

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDEH – ABRIL/2020

**HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO**

**CONTRATO DE GESTÃO
001/2020**

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO SUPERVISOR		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO		
Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Itapema		Alexandre Furtado Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		RESPONSÁVEL		CPF		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Associação de Redeh de Beneficência Cristã		Rogério de Abreu		800.160.149-87		01/04/2020 à 30/04/2020		
FAVORECIDO/CEDEnte		CNPJ		HISTÓRICO		RECEBIMENTOS		
		86.324.860/0009-53						
Nº	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	Saldo Anterior	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	-	-	-	31/03/2020	Saldo Anterior	-	-	-
2	1	-	-	20/04/2020	Resgate da aplicação	123,00	-	123,00
3	68132.534	Comprovante	TED	20/04/2020	Rescisão Funcionária - Elaine Patricia Esmerio	117,00	6,00	-
4	1	-	-	30/04/2020	Resgate da aplicação	11.284,50	-	11.284,50
5	68240.621	Comprovante	TED	30/04/2020	Rescisão Funcionária - Daniela Da Silva	3.729,21	6,00	7.549,29
6	68240.623	Comprovante	TED	30/04/2020	Rescisão Funcionária - Elisandra Carboni De Oliveira	2.173,56	6,00	5.369,73
7	68240.624	Comprovante	TED	30/04/2020	Rescisão Funcionária - Tanara Drecliane Silva Da Silva	3.169,17	6,00	2.194,56
8	68240.587	Comprovante	TED	30/04/2020	Rescisão Funcionária - Maria Helena Trevizan	1.571,68	6,00	616,88
9	10077.079	Guia	Comprovante	30/04/2020	Rescisão Funcionária - Elisandra Carboni De Oliveira	141,52	-	475,36
10	10077.086	Guia	Comprovante	30/04/2020	Rescisão Funcionária - Tanara Drecliane Silva Da Silva	220,70	-	254,66
11	10077.082	Guia	Comprovante	30/04/2020	Rescisão Funcionária - Daniela Da Silva	254,66	-	(0,00)
12	1111.378.2	-	TED	30/04/2020	Repasse mensal	71.185,43	-	71.185,43
13	90058210456	-	-	30/04/2020	Tarifa Bancária	60,00	-	71.125,43
						82.592,93	11.437,50	71.125,43

Assinatura Responsável

LOCAL	Itapema/SC
DATA	30/04/2020



Período 01/04/2020 a 30/04/2020

 Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
 Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11113880

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2020	CR.APL.RDCPOS				0,00
20/04/2020	DEB. TED	1	123,00		123,00
20/04/2020	TEDELETRONICO	68132.534		-117,00	6,00
30/04/2020	CR.APL.RDCPOS	68132.534		-6,00	0,00
30/04/2020	DEB. TED	1	11.284,50		11.284,50
30/04/2020	TEDELETRONICO	68240.621		-3.729,21	7.555,29
30/04/2020	DEB. TED	68240.621		-6,00	7.549,29
30/04/2020	TEDELETRONICO	68240.623		-2.173,56	5.375,73
30/04/2020	DEB. TED	68240.623		-6,00	5.369,73
30/04/2020	TEDELETRONICO	68240.624		-3.169,17	2.200,56
30/04/2020	DEB. TED	68240.624		-6,00	2.194,56
30/04/2020	TEDELETRONICO	68240.587		-1.571,68	622,88
30/04/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	68240.587		-6,00	616,88
30/04/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10077.079		-141,52	475,36
30/04/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10077.086		-220,70	254,66
30/04/2020	CR. INTERNET	10077.092		-254,66	0,00
30/04/2020	DB. COTAS	1111.378.2	71.185,43		71.185,43
		90058210456		-60,00	71.125,43
TOTAL			82.592,93	-11.467,50	71.125,43

Os dados acima têm como base 12/05/2020 às 10:53 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

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

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Aplicação 1

TIPO	RDCPOS	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020
VALOR APLICADO	99.759,01	0,00	0,00	99.759,01	99.772,49	88.626,30
APLICACAO	31/03/2020	0,00	0,00	13,48	268,39	64,61
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	11.407,50	1.850,09
DT. CARENCIA	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	30,70	6,59
VENCIMENTO	07/02/2030	0,00	0,00	0,00	30,48	6,59
TAXA CONTRAT.	95,000000000	0,00	0,00	0,00	6,86	1,48
TAXA MINIMA	95,000000000	0,00	0,00	99.772,49	88.626,30	86.839,34
SALDO RESGATE	86.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 2

TIPO	RDCPOS	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020
VALOR APLICADO	71.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.125,00
APLICACAO	07/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	06/06/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	15/03/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	96,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	96,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.125,00
SALDO RESGATE	71.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0001-04	02 Razão social/nome 47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 04 DE OUTUBRO, 115		08 CNAE 8610101
05 Município Taio	06 UF SC	07 CEP 89190-000
		09 CNPJ/CEI tomador/Obra 11.148.262/0001-14

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - Pasep 182.35172.23.8	11 Nome 981 - ELAINE PATRICIA ESMERIO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RIO IJUI, 121	
14 Município Camboriú	15 UF SC
16 CEP 88343-467	17 Carteira de trabalho (nº, série, UF) 3981402-00040-0/SC
18 CPF 973.325.779-68	20 Nome da mãe ANA ALAIDE ALBUQUERQUE ESMERIO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do afastamento Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado				
23 Remuneração mês anterior R\$ 3.936,15	24 Data de admissão 25/03/2020	25 Data do aviso prévio 13/04/2020	26 Data do afastamento 13/04/2020	27 Código do afastamento (Movimentação) J
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código sindical	32 CNPJ e nome da entidade sindical laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias Salário (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	R\$248,48	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade	R\$13,93	54 Adic. de periculosidade	R\$0,00	55 Adic. noturno	R\$0,00
56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,14 horas 50%	R\$4,69	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,83	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional	R\$0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$328,53
66 Férias vencidas	R\$0,00	68 Tempo constituc. de férias	R\$109,51	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 Arredondamento provento	R\$0,00
95.2 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$1.443,25	99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00		
			TOTAL BRUTO		R\$2.149,12

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$114,46	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$0,00
114.1 IRRF	R\$12,59	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Arredondamento desconto	R\$0,00	115.2 Faltas não justificadas horas	R\$265,03	115.3 Indenização termino de contrato	R\$1.640,04
			TOTAL DAS DEDUÇÕES		R\$2.032,12
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO
					R\$117,00

Elaine Patricia Esmerio

[Assinatura]



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3523 - CAMBORIU
Conta/Nome Favorecido 19068.7 - Elaine Patricia Esmerio
CNPJ Favorecido 973.325.779-68

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68132534
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 266156
Valor a Pagar 117,00
Data/Hora Transação 20/04/2020 16:51:35
Identificador Não Informado
Protocolo 0312.0A06.5001.1404.143C.4535.39

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659			04 Bairro VARZEA		
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.58366.72.0		11 Nome 10 - DANIELA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BEIJA FLOR, 583 - CX 02			13 Bairro PEREQUE		
14 Município Porto Belo	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1787300-0010 /SC	18 CPF 045.779.559-03	
19 Data de Nascimento 03/01/1983	20 Nome da Mãe MARIA JESUS RODRIGUES DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.800,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 28/04/2020	27 Cód. Afastamento PD0
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 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.560,00	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$195,07	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno 25,00 %	R\$420,00
56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,15 horas a 50%	R\$3,07	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 0,35 horas a 100%	R\$9,56	56.4 Horas Extras 0,13 horas a 50% Noturna	R\$3,33	56.5 Horas Extras 6,07 horas a 100% Noturna	R\$207,31
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$48,54	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$616,37	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$616,37
66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$205,46	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 Arredondamento provento	R\$0,00
95.2 Faltas justificadas	R\$120,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$4.005,08

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$229,65	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$46,22
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Arredondamento desconto	R\$0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$275,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$3.729,21

FOLHAS
Nº 006

[Assinatura]

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 29878.8 - Daniela da Silva
CNPJ Favorecido 045.779.559-03

