,03	2,73	0,00	17,00		
1008331	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	11010010 / 1704414	7896412819520	020	5929	UN	2,0000	4,6500	9,30	0	5,43	0,65	0,00	12,00		
83941	QUEJO DELLA VITTA MUSSAR FATIAS KG ECO. Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,85	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3900	48,9487	19,09	0	19,09	2,29	0,00	12,00		
87599	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,35	04061090 / 1702403	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6160	21,4610	13,22	0	13,22	1,59	0,00	12,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

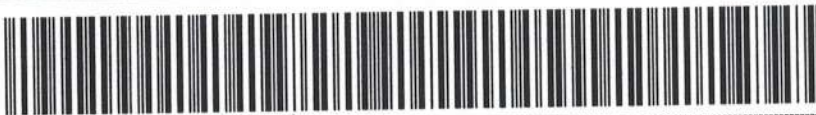
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 27/08/2022	Vencimento 26/09/2022
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		Nosso Número 00009/15629821732-8	Nº Documento 72299-1	Valor do Documento 570,99
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência  Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | **237-2** | **23793.47400 91562.982172 32006.336500 6 9120 0000057099**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 26/09/2022		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 27/08/2022	Nº do Documento 72299-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2022
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

G338141314895685015  
14/09/2022 13:18:4314/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:43  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793474009156298217232006336500691200000057099

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50  
-----

NR. DOCUMENTO	91.403
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	570,99
VALOR COBRADO	570,99

NR.AUTENTICACAO 6.5CD.21C.AD8.953.CF4  
=====

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>
Morango bandeja	02 un			
Refrigerante 2L pac c/02	05 un			
Suco 3,6L	03 un			
Creme de leite	14 un			
Leite condensado	06 un			
Requeijão	01 un			
Pão hot dog	1kg			
Linguiça Calabresa	500g			
Tomate uva bandeja	01 un			
Ovos bandeja	02 un			
Copo descartável c/ 100	01 un			
Bandeja laminada c/2	02 un			
Água mineral sem gás 1,5L	02 un			
Água mineral com gás 1,5L	06 un			
Refrigerante 2L	04 un			
Pack dual refrigerante 2L	03 un			
<b>TOTAL</b>				

## Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Morango Bandeja Unidade	R\$4,49	- 2 +	R\$8,98
 Refrigerante Coca Cola+Fanta Laranja Leve+ Pague- Com 2 Zl	R\$12,98	- 5 +	R\$64,90
 Suco Suq Laranja Pet 3.6l	R\$27,99	- 3 +	R\$83,97

**Resumo**

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total: R\$538,15






Taxa: - R\$10,00

**Total do Pedido: R\$538,15**

**Finalizar compra**





	Creme De Leite Nestlé 200g	R\$4,99	- 14 +	R\$69,86
	Leite Condensado Mocha 395g	R\$8,79	- 6 +	R\$52,74
	Requeijão Danubio Tradicional 220g	R\$10,99	- 1 +	R\$10,99
	Pão K Mentus Mini Hot Dog 340g	R\$6,99	- 3 +	R\$20,97
	Linguiça Sadia Calabresa Pacote 500g	R\$24,39	- 1 +	R\$24,39

**RESUMO**

Considere o Valor de Entrega

Subtotal R\$538,15

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$538,15**

**Finalizar compra**

Olá, em que podemos ajudar?





Tomate Cereja Rio Bonito Orgânico Bj 250g

- 1 +

R\$11,79



Ovos Canela Vermelhos Caixa Com 30

- 2 +

R\$37,98



Copo Descartável Cristalcoipo Com 100 Branco 300ml

- 1 +

R\$19,95



Bandeja Inde Pal Ret Laminada N5 C2

- 2 +

R\$22,38



Água Mineral Font Life Sem Gás Pet 1.5l

- 2 +

R\$5,90



**Resumo**

Consulte o valor de Entrega

Sub-total	R\$538,15
Taxa	R\$10,00
<b>Total do Pedido</b>	<b>R\$538,15</b>

**Finalizar compra**

Olá, em que podemos ajudar?