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68240621
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 124127
Valor a Pagar 3.729,21
Data/Hora Transação 30/04/2020 15:57:15
Identificador Não Informado
Protocolo 0313.2861.6001.1E04.1439.2B36.5D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659			04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 139.45555.72.7	11 Nome 19 - ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 422, 517			13 Bairro MORRETES	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0216872-003 /SC	18 CPF 061.962.349-78
19 Data de Nascimento 03/11/1989	20 Nome da Mãe NEUSA CARBONI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.400,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2020	26 Data do Afastamento 28/04/2020	27 Cód. Afastamento PDO
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 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

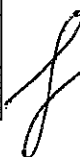
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.260,00	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$195,07	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,03 horas a 50%	R\$0,40	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 1,58 horas a 50% Noturna	R\$21,19	56.4 Horas Extras 0,11 horas a 100% Noturna	R\$1,97	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$5,12
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$406,47	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$406,47	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$135,49	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 Arredondamento provento	R\$0,00	95.2 Faltas justificadas	R\$46,67
95.3 Faltas justificadas horas	R\$46,67				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$2.525,52

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$106,94	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$30,48
114.1 IRRF	R\$0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Arredondamento desconto	R\$0,00	115.2 Faltas não justificadas horas	R\$107,27	115.3 D.S.R. faltas horas	R\$107,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$351,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$2.173,56

FOLHAS

Nº 008



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 2118 - NEREU RAMOS-ITAPEMA-SC
Conta/Nome Favorecido 1000886.1 - Elisandra Carboni de Oliveira
CNPJ Favorecido 061.962.349-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68240623
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 124136
Valor a Pagar 2.173,56
Data/Hora Transação 30/04/2020 15:57:18
Identificador Não Informado
Protocolo 0312.4E4B.5001.1E04.1439.2B54.62

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659					04 Bairro VARZEA
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.98512.69.5		11 Nome 64 - TANARA DRECIANE SILVA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 904 A, 29 - Apto 102 Ed Cabral					13 Bairro Auto São Bento
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0786368-0060 /SC	18 CPF 748.260.340-91	
19 Data de Nascimento 03/06/1974	20 Nome da Mãe MARIA ELOIZA SILVA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.400,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 28/04/2020	27 Cód. Afastamento PDO	
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 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.306,67	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$195,07	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno 25,00 %	R\$326,67
56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 2,12 horas a 50%	R\$34,61	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 1,24 horas a 100%	R\$26,99	56.4 Horas Extras 0,03 horas a 50% Noturna	R\$0,61	56.5 Horas Extras 11,00 horas a 100% Noturna	R\$299,29
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$78,59	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$490,32	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$490,32
66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$163,44	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 Arredondamento provento	R\$0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$3.412,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$193,84	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$36,77
114.1 IRRF	R\$12,80	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Arredondamento desconto	R\$0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$243,41
				FOLHAS POR LIQUIDO Nº 010	R\$3.169,17

[Handwritten signature]

**FOLHAS
POR LIQUIDO
Nº 010**

[Handwritten signature]

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISP/B Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 28969.5 - Tanara Dreciane Silva da Silva
CNPJ Favorecido 748.260.340-91

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68240624
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 124142
Valor a Pagar 3.169,17
Data/Hora Transação 30/04/2020 15:57:19
Identificador Não Informado
Protocolo 0313.123A.3401.1E04.1439.2B5E.63

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659			04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.29878.12.3	11 Nome 45 - MARIA HELENA TREVIZAN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 121, 42 - APTO 304			13 Bairro CENTRO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 40144-11/RS	18 CPF 559.137.760-20
19 Data de Nascimento 19/04/1966	20 Nome da Mãe ADELIA LEONILIA CANCI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.800,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2020	26 Data do Afastamento 29/04/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.740,00	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$202,03	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,05 horas a 50%	R\$0,84	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 11,02 horas a 100%	R\$245,99	56.4 Horas Extras 0,32 horas a 50% Noturna	R\$5,36	56.5 Horas Extras 0,15 horas a 100% Noturna	R\$3,35
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$53,24	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$509,18	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$509,18
66 Férias vencidas Per. Aquls. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$169,73	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$169,73	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$226,31	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$3.834,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$2.009,00	112.1 Previdência social	R\$191,72	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$50,91
114.1 IRRF	R\$11,63	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Arredondamento desconto	R\$0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$2.263,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$1.571,68

Handwritten initials: *MS*

Handwritten signature: *[Signature]*

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 30238.1 - Maria Helena Trevizan
CNPJ Favorecido 559.137.760-20

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68240587
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 124140
Valor a Pagar 1.571,68
Data/Hora Transação 30/04/2020 15:57:18
Identificador Não Informado
Protocolo 0312.3643.0001.1E04.1439.2B54.45

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

Endereço

Logradouro: RUA 700 659

Bairro: VARZEA

Cidade: ITAPEMA

UF: SC

CEP: 88.220-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 13945555727

Admissão: 30/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/11/1989

Data Opção: 30/01/2020

CTPS: 0216872/00003

Movimentação: 28/04/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.769,02	0,00	0,00
Depósito	0,00	141,52	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 141,52

Valor Devido pela Empresa: 141,52

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
12/05/2020 - COMPROVANTE - 10:55:52
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1111388-0
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Código de barras: 858600000012 415202392027
005071200321 770632486029

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....120032770632486
Data de Validade:.....07/05/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....30/04/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 141,52

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
278A.DBC9.00D9.686E.24A3.DA06.64C0.EE31

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001
SAC 0800-123-4567



Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53
Endereço
Logradouro: RUA 700 659 Bairro: VARZEA
Cidade: ITAPEMA UF: SC CEP: 88.220-000
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TANARA DRECIANE SILVA DA SILVA
PIS/PASEP: 12598512695 Admissão: 30/01/2020 Categoria: 01
Data Nascimento: 03/06/1974 Data Opção: 30/01/2020 CTPS: 0786368/00060
Movimentação: 28/04/2020 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.758,82	0,00	0,00
Depósito	0,00	220,70	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 220,70

Valor Devido pela Empresa: 220,70

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
12/05/2020 - COMPROVANTE - 10:55:52
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1111388-0
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Código de barras: 858200000023 207002392021
000507120034 804363248602

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....120034043632486
Data de Validade:.....07/05/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....30/04/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 220,70

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
BE2B.2062.1A95.B86F.7282.335B.F8DB.6B31

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001
SAC 0800-123-4567





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12003351763248602

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53
Endereço
Logradouro: RUA 700 659 Bairro: VARZEA
Cidade: ITAPEMA UF: SC CEP: 88.220-000
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DANIELA DA SILVA
PIS/PASEP: 13258366720 Admissão: 30/01/2020 Categoria: 01
Data Nascimento: 03/01/1983 Data Opção: 30/01/2020 CTPS: 1787300/00010
Movimentação: 28/04/2020 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.183,25	0,00	0,00
Depósito	0,00	254,66	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 254,66

Valor Devido pela Empresa: 254,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
12/05/2020 - COMPROVANTE - 10:55:51
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1111388-0
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Código de barras: 858000000021 054660239202
000507120033 105176324860

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....120033517632486
Data de Validade:.....07/05/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....30/04/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 254,66

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
1099.6A10.8D79.E2CD.7B46.8825.7C0C.54A0

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001
SAC 0800-123-4567



BALANETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DE ITAPEMA		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		Alexandre Furtado Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 007/2020		30/01/2020 à 29/01/2021				
Associação de Rede de Beneficência Cristã		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
FAVORECIDO/CEDEnte		86.324.869/0009-53		Rogério de Abreu		01/04/2020 à 30/04/2020				
Nº	Nº DO BANC	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	CPF	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1				31/03/2020	Saldo Anterior					405.830,53
2	67860.334	0000099	TEO	01/04/2020	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. março/20			25.000,00	6,00	380.824,53
3	67860.335	659	TEO	01/04/2020	Manutenção Limpeza da ossa)			526,39	6,00	380.298,14
4	67867.092	342	TEO	01/04/2020	Assessoria Administrativa - Comp. março/20			25.600,00	6,00	355.286,14
5	67871.574	256369	TEO	01/04/2020	Material Hospitalar			945,00	6,00	354.335,14
6	10084.331	9149	Boleto	01/04/2020	Serviço de Segurança - comp. fev/20			13.319,50	-	341.015,64
7	10064.333	9148	Boleto	01/04/2020	Serviço de Segurança - comp. março/20			449,66	-	340.565,98
8	10064.335	9150	Boleto	01/04/2020	Serviço de Segurança - comp. março/20			13.319,50	-	327.246,48
9	102.943	9149	Guia	01/04/2020	Imposto GPS - comp. fev/20			1.870,00	-	325.376,48
10	10065.666	9148	Guia	01/04/2020	Imposto DARF - PIS, COFINS, CSSL - comp. jan/20			62,33	-	325.314,15
11	10065.689	9149	Guia	01/04/2020	Imposto DARF - IRRF - comp. fev/20			26,35	-	325.287,80
12	10065.694	9148	Guia	01/04/2020	Imposto DARF - PIS, COFINS, CSSL - comp. jan/20			170,00	-	325.117,80
13	10065.696	9148	Guia	01/04/2020	Imposto DARF - PIS, COFINS, CSSL - comp. fev/20			790,50	-	324.327,30
14	10065.698	9150	Guia	01/04/2020	Imposto DARF - IRRF - comp. março/20			170,00	-	324.157,30
15	67880.657	0000153	TEO	02/04/2020	Imposto DARF - PIS, COFINS, CSSL - comp. março/20			790,50	-	323.366,80
16	67883.686	Comprovante	TEO	02/04/2020	Instalação e fornecimento de ar condicionado			3.000,00	6,00	320.366,80
17	67883.687	Comprovante	TEO	02/04/2020	Folha De Pagamento - 03/2020 - 2ª tentativa			745,00	6,00	319.609,80
18	67883.694	Comprovante	TEO	02/04/2020	Folha De Pagamento - 03/2020 - 2ª tentativa			1.480,00	6,00	318.129,80
19	67883.666	Comprovante	Retorno	02/04/2020	Folha De Pagamento - 03/2020 - 2ª tentativa	745,00		2.156,00	6,00	315.961,80
20	67890.189	0000019	TEO	03/04/2020	Serviços de Análises Laboratoriais - comp. março/20			24.900,00	6,00	316.706,80
21	67890.191	99	TEO	03/04/2020	Produção e cirurgias de ortopedia - comp. fev/20			955,43	6,00	291.800,80
22	67890.192	98	TEO	03/04/2020	Sobrevivo e ambulatório de ortopedia - comp. março/20			11.000,00	6,00	290.839,37
23	10027.070	000524438	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/03			1.028,67	-	279.833,37
24	10027.073	000524438	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/03			1.028,67	-	278.804,70
25	10027.074	000524438	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 03/03			1.028,66	-	277.776,03
26	10027.079	000524920	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 01/03			712,83	-	276.747,37
27	10027.083	000524820	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 02/03			712,83	-	276.034,54
28	10027.085	000524820	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 03/03			712,83	-	275.321,71
29	10027.080	61.242	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar			712,84	-	274.608,87
30	10027.097	31.2921	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/02			449,25	-	274.159,62
31	10027.097	81.242	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/02			959,60	-	273.200,02
32	10027.100	125486	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar			449,25	-	272.750,77
33	10027.110	000.995.038	Boleto	03/04/2020	Material de Consumo (Saco de lavo)			920,40	-	271.830,37
34	10027.103	1.200	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)			160,80	-	271.669,77
35	10027.106	000.011.312	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)			53,29	-	271.616,48
36	10027.103	000.011.312	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Escova, vassoura, disco limpador,...)			956,23	-	270.660,25
37	10027.111	1.209	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)			84,80	-	270.575,45
38	10027.113	000525055	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar			473,20	-	270.102,25
39	10027.118	L14988	Boleto	03/04/2020	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. 30/01/20 à 11/03/20			4.814,10	-	265.288,15
40	10027.114	000.234.744	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 01/02			862,64	-	264.425,51
41	10027.125	1.249	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)			81,26	-	264.344,25
42	10027.130	Fatura	Comprovante	03/04/2020	Água e esgoto - março/20			1.820,19	-	262.524,06
43	10027.134	000.033.433	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Dieta Líquida)			1.056,00	-	261.468,06
44	10027.122	000.008.517	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (escomedor, faca, balança de cozinha)			807,25	-	260.660,81
45	10027.126	001.345.600	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (Bebida, pratos, copo, pote,...)			267,98	-	260.392,83
46	10027.139	000.012.482	Boleto	03/04/2020	Produto Hospitalar (Alcool Gel)			216,00	-	260.176,83



Nº	FAVORECIDO/DEBENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
47	Maximp - De Luiz Carlos Volkmann - ME	10027.144	000.012.469	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (Saboneteira de mesa)		154,00	-	260.022,83
48	Maximp - De Luiz Carlos Volkmann - ME	10027.148	000.012.477	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (Saboneteira)		252,00	-	259.770,83
49	Segala's Alimentos	10027.150	1987955	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Carne)		652,09	-	259.118,74
50	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10027.152	0000296	Boleto	03/04/2020	Conserto ar condicionado - Sala de Triagem		438,06	-	258.680,68
51	Londrificar Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10027.155	000.234.062	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/04		2.679,76	-	256.000,92
52	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10027.163	0002933	Boleto	03/04/2020	Conserto ar condicionado - Sala Laboratório e Quarto Masculino.		560,00	-	255.440,92
53	Londrificar Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10027.159	000.234.062	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/04		2.679,76	-	252.761,16
54	Londrificar Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10027.161	000.234.062	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 03/04		2.679,76	-	250.081,40
55	Londrificar Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10027.164	000.234.062	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 04/04		2.679,74	-	247.401,66
56	Sandi - Mercado ABC LTDA	10027.174	362166	Boleto	03/04/2020	Bebidas (Água e suco)		209,30	-	247.192,36
57	King Distribuidora De Alimentos Eireli ME	10027.180	000.117.808	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Carne)		379,63	-	246.812,73
58	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10027.190	312520	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/05		1.809,14	-	244.993,59
59	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10027.193	312520	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/05		1.908,14	-	242.994,45
60	Lavebras Gestão De Textéis S.A.	10027.195	0009566	Boleto	03/04/2020	Locação enxoval hospitalar ref. fev/20		12.465,60	-	230.528,85
61	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10027.184	312520	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 03/05		1.831,10	-	228.697,75
62	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10027.186	312520	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 04/05		1.809,14	-	226.888,61
63	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10027.191	312520	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 05/05		1.909,14	-	224.979,47
64	Medprox Distribuidora De Medicamentos LTDA	10027.198	00003085	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 01/03		1.799,80	-	222.979,67
65	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10027.202	214857	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 01/04		1.894,41	-	221.085,26
66	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10027.205	214857	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 02/04		1.894,42	-	219.190,84
67	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10027.210	214857	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 03/04		1.894,42	-	217.296,42
68	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10027.215	214857	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 04/04		1.894,42	-	215.402,00
69	Stockmed Produtos Médicos Hospitalares	10027.216	86728	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/02		1.738,35	-	213.663,65
70	Papelaria Classic LTDA	10027.222	00099179	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (pilhas)		254,40	-	213.409,25
71	Stockmed Produtos Médicos Hospitalares	10027.217	86728	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/02		1.738,35	-	211.670,90
72	SR Medical Com. de Material Hospitalar LTDA	10027.218	000.004.667	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (pilha)		252,60	-	211.418,30
73	Grafica Timbó LTDA ME	10027.223	000.005.565	Boleto	03/04/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Seladore)		185,00	-	211.233,30
74	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10027.232	1.180	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		64,18	-	211.169,12
75	GCE Comércio Inter. De Papéis LTDA	10027.227	000.070.691	Boleto	03/04/2020	Material de expediente (papel A4) parc. 01/02		690,00	-	210.479,12
76	GCE Comércio Inter. De Papéis LTDA	10027.228	000.070.691	Boleto	03/04/2020	Material de expediente (papel A4) parc. 02/02		690,00	-	209.789,12
77	Selax Plásticos E Papéis LTDA - ME	10027.244	800.006.113	Boleto	03/04/2020	Material de Consumo (Saco de lixo)		865,10	-	208.924,02
78	Deditalzadora Pijos LTDA ME	10027.257	2273	Boleto	03/04/2020	Deditalização		489,25	-	208.434,77
79	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10027.236	000.011.520	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (papel toalha)		1.170,09	-	207.264,77
80	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10027.246	1.356	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		67,53	-	207.197,24
81	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10027.251	000.002.308	Boleto	03/04/2020	Combustível (Ambulância) ref. março/20		2.234,97	-	204.962,27
82	Modesto Auto Posto LTDA	10027.271	1.334	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		96,88	-	204.865,39
83	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10027.274	215553	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/02		691,15	-	204.174,24
84	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10027.281	00009897	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (prato plástico, borbina, pano, descascador, saco lather)		140,90	-	204.033,34
85	IGI Indústria de Gases Itajai Eireli	10027.266	00009898	Boleto	03/04/2020	Gases Medicinais		5.568,50	-	198.464,84
86	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10027.278	215553	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/02		691,15	-	197.773,69
87	Hosim Ind. e Com. De Alimentos LTDA	10027.281	1.445.130 1.450.334 1.455.648	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Diversos)		53,54	-	197.720,15
88	Sandi - Mercado ABC LTDA	10027.285	362239	Boleto	03/04/2020	Bebidas (Água)		150,00	-	197.570,15
89	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10027.286	1.321	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		138,43	-	197.431,72
90	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	10027.293	000100982	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/02		272,50	-	197.159,22
91	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	10027.300	000100982	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/02		12.263,41	-	184.895,81
92	Lavebras Gestão De Textéis S.A.	10027.304	000582	Boleto	03/04/2020	Locação enxoval hospitalar ref. março/20		269,70	-	184.626,31
93	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10027.310	001.349.415	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (copo term., funto mamifex, tampa mamifex)		572,40	-	183.791,21
94	Jorge Luiz Ruckowski	10027.315	010456	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar		582,25	-	183.208,96
95	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10027.323	000.011.437	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (papel toalha, sabonete, copo) parc. 01/03		912,92	-	182.296,04
96	Selax Plásticos E Papéis LTDA - ME	10027.331	321681	Boleto	03/04/2020	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. março/20		840,50	-	181.455,54
97	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10027.321	215140	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar		592,25	-	180.863,29
98	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10027.326	000.011.437	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (papel toalha, sabonete, copo) parc. 02/03		592,25	-	180.271,04