WhatsApp

Água Mineral Imperatriz Com Gás Pet 1.5l R\$3,89 - 6 + R\$23,34



Refrigerante Coca Cola Pet 2l R\$8,79 - 4 + R\$35,16



Kit Refrigerante Coca Cola+Sprite Com 2 2l R\$14,95 - 3 + R\$44,85



Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R\$538,15
Taxa	R\$0,00
<b>Total do Pedido</b>	<b>R\$538,15</b>

**Finalizar compra**

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Carrões de Presente

PAGAMENTO NO SITE

Cartão de crédito

VISA

MasterCard

Amex

elo

hiper

PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA

Cartão de débito / crédito

VISA

MasterCard

Amex

elo

hiper

Cartão Alimentação

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão






Cartão

Cartão

Cartão</

CARRINHO (14 Itens)

Informações do produto

	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	R\$ 15,29 R\$ 13,10	3	R\$ 45,85 R\$ 39,30
	R\$ 6,99	4	R\$ 27,96
	R\$ 9,85	6	R\$ 59,10
	R\$ 3,55	2	R\$ 7,10
	R\$ 7,49	2	R\$ 14,98

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450

14 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 510,10

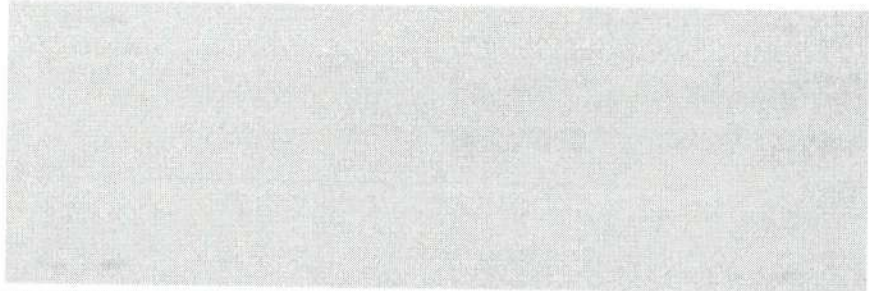
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 510,10

Finalizar compra

Continuar comprando





14 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 510,10

Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 510,10**

**Finalizar compra**

Continuar comprando

Ovo Vermelho MABUTANI Grande com 30 Unidades

R\$ 18,99

R\$ 37,98

Tomate Cereja Orgânico 250g

R\$ 9,99

R\$ 9,99

Linguiça Calabresa SÁDIA Defumada 500g

R\$ 26,50

R\$ 26,50

Pisco ANCELONI Cachaço Quente Facete 500g

R\$ 4,99

R\$ 14,97

Requeijo POCO DE CALDIAS Tradicional 200g

R\$ 7,75

R\$ 7,75

Leite Condensado PRACANUEBA 395g

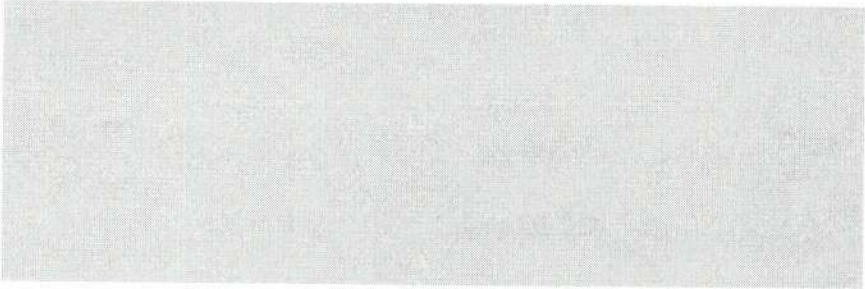
R\$ 7,79

R\$ 46,74

Creme de Leite NESTLÉ Tradicional 200g

R\$ 4,79

R\$ 67,06





BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, nº SN. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Morango bandeja	02 un	R\$ 6,99		R\$ 13,98
Refrigerante 2L pac c/02	05 un	R\$ 14,29	Coca mais fanta	R\$ 71,45
Suco 3,6L	03 un	R\$ 26,97	SUQ	R\$ 80,91
Creme de leite	14 un	R\$ 3,65	Piracanjuba	R\$ 51,10
Leite condensado	06 un	R\$ 6,97	Piracanjuba	R\$ 41,82
Requeijão	01 un	R\$ 6,67	Tirol	R\$ 6,67
Pão hot dog	1kg	R\$ 16,47	Bistek	R\$ 16,47
Linguiça Calabresa	500g	R\$ 27,95	Seara	R\$ 13,97
Tomate uva bandeja	01 un	R\$ 6,49	Sweet grape	R\$ 6,49
Ovos bandeja	02 un	R\$ 20,49	Becker	R\$ 40,98
Copo descartável c/ 100	01 un	R\$ 16,49	Copobras	R\$ 16,49
Bandeja laminada c/2	02 un	R\$ 7,79	Embrast	R\$ 15,58
Água mineral sem gás 1,5L	02 un	R\$ 3,49	Imperatriz	R\$ 6,98
Água mineral com gás 1,5L	06 un	R\$ 3,69	Imperatriz	R\$ 22,14
Refrigerante 2L	04 un	R\$ 6,47	Antarctica	R\$ 25,88
Pack dual refrigerante 2L	03 un	R\$ 12,19	Coca mais fanta	R\$ 36,57
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 467,48</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC



**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAIDA** 1  
Nº **72.328**  
**SERIE 99**  
El **1 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO

4222.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0723.2810.2299.5704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220177327538 29/08/2022 14:03:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA		CNPJ/CPF 08.199.466/0002-50	DATA EMISSÃO 29/08/2022
ENDEREÇO R 2050 R 2050 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 29/08/2022
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)97505888	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA 14:32:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA	
NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 83261420002364
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
	FONE/FAX (47)33635757

FATURA
000072328 Vencido: 28/09/2022 Valor: 465,63

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 270,28	VALOR DO ICMS 45,15	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 465,63	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 465,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 53,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 112,342	PESO LIQUIDO 234,242

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
8699	MORANGO BANDEJA 240G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,55	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1957520	PACK DUAL COCA MAIS FANTA LARANJA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 23,55	22021000 / 301001	7894900027327	060	5929	UN	5,0000	14,2900	71,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1750771	SUCO SUQ 3,6L LARANJA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 24,63	20091200 / 1701000	7898956109174	000	5929	UN	3,0000	26,9700	80,91	0	80,91	13,75	0,00	17,00	
1542540	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP Vir.Trib(F,E,M): R\$ 15,55	04015021 / 1701902	7898215151784	000	5929	UN	14,0000	3,6500	51,10	0	51,10	8,69	0,00	17,00	
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G SEMID. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,72	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	6,0000	6,9700	41,82	0	41,82	7,11	0,00	17,00	
1273264	REQUEIJAO TIROL 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	04061090 / 1702300	7896294900712	000	5929	UN	1,0000	6,6700	6,67	0	6,67	1,13	0,00	17,00	
41840	PAO HOT DOG FR BISTEK KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,97	19059090 / 1706000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9480	16,4768	15,62	0	15,62	1,87	0,00	12,00	
1023	LINGUICA SEARA CALABRESA TRADICIONAL KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,94	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4640	27,9526	12,97	0	12,97	2,20	0,00	17,00	
1379895	TOMATE UVA SWEET GRAPE 180G BD Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,64	07020000	7898060741567	040	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0	6,49	0,00	0,00	0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30	04072900	7898166880016	040	5929	UN	2,0000	20,4900	20,49	0	20,49	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom nº 064687 - Série ECF 021 - Data 29/08/22 - Valor Total do Cupom R\$465,63, ECF: EP12181000000020632 BC ICMS ST TOT. R\$ 131,64 ICMS ST TOT. R\$ 10,46 Produto: 997560 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$23,24 ICMS ST: R\$ 1,3926 ALIQ ST: ,000 Produto: 1943464 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$40,65 ICMS ST: R\$ 3,5732 ALIQ ST: ,000 Produto: 1957520 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$67,75 ICMS ST: R\$ 5,4936 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$68,18 (E): R\$74,87 (30,72%) Fonte: IBPT	

612  
409

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

Em 29/08/2022

Assinatura

Nome: Aimé Jardim



Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 72.328

SERIE 99

El 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4222.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0723.2810.2299.5704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220177327538 29/08/2022 14:03:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
975079	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,42 COPO DESC. COPOBRAS 300ML C/100 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,02	39241000 / 1400601	7896030892684	000	5929	UN	1,0000	16,4900	16,49	0	16,49	2,80	0,00	17,00		
1927574	BANDEJA QUAD. LAMINADA EMBRAS N5 C/2 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,22	48115129	7899948808655	000	5929	UN	2,0000	7,7900	15,58	0	15,58	2,65	0,00	17,00		
985694	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 1.5L S/GAS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,29	22011000 / 300504	7896806400112	000	5929	UN	2,0000	3,4900	6,98	0	6,98	1,19	0,00	17,00		
985767	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 1.5L C/GAS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,29	22011000 / 300504	7896806400136	000	5929	UN	6,0000	3,6900	22,14	0	22,14	3,76	0,00	17,00		
997560	REFRIG. ANTARCTICA 2L GUARANA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,52	22021000 / 301000	7891991001342	060	5929	UN	4,0000	6,4700	25,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1943464	PACK DUAL COCA MAIS FANTA GUARANA 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 12,05	22021000 / 302101	7894900027334	060	5929	UN	3,0000	12,1900	36,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 29/08/2022	Vencimento 28/09/2022
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		Nosso Número 00009/15629821853-7	Nº Documento 72328-1	Valor do Documento 465,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência  Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23793.47400 91562.982180 53006.336506 2 9122 0000046563