Nº	FAVORECIDO/DEBENTE	Nº DOC BANCÓ	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
99	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10027.330	000.011.437	Boleto	03/04/2020	Material de consumo (papel toalha, sabonete, copo) parc. 03/03		582,25	-	180.291,04
100	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10027.329	1.304	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		55,37	-	180.235,67
101	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10027.337	000.011.425	Boleto	03/04/2020	Material de uso (bolsa para carro 80 lt)		132,39	-	180.103,28
102	Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	10027.348	960992	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 01/02		579,60	-	179.523,68
103	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10027.350	1.288	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		98,30	-	179.425,38
104	Salus Equipamentos LTDA	10027.354	004844	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar (EPI - Macacão) parc. 01/03		603,56	-	178.821,82
105	Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	10027.342	960392	Boleto	03/04/2020	Medicamentos parc. 02/02		579,60	-	178.242,22
106	Salus Equipamentos LTDA	10027.356	004844	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar (EPI - Macacão) parc. 02/03		603,56	-	177.638,66
107	Salus Equipamentos LTDA	10027.358	004844	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar (EPI - Macacão) parc. 02/03		603,56	-	177.035,10
108	Segtec Comércio de Ferramentas e Equipamentos LTDA	10027.365	000.325	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/03		206,00	-	176.829,10
109	Segtec Comércio de Ferramentas e Equipamentos LTDA	10027.369	000.325	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/03		206,00	-	176.623,10
110	Segtec Comércio de Ferramentas e Equipamentos LTDA	10027.371	000.325	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar parc. 03/03		206,00	-	176.417,10
111	Olimed Material Hospitalar LTDA	10027.376	81.718	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar (EPIs) parc. 01/02		206,00	-	174.452,60
112	Olimed Material Hospitalar LTDA	10027.378	81.718	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar (EPIs) parc. 02/02		1.964,50	-	172.488,10
113	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10027.379	1.272	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		144,76	-	172.343,34
114	Sandi - Mercador ABC LTDA	10027.383	362185	Boleto	03/04/2020	Alimentos (Diversos)		2.272,61	-	170.070,73
115	Otop Instrument. Cirurgico Eireli - EPP	10027.388	000.009.544	Boleto	03/04/2020	Compra de bem ativo imobilizado (instrumentos cirurgicos) parc. 01/02		736,22	-	169.334,51
116	Otop Instrument. Cirurgico Eireli - EPP	10027.393	000.009.544	Boleto	03/04/2020	Compra de bem ativo imobilizado (instrumentos cirurgicos) parc. 02/02		626,22	-	168.708,29
117	Medipro Distribuidora De Medicamentos LTDA	67901.041	00000385	TED	03/04/2020	Medicamentos parc. 02/03 e 03/03		3.599,60	6,00	165.102,69
118	CTM Express Distribuidora De Medicamentos	10068.327	7270	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar		871,50	-	164.231,19
119	CTM Express Distribuidora De Medicamentos	10068.332	7269	Boleto	03/04/2020	Material Hospitalar		793,70	-	163.437,49
120	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	67901.913	0001014	TED	03/04/2020	Cirurgias realizadas (Dr. Luciano Alves) - comp. fev/20		20.469,30	-	142.972,19
121	CTM Express Distribuidora De Medicamentos	67964.607	7200	TED	07/04/2020	Medicamentos		1.942,65	6,00	141.023,54
122	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	67964.616	386	TED	07/04/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref. 01/04 à 10/04		6.000,00	6,00	135.017,54
123	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	67964.617	6000021	TED	07/04/2020	Produção de Análise Laboratoriais - comp. fev/20		27.407,74	6,00	107.603,80
124	OI SA	10142.508	Fatura	Comprovante	07/04/2020	Telefone Fixo Linha 01 - ref.abril/2020		84,26	-	107.519,52
125	OI SA	10142.510	Fatura	Comprovante	07/04/2020	Telefone Fixo Linha 02 - ref.abril/2020		92,88	-	107.426,64
126	OI SA	10142.495	Fatura	Comprovante	07/04/2020	Telefone Fixo Linha 03 - ref.abril/2020		74,66	-	107.351,98
127	Taise Oliveira E Silva	67969.027	Comprovante	TED	08/04/2020	Folha De Pagamento - 03/2020 - 3ª tentativa		745,00	6,00	106.606,98
128	Devolução TED func. Taise Oliveira E Silva	67969.027	Comprovante	Relatmo	08/04/2020	Folha De Pagamento - 03/2020 - 3ª tentativa	745,00	-	-	107.345,98
129	Prefeitura Municipal de Ilapema	81526.547	Comprovante	TED	08/04/2020	Repasso Mensal	769.944,00	-	-	877.289,98
130	Profesc Do Brasil Importação e Exportação	10081.228	0055314	Boleto	09/04/2020	Material Hospitalar		7.260,00	-	870.029,98
131	Londrini Com.De Mat. Hospitalar LTDA	68004.620	000234.744	Boleto	09/04/2020	Medicamento parc. 02/02		862,64	-	869.167,34
132	Cristiane Queiro Do Monte ME	68004.621	0000043	TED	09/04/2020	Medicamento parc. 02/02		27.216,50	6,00	841.944,84
133	Cristiane Queiro Do Monte ME	68004.624	Comprovante	TED	09/04/2020	Condensação do PS e Infecologia - comp.março/20		13.139,00	6,00	828.799,84
134	Taise Oliveira E Silva	68015.847	0000039	TED	09/04/2020	Folha De Pagamento - 03/2020 - 4ª tentativa		745,00	6,00	828.048,84
135	Cristiane Queiro Do Monte ME	990.050	-	TED	13/04/2020	Plantões Médicos - comp. março/20		174.561,00	6,00	653.487,84
136	Débites Coias	68056.691	2855	TED	14/04/2020	Tarifa Bancária		60,00	-	653.427,84
137	Centro Médico Coper-Vida LTDA	68056.693	0000796	TED	14/04/2020	Mensalidade medicina do trabalho ref. março/2020		675,72	6,00	652.740,12
138	Cezar Siano Wollrich ME	68056.674	0001017	TED	14/04/2020	Manutenção ar condicionado ambulância		500,00	6,00	652.234,12
139	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	68056.676	387	TED	14/04/2020	Serviço de Fisioterapia - comp. março/20		1.008,13	6,00	651.219,99
140	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	68056.695	0001016	TED	14/04/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref. 11/04 à 20/04		6.000,00	6,00	645.213,99
141	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	10118.330	0000299	Boleto	15/04/2020	Serviço de anestesiologia ref. fev/2020		9.159,76	6,00	636.046,23
142	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10118.333	Guia	Comprovante	15/04/2020	PMOC - Manutenção preventiva ref. abril/2020		2.097,95	6,00	633.950,28
143	Estado de Santa Catarina - DARE-SC	10118.336	Guia	Comprovante	15/04/2020	Alvará Sanitário - Congenares grupo 151		162,71	-	633.787,57
144	Estado de Santa Catarina - DARE-SC	10118.341	Guia	Comprovante	15/04/2020	Alvará Sanitário - Hospital Geral		464,92	-	633.322,65
145	Estado de Santa Catarina - DARE-SC	10118.344	Guia	Comprovante	15/04/2020	Alvará Sanitário - Radiologia Médica		295,71	-	633.026,94
146	Estado de Santa Catarina - DARE-SC	10118.349	Guia	Comprovante	15/04/2020	Alvará Sanitário - Serviços de Nutrição e Dietética		92,98	-	632.973,96
147	Estado de Santa Catarina - DARE-SC	68093.850	1603	Comprovante	16/04/2020	Alvará Sanitário - Farmácia privada		313,90	-	632.660,06
148	Pneumoclínica Doenças Respiratórias S/S LTDA ME	68093.851	9358	TED	16/04/2020	Produção cirurgias otorino - fev/20		10.606,02	6,00	622.048,04
149	Systema LTDA - EPP			TED	16/04/2020	Mensalidade do sistema do hospital - ref. março/2020		250,00	6,00	621.792,04



Nº	FAVORECIDO/DEBENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
150	Biotec Implantes Soluções Médicas	10080.736	000159 000160 000161 000162 000163 000165 000166 000167 000175	Boleto	16/04/2020	CPME de Cirurgias Ortopédicas	-	1.548,88	-	620.243,16
151	Sandí - Mercado ABC LTDA	10080.744	362291	Boleto	16/04/2020	Bebidas (Água)	-	17,94	-	620.225,22
152	Sandí - Mercado ABC LTDA	10080.745	362290	Boleto	16/04/2020	Bebidas (Água)	-	140,00	-	620.085,22
153	Stockmed Produtos Médicos Hospitalares	10080.746	86953	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar	-	965,60	-	619.119,62
154	Segal's Alimentos	10080.749	197481	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Carne)	-	1.073,02	-	618.046,60
155	Segal's Alimentos	10080.754	198483	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Carne)	-	220,77	-	617.825,83
156	Londifor Com.De Mat. Hospitalar LTDA	10080.755	000236778	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/02	-	850,00	-	616.975,83
157	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10080.752	0000297	Boleto	16/04/2020	Conserto ar condicionado - Consúbio 03	-	390,00	-	616.585,83
158	Londifor Com.De Mat. Hospitalar LTDA	10080.756	000236778	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/02	-	850,00	-	615.735,83
159	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10080.765	315565	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/04	-	716,74	-	615.019,09
160	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10080.759	315565	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/04	-	716,74	-	614.302,35
161	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10080.760	315565	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar parc. 03/04	-	716,74	-	613.585,61
162	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10080.763	315565	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar parc. 04/04	-	716,74	-	612.868,87
163	Medilar Import. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares SA	10080.769	529611	Boleto	16/04/2020	Medicamentos	-	14.418,11	-	598.450,76
164	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10080.789	1384	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	71,01	-	598.379,75
165	Coiter Material Médico Hospitalar LTDA	10080.792	126064	boleto	16/04/2020	Material Hospitalar	-	2.106,78	-	596.272,97
166	Medprox Distribuidora De Medicamentos LTDA	10080.797	0000036	Boleto	16/04/2020	Medicamentos	-	4.176,00	-	592.096,97
167	Stockmed Produtos Médicos Hospitalares	10080.772	66808	Boleto	16/04/2020	Medicamentos	-	8.125,86	-	583.971,11
168	Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	10080.777	97087	Boleto	16/04/2020	Medicamentos	-	692,92	-	583.278,19
169	Goedert LTDA	10080.779	000505637	Boleto	16/04/2020	Material de consumo (Saco de lixo, esponja, máscara)	-	1.412,09	-	581.866,10
170	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10080.782	216100	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar	-	629,00	-	581.237,10
171	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10080.784	1369	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	98,68	-	581.138,42
172	Sandí - Mercado ABC LTDA	10080.793	362319	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Diversos)	-	222,82	-	580.915,60
173	Medilar Import. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares SA	10080.802	000530577	Boleto	16/04/2020	Medicamentos	-	476,00	-	580.439,60
174	CTM Express Distribuidora De Medicamentos	10080.806	7464	Boleto	16/04/2020	Medicamentos	-	491,45	-	579.948,15
175	Baia Norte Food Service	10080.807	232510	Boleto	16/04/2020	Material de consumo (Alcool 70)	-	95,76	-	579.852,39
176	Palavo Distribuidora De Suprimentos LTDA EPP	10080.808	026741	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar	-	225,00	-	579.627,39
177	Papelaria Classic LTDA	10080.811	98644	Boleto	16/04/2020	Material de expediente (caneta, corretivo, carimbo...)	-	502,65	-	579.124,74
178	Sandí - Mercado ABC LTDA	10080.819	362325	Boleto	16/04/2020	Material de uso (Jarra, suporte para galão de água, bomba plástica)	-	101,04	-	579.023,70
179	Embraet Inf. e Com. Embalagens LTDA	10080.827	001354509	Boleto	16/04/2020	Material de uso (Bobina, copo térmico, fosforo, fundo marmifex...)	-	663,73	-	578.359,97
180	Papelaria Rábisco LTDA	10080.812	14574	Boleto	16/04/2020	Material de expediente (caixa arquivo morto, fita pvc)	-	168,80	-	578.191,17
181	Excelente Alimentos	10080.817	000001498	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Diversos)	-	2.296,80	-	575.894,37
182	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10080.831	1396	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	100,26	-	575.794,11
183	King Distribuidora De Alimentos Eirell ME	10080.832	000118368	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Carne)	-	772,59	-	575.021,52
184	Sulmedic Comércio de Medicamentos Eirell	10080.834	79625	Boleto	16/04/2020	Medicamentos parc. 01/02	-	354,55	-	574.666,97
185	Stockmed Produtos Médicos Hospitalares	10082.608	87309	Boleto	16/04/2020	Medicamentos	-	400,20	-	574.266,77
186	Unicraft Equipamentos de Segurança LTDA - EPP	10082.617	017705	Boleto	16/04/2020	Material Hospitalar (EPI - Macacão)	-	1.279,00	-	572.987,77
187	Baia Norte Food Service	10082.626	235053	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Diversos) parc. 01/03	-	605,77	-	572.382,00
188	Sulmedic Comércio de Medicamentos Eirell	10082.603	79625	Boleto	16/04/2020	Medicamentos parc. 02/02	-	354,55	-	572.027,45
189	Bravamed - ICTEC Equipamentos médicos LTDA	10082.614	1022	Boleto	16/04/2020	Material expediente (papel termossensível)	-	360,00	-	571.667,45
190	Medilar Import. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares SA	10082.615	530646	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Diversos) parc. 02/03	-	674,50	-	570.992,95
191	Baia Norte Food Service	10082.621	235053	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Diversos) parc. 03/03	-	605,77	-	570.387,18
192	Baia Norte Food Service	10082.622	235053	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	605,77	-	569.781,41
193	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10082.629	1427	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	103,36	-	569.678,05
194	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10082.634	1422	Boleto	16/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	166,19	-	569.511,86
195	Crédito TED	79413.103			17/04/2020	Recabimento produção ref. Janeiro/2020	8.202,62			577.714,48
196	Top Limp SC Distr. de Produtos de Limpeza LTDA	68107.821	113	TED	17/04/2020	Material de consumo (Alcool 70)		450,00	6,00	577.268,48
197	CTM Express Distribuidora De Medicamentos	68107.822	7496	TED	17/04/2020	Medicamentos		1.002,50	6,00	576.249,98