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 28/09/2022
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 29/08/2022	Nº do Documento 72328-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2022	Nosso Número 00009/15629821853-7
Use do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 465,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

G338141314895685021

14/09/2022 13:20:33

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:20:35  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379347400915629821805300633650629122000046563

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----

NR. DOCUMENTO 91.404

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 465,63

VALOR COBRADO 465,63

-----

NR.AUTENTICACAO 8.C2E.EB8.76B.020.012

-----

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>
Tomate	10 kg			
Batata	25 kg			
<b>TOTAL</b>				





DEPARTAMENTOS

Home > Carneiro

Descontar Cadastrar

Você está navegando e vendo as preços de Angeloni em Quarta-feira...

Telefone: (48) 4602-6060

Presente-chave de Código

Q

Coloque lá

Visualizar Carrinho

CARRINHO (2 itens)

Informações do produto

Bacone Lavadão Kg

Adicionar observação



R\$ 5,25

25,00 kg

R\$ 131,25



Tomate Kg

Adicionar observação



R\$ 5,59

5,900 kg

R\$ 32,44



Resumo

Faltam R\$ 263,41 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450

2 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 186,59

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 198,49

Finalizar compra

Continuar comprando

Esquecer carrinho Salvar lista



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
Tomate	10 kg	R\$ 3,75		R\$ 37,50
Batata	25 kg	R\$ 2,30		R\$ 57,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 95,00</b>


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



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**PAULI HORTIFRUTI LTDA**  
Rua 1950, 875 ESQUINA COM A QUARTA AVENIDA  
Centro - 88330 - 474  
Balneario Camboriu - SC Telefone: 4733639961

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.004.613  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0909 6022 8300 0205 5500 1000 0046 1312 9510 0003

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

**PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
342220183629219 06/09/2022 08:32:38

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
260253758

**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**

**C.P.F./C.N.P.J.**  
09.602.283/0002-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

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

**DATA DA EMISSÃO**  
06/09/2022

**ENDEREÇO**  
RUA 3,110, 500

**BAIRRO**  
Centro

**CEP**  
88330 - 287

**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**  
06/09/2022

**MUNICÍPIO**  
BALNEARIO CAMBORIU

**FONE/FAX**  
(47) 9750-5888

**UF**  
SC

**IE**

**HORA DA SAÍDA**  
08:32:13

**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	24,17	95,00
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	95,00

**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
1519	TOMATE RASTEIRO KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000	07020000	040	5102	KG	10,00	3,75	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3759	BATATA DIVERSA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 25.0000	07019000	040	5102	KG	25,00	2,30	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63

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

Em 06/09/22

*[Assinatura]*  
Assinatura

Nome: Aimã Jordan



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.56  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220914162123768357177  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 95,00  
DATA: 14/09/2022 - 13:21:50

-----

PAGO PARA: Sacolao Pauli Ltda  
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: 14/09/2022 - 13:21:51

-----

DOCUMENTO: 091405  
AUTENTICACAO SISBB: E.BE6.985.2D1.A08.C8D

-----

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:04:21 do dia 25/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2023.

Código de controle da certidão: **E8E6.D716.9C75.D214**

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: 220140160070343

Data de emissão: 09/09/2022 14:08:28

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 08/11/2022

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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

152304 / 2022

DATA DA EMISSÃO:

09/09/2022

DATA DA VALIDADE:

08/12/2022

CPF / CNPJ:

08.199.466/0002-50

NOME / RAZÃO SOCIAL:

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: 3110, 500

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-287

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

**C22152304N9193D41**

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.199.466/0002-50

**Razão Social:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

**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.

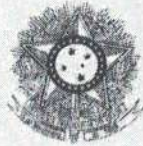
**Validade:** 25/08/2022 a 23/09/2022

**Certificação Número:** 2022082501085192791701

Informação obtida em 09/09/2022 14:12:23

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: 29755780/2022

Expedição: 09/09/2022, às 14:13:10

Validade: 08/03/2023 - 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.