Nº	FAVORECIDO/DEBENTE	Nº DO BANCOS	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
198	Pralina Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	68107.845	217177	TEDE	17/04/2020	Material Hospitalar		83,00	6,00	576.160,98
199	Eroni Antonio Gomes	10096.464	003209148	Boleto	17/04/2020	Material Hospitalar (EPI - Macacão)		283,50	-	575.877,48
200	Weber Automação e Segurança Eletrônica	10094.211	0000222	Boleto	22/04/2020	Manutenção emergencial do ponto		95,00	-	575.782,48
201	Seanet Telecom LTDA EPP	10094.214	Fatura	Comprovante	22/04/2020	Internet ref. março/2020		163,19	-	575.619,29
202	Sagaia's Alimentos	10094.221	1992196	Boleto	22/04/2020	Alimentos (Carne)		394,40	-	575.224,89
203	Medlar Import. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares SA	10094.223	531280	Boleto	22/04/2020	Material Hospitalar		3.388,00	-	571.836,89
204	Hostin Ind. e Com. De Alimentos LTDA	10094.218	1462546	Boleto	22/04/2020	Alimentos (Diversos)		59,57	-	571.777,32
205	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10094.228	018913	Boleto	22/04/2020	Material de consumo (Limpeza)		2.186,23	-	569.581,09
206	Bravamed - ICTEC Equipamentos médicos LTDA	10094.231	1024	Boleto	22/04/2020	Material expediente (papel termossensível)		640,00	-	568.941,09
207	Clarmed distribuidora de medicamentos	10094.236	123719	Boleto	22/04/2020	Material Hospitalar parc. 01/03		470,91	-	568.470,18
208	Medlar Import. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares SA	10094.242	531167	Boleto	22/04/2020	Medicamentos		3.664,00	-	564.806,18
209	Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	10094.246	97961	Boleto	22/04/2020	Medicamentos		609,00	-	564.197,18
210	Clarmed distribuidora de medicamentos	10094.233	129719	Boleto	22/04/2020	Material Hospitalar parc. 02/03		471,06	-	563.726,12
211	Clarmed distribuidora de medicamentos	10094.241	129719	Boleto	22/04/2020	Material Hospitalar parc. 03/03		470,91	-	563.255,21
212	Alitis Com. De Méd. e Materiais Médico Hospitalares Eireli	10094.247	28127	Boleto	22/04/2020	Medicamentos		857,89	-	562.397,32
213	Lendric Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10094.248	238066	Boleto	22/04/2020	Material Hospitalar		1.524,00	-	560.873,32
214	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10094.250	9728	Boleto	22/04/2020	Material de uso (pano multiuso rolo, rodo e baldes)		148,90	-	560.724,42
215	Nutriclin Saúde Com. De Prod. Nutricionais LTDA	10094.279	033817	Boleto	22/04/2020	Alimentos (Dieta Líquida) parc. 01/03		691,53	-	560.031,89
216	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10094.295	1476	Boleto	22/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		110,63	-	559.921,26
217	Bala Norte Food Service	10094.266	236941	Boleto	22/04/2020	Alimentos (Diversos)		443,86	-	559.477,40
218	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10094.275	1832	Boleto	22/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		90,53	-	559.386,87
219	Slammed - André Inacio Dos Santos Eireli	10094.277	362356	Boleto	22/04/2020	Medicamentos		890,00	-	558.496,87
220	Sandi - Mercado ABC LTDA	10094.278	023817	Boleto	22/04/2020	Bebidas (Água)		140,00	-	558.356,87
221	Nutriclin Saúde Com. De Prod. Nutricionais LTDA	10094.280	033817	Boleto	22/04/2020	Alimentos (Dieta Líquida) parc. 02/03		691,53	-	557.665,34
222	Nutriclin Saúde Com. De Prod. Nutricionais LTDA	10094.285	98774	Boleto	22/04/2020	Alimentos (Dieta Líquida) parc. 03/03		691,74	-	556.973,60
223	Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	10094.285	98038	Boleto	22/04/2020	Medicamentos		744,74	-	556.228,86
224	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10094.281	011662	Boleto	22/04/2020	Material de uso (Pulverizador, escova, álcool, sabonete...)		5.549,60	-	550.679,26
225	Coimter Material Médico Hospitalar LTDA	10094.284	126356	Boleto	22/04/2020	Material Hospitalar		1.144,80	-	549.534,46
226	AS Tecnologia	10094.300	000000008	Boleto	22/04/2020	Material para manutenção (Cabo de rede)		40,00	-	549.494,46
227	Kelton Uniformes	10094.306	3604	Boleto	22/04/2020	Uniformes funcionários (camisetas)		2.177,40	-	547.317,06
228	Gasmaq Comércio, Manutenção e Assistência Tecnológica	10094.310	0440	Boleto	22/04/2020	Serviço de manutenção (fogão industrial com forno)		560,00	-	546.767,06
229	L2D Telemedicina LTDA	68147.233	295	TEDE	22/04/2020	Laudos de Rolo-x - março/20		9.681,10	6,00	537.079,96
230	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	68147.223	389	TEDE	22/04/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref: 21/04 à 30/04		6.000,00	6,00	531.073,96
231	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10095.039	018960	Boleto	22/04/2020	Material Hospitalar		823,68	-	530.250,28
232	AJS Certificados digital Eireli	57.906.8	11	Comprovante	23/04/2020	Serviço de Certificado Digital		205,00	-	530.044,28
233	Serasa S.A.	66264315	004237	Boleto	23/04/2020	Manutenção Predial (Fechadura da porta)		60,00	-	529.984,28
234	Orseguip Prestação De Serviços De Limpeza LTDA ME	10055.406	9557	Boleto	23/04/2020	Serviço de Segurança - comp. abril/20		13.319,50	-	516.664,78
235	CTM Express Distribuidora De Medicamentos	68164.607	7559	TEDE	23/04/2020	Medicamentos		159,60	6,00	516.499,18
236	Orseguip Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10055.744	9557	Guia	23/04/2020	Imposto DARR - IRRF - comp abril/20		170,00	-	516.329,18
237	Orseguip Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10055.746	9557	Guia	23/04/2020	Imposto DARR - PIS, COFINS, CSLL - comp abril/20		790,50	-	515.538,68
238	Orseguip Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	89.712	9557	Guia	23/04/2020	Imposto GPS - comp. abril/20		1.870,00	-	513.668,68
239	Sandi - Mercado ABC LTDA	10102.455	362412	Boleto	27/04/2020	Alimentos (Carne)		250,61	-	513.418,07
240	Cirurgica Santa Cruz Com. Prof. Hosp.	10102.468	216821	Boleto	27/04/2020	Medicamentos		3.233,80	-	510.184,27
241	Cooperativa Central DE Cooperativas Unimed RS	10102.449	305826	Boleto	27/04/2020	Medicamentos		2.464,15	-	507.720,12
242	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10102.461	1484	Boleto	27/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		1.294,40	-	506.425,72
243	Jorge Luiz Ruckowski	10102.469	010712	Boleto	27/04/2020	Material Hospitalar (EPI - Avental)		92,03	-	507.520,09
244	Medlar Import. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares SA	10102.472	532391	Boleto	27/04/2020	Material Hospitalar		1.354,80	-	506.165,29
245	Conasa - Águas de Ilapema	10102.478	Fatura	Comprovante	27/04/2020	Água e esgoto - abril/20		1.605,61	-	504.559,68
246	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10102.487	1497	Boleto	27/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		83,50	-	503.776,18
247	Monteiro Antunes Insunhos Hospitalares LTDA	10102.490	22165	Boleto	27/04/2020	Material Hospitalar		900,00	-	502.876,18
248	Imobras Int. e Com Embalagens LTDA	10102.512	001362103	Boleto	27/04/2020	Material de uso (Bolina, copo térmico, prato, tundo mamiteux...)		326,12	-	502.550,06

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCÓ	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
249	Sandi - Mercado ABC LTDA	10102.483	362131	Boleto	27/04/2020	Bebidas (Água)		140,00	-	501.923,66
250	Sogai's Alimentos	10102.498	2001861	Boleto	27/04/2020	Alimentos (carne)		1.131,98	-	500.791,68
251	Goedert LTDA	10102.508	510045	Boleto	27/04/2020	Material de consumo (saco de lico, pano multiluso, mascaras cirurgicas)		5.268,78	-	495.522,90
252	Clamed distribuidora de medicamentos	10102.509	130079	Boleto	27/04/2020	Medicamentos		1.053,62	-	494.469,28
253	Simid - Bona Fides Soluções LTDA	10102.516	1528	Boleto	27/04/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		121,72	-	494.347,56
254	Vipi Contabilidade e Assessoria SS	908.821.0	1570	Comprovante	27/04/2020	Assessoria Contábil Comp. mar/20		2.500,04	-	491.847,52
255	Proftec Informática LTDA ME	10058.714	949	Boleto	27/04/2020	Compra de bem ativo imobilizado (impres. de etiquetas e leitor de código) parc. 01/02		1.037,66	-	490.809,87
256	Proftec Informática LTDA ME	10058.716	949	Boleto	27/04/2020	Compra de bem ativo imobilizado (impres. de etiquetas e leitor de código) parc. 02/02		1.037,66	-	489.772,21
257	Alcione Fernandes	68228.485	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.183,00	6,00	487.589,21
258	Alexandre Oliveira De Campos	68228.486	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.183,00	6,00	485.406,21
259	Aline Regina Bernardi	68228.487	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.183,00	6,00	483.223,21
260	Aziza Constante Soares	68228.509	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.118,00	6,00	481.105,21
261	Ana Claudia Caetano	68228.510	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.721,00	6,00	479.384,21
262	Ana Reis Dos Santos	68228.511	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		4.677,00	6,00	474.707,21
263	Carolina Oliveira Da Silva	68228.512	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.780,00	6,00	471.927,21
264	Dayane Schanfler Da Silveira	68228.513	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		3.523,00	6,00	468.404,21
265	Dayana Da Silva Belaki Fuglie	68228.515	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.306,00	6,00	466.100,21
266	Cristina Maria Gonçalves	68228.507	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.305,00	6,00	463.795,21
267	Dayana Da Silva Belaki Fuglie	68228.528	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.800,00	6,00	460.995,21
268	Debora Cristina Flores De Almeida	68228.529	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.800,00	6,00	458.195,21
269	Ediana Alves Dos Santos	68228.513	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.422,00	6,00	455.773,21
270	Ediene Silva Dos Santos	68228.515	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.021,00	6,00	453.752,21
271	Eliane Fernandes	68228.516	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.721,00	6,00	452.031,21
272	Elizaine Ferreira Lima	68228.517	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.951,00	6,00	450.080,21
273	Emanuela Silveira	68228.518	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.915,00	6,00	447.165,21
274	Franciele Dalagno/ Sitalmann	68228.519	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.142,00	6,00	445.023,21
275	Grazielle Aparecida Ribeiro Koielak	68228.520	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.915,00	6,00	443.108,21
276	Edilamar Da Silva Gomes	68228.530	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.586,00	6,00	440.522,21
277	Eduarda Batista Kreuning	68228.532	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.657,00	6,00	438.865,21
278	Everton Dutra Dos Santos	68228.533	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		4.582,00	6,00	434.283,21
279	Fernando Eskelsen Do Nascimento	68228.534	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		7.197,00	6,00	427.086,21
280	Karla Elisa Tomazini	68228.535	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		6.878,00	6,00	420.208,21
281	Geysa Daliane Berezuk	68228.536	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Pensão Alimentícia Inc. Fermento do Nascimento		3.000,00	6,00	417.208,21
282	Giovana Schulz	68228.537	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.153,00	6,00	415.055,21
283	Ivete Brossowski Mendes	68228.538	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		4.164,00	6,00	410.891,21
284	Janice Horstmann	68228.539	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.118,00	6,00	408.727,21
285	João Pedro Ferreira Varela	68228.540	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		4.583,00	6,00	404.144,21
286	Juliana Andrea Del Ré	68228.542	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.946,00	6,00	401.198,21
287	Juliana Martins	68228.543	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.653,00	6,00	398.545,21
288	Juliana Vieira Da Silva	68228.544	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.148,00	6,00	396.397,21
289	Lilian Fouceca De Campos	68228.545	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		5.217,00	6,00	391.180,21
290	Lisiane Teixeira De Oliveira	68228.546	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.730,00	6,00	389.450,21
291	Luciana Teixeira De Oliveira	68228.547	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.777,00	6,00	387.673,21
292	Luiza Marcia Muniz	68228.548	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.892,00	6,00	384.781,21
293	Marcelo Hofmeister Doffim	68228.549	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.956,00	6,00	382.825,21
294	Jonathan Ferreira Batista	68228.521	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.730,00	6,00	380.095,21
295	Marcia Bablive Da Silva Fernandes	68228.550	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.176,00	6,00	377.919,21
296	Marcia Regina Carneiro Pimentel	68228.551	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.876,00	6,00	376.043,21
297	Marcele Andrea Mallmann Munaro	68228.552	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.941,00	6,00	374.102,21
298	Margarete De Lima Mendes Da Silva	68228.553	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.924,00	6,00	371.178,21
299	Maria Gracilene Da Silva	68228.555	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.710,00	6,00	369.468,21
300	Maria Verônica Feijo Bueno	68228.557	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.356,00	6,00	367.112,21
301	Mariene Colasso De Matos	68228.524	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.376,00	6,00	364.736,21
302	Michelle Valdirene Da Silva	68228.526	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.795,00	6,00	362.941,21
303	Sabrina Rútilie Machado Conceição	68228.527	Comprovante	Comprovante	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.697,00	6,00	361.244,21
								2.169,00	6,00	359.075,21

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCÁRIO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
304	Sonia De Paula	68228.588	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.251,00	6,00	360.476,21
305	Roseli Francisca Da Silva	68228.588	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.687,00	6,00	358.789,21
306	Michelly Anny Vamier	68228.561	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		4.724,00	6,00	354.065,21
307	Sayonara Machado	68228.562	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.153,00	6,00	351.894,21
308	Nilceana Albani	68228.563	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.610,00	6,00	349.276,21
309	Odecir Saldanha Dos Santos	68228.564	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		121,00	6,00	348.151,21
310	Paula De Cassia Casemiro Rodrigues	68228.565	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.821,00	6,00	346.524,21
311	Priscila Tandler De Oliveira	68228.568	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		3.895,00	6,00	342.629,21
312	Rita De Cassia Da Silva Romão	68228.569	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.827,00	6,00	340.790,21
313	Roberta Varela	68228.570	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.105,00	6,00	338.679,21
314	Rosângela De Fátima Gomes Mendes	68228.571	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.499,00	6,00	337.174,21
315	Rosemere Dias Ferreira	68228.572	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.695,00	6,00	335.479,21
316	Neuraci De Paula	68228.575	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.153,00	6,00	333.314,21
317	Soraia Cristina Dos Santos Filho	68228.576	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.042,00	6,00	331.266,21
318	Taise De Oliveira E Silva	68228.577	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.140,00	6,00	329.092,21
319	Thaynara Elicia Barbosa Gomes	68228.578	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		3.899,00	6,00	326.946,21
320	Vanessa Maia Fontellas Dos Santos	68228.579	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.598,00	6,00	323.081,21
321	Zenaida Adair	68228.581	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.524,00	6,00	318.953,21
322	Tania Teresa Vieira	204.679.2	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.494,00	6,00	317.453,21
323	Ana Paula De Freitas Barreto	68229.327	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		3.770,00	6,00	313.677,21
324	Andréia Frozi	68229.348	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.428,00	6,00	312.243,21
325	Dalaine Francieli De Assis	68229.349	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.356,00	6,00	310.881,21
326	Francene Garbin	68229.350	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		2.948,00	6,00	307.927,21
327	Gabriel Hercilio Vieira	68229.351	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.876,00	6,00	306.045,21
328	Josiane Sadoski Correia Spier	68229.340	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		3.128,00	6,00	302.911,21
329	Fabio Junior Rosa	68229.352	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.331,00	6,00	301.574,21
330	Luana Cristina Dos Santos Cipriani	68229.353	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.000,00	6,00	300.568,21
331	Felipe Da Costa De Moura	68229.354	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		100,00	6,00	300.462,21
332	Nialia Larissa Luncek	68229.357	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		75,83	6,00	300.380,38
333	Ana Paula De Freitas Barreto	68229.358	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		117,00	6,00	300.267,38
334	Elaine Paúcia Esmerio	68229.359	Comprovante	TED	30/04/2020	Rescisão funcional da Elaine Paúcia Esmerio		1.617,00	6,00	298.654,38
335	Sandra Togni Dos Santos	68229.341	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		121,37	6,00	298.507,01
336	Andréia Frozi	68229.342	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		49,62	6,00	298.451,39
337	Dalaine Francieli De Assis	68229.343	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		121,37	6,00	298.324,02
338	Fabio Junior Rosa	68229.344	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		61,85	6,00	298.256,07
339	Felipe Da Costa De Moura	68229.359	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		61,95	6,00	298.188,12
340	Francene Garbin	68229.361	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		121,37	6,00	298.060,75
341	Gabriel Hercilio Vieira	68229.362	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		61,95	6,00	297.992,80
342	Josiane Sadoski Correia Spier	68229.363	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		75,83	6,00	297.910,97
343	Sandra Togni Dos Santos	68229.364	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		49,62	6,00	297.855,35
344	Luana Cristina Dos Santos Cipriani	68229.347	Comprovante	TED	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		1.695,00	6,00	299.550,35
345	Devolução TED Rosemere Dias Ferreira	68228.572		Retorno	30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		-	-	297.747,86
346	Singular Com. De EPL/LTA	68229.922	Comprovante	TED	30/04/2020	Material Hospitalar (EPI - Macacão e Avental)		1.796,80	6,00	297.747,86
347	Recolhimento FGTS	10074.173	Guia	Comprovante	30/04/2020	Competência abril/2020		367,69	-	297.380,16
348	Recolhimento FGTS	10074.179	Guia	Comprovante	30/04/2020	Competência abril/2020		17.734,58	-	279.645,58
349	Previdência Social - GPS	120.782	Guia	Comprovante	30/04/2020	Competência abril/2020		362,96	-	279.282,62
350	Previdência Social - GPS	120.795	Guia	Comprovante	30/04/2020	Competência abril/2020		20.945,53	-	258.339,09
351	Recolhimento - DARF	10074.766	Guia	Comprovante	30/04/2020	Competência abril/2020		12,59	-	258.326,50
352	Recolhimento - DARF	10074.762	Guia	Comprovante	30/04/2020	Competência abril/2020		8.281,61	-	250.044,89
353	Provisionamento Trabalhista	1111.388.0			30/04/2020	Folha De Pagamento - 04/2020		71.185,43	-	178.859,46
							781.331,62	1.007.570,69	732,00	178.859,46

Assinatura Responsável

LOCAL	Itaperuna/SC
DATA	30/04/2020



EXTRATO

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11113782

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				405.830,53
01/04/2020	DEB. TED	67860.334		-25.000,00	380.830,53
01/04/2020	TEDELETRONICO	67860.334		-6,00	380.824,53
01/04/2020	DEB. TED	67860.335		-526,39	380.298,14
01/04/2020	TEDELETRONICO	67860.335		-6,00	380.292,14
01/04/2020	DEB. TED	67867.092		-25.000,00	355.292,14
01/04/2020	TEDELETRONICO	67867.092		-6,00	355.286,14
01/04/2020	DEB. TED	67871.674		-945,00	354.341,14
01/04/2020	TEDELETRONICO	67871.674		-6,00	354.335,14
01/04/2020	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PREST	10064.331		-13.319,50	341.015,64
01/04/2020	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PREST	10064.333		-449,66	340.565,98
01/04/2020	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PREST	10064.335		-13.319,50	327.246,48
01/04/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	102.943		-1.870,00	325.376,48
01/04/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	102.954		-62,33	325.314,15
01/04/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10065.686		-26,35	325.287,80
01/04/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10065.694		-170,00	325.117,80
01/04/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10065.689		-790,50	324.327,30
01/04/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10065.696		-170,00	324.157,30
01/04/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10065.698		-790,50	323.366,80
02/04/2020	DEB. TED	67880.657		-3.000,00	320.366,80
02/04/2020	TEDELETRONICO	67880.657		-6,00	320.360,80
02/04/2020	DEB. TED	67883.686		-745,00	319.615,80
02/04/2020	TEDELETRONICO	67883.686		-6,00	319.609,80
02/04/2020	DEB. TED	67883.687		-1.480,00	318.129,80
02/04/2020	TEDELETRONICO	67883.687		-6,00	318.123,80
02/04/2020	DEB. TED	67883.694		-2.156,00	315.967,80
02/04/2020	TEDELETRONICO	67883.694		-6,00	315.961,80
02/04/2020	DEVOLUCAO TED	67883.686	745,00		316.706,80
03/04/2020	DEB. TED	67890.189		-24.900,00	291.806,80
03/04/2020	TEDELETRONICO	67890.189		-6,00	291.800,80
03/04/2020	DEB. TED	67890.191		-955,43	290.845,37
03/04/2020	TEDELETRONICO	67890.191		-6,00	290.839,37
03/04/2020	DEB. TED	67890.192		-11.000,00	279.839,37
03/04/2020	TEDELETRONICO	67890.192		-6,00	279.833,37
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDILAR IMPORTA	10027.070		-1.028,67	278.804,70
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDILAR IMPORTA	10027.073		-1.028,67	277.776,03
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDILAR IMPORTA	10027.074		-1.028,66	276.747,37
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDILAR IMPORTA	10027.079		-712,83	276.034,54
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDILAR IMPORTA	10027.083		-712,83	275.321,71
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDILAR IMPORTA	10027.085		-712,84	274.608,87
03/04/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSP	10027.090		-449,25	274.159,62
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10027.087		-959,60	273.200,02
03/04/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSP	10027.097		-449,25	272.750,77
03/04/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIA	10027.100		-920,40	271.830,37
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SERLAX PLASTICO	10027.110		-160,60	271.669,77
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.103		-53,29	271.616,48

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10027.106		-956,23	270.660,25
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.111		-84,80	270.575,45
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDILAR IMPORTA	10027.113		-473,20	270.102,25
03/04/2020	PG.P/INTERNET - ESCRIMATE COMER	10027.118		-4.814,10	265.288,15
03/04/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10027.114		-862,64	264.425,51
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.125		-81,26	264.344,25
03/04/2020	PG.P/INTERNET - Conasa	10027.130		-1.820,19	262.524,06
03/04/2020	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE	10027.134		-1.056,00	261.468,06
03/04/2020	PG.P/INTERNET - COPA INOX	10027.122		-807,25	260.660,81
03/04/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST	10027.126		-267,98	260.392,83
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MAXX LIMP	10027.139		-216,00	260.176,83
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MAXX LIMP	10027.144		-154,00	260.022,83
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MAXX LIMP	10027.148		-252,00	259.770,83
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10027.150		-652,09	259.118,74
03/04/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT C RE	10027.152		-438,06	258.680,68
03/04/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10027.156		-2.679,76	256.000,92
03/04/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT C RE	10027.153		-560,00	255.440,92
03/04/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10027.159		-2.679,76	252.761,16
03/04/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10027.161		-2.679,76	250.081,40
03/04/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10027.164		-2.679,74	247.401,66
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10027.174		-209,30	247.192,36
03/04/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10027.180		-379,63	246.812,73
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10027.190		-1.909,14	244.903,59
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10027.193		-1.909,14	242.994,45
03/04/2020	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO	10027.195		-12.465,60	230.528,85
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10027.184		-1.931,10	228.597,75
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10027.186		-1.909,14	226.688,61
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10027.191		-1.909,14	224.779,47
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10027.198		-1.799,80	222.979,67
03/04/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10027.202		-1.894,41	221.085,26
03/04/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10027.205		-1.894,42	219.190,84
03/04/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10027.210		-1.894,42	217.296,42
03/04/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10027.215		-1.894,42	215.402,00
03/04/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODS	10027.216		-1.738,35	213.663,65
03/04/2020	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASS	10027.222		-254,40	213.409,25
03/04/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODS	10027.217		-1.738,35	211.670,90
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SR MEDICAL COME	10027.218		-252,60	211.418,30
03/04/2020	PG.P/INTERNET - GRAFICA TIMBO	10027.223		-185,00	211.233,30
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.232		-64,18	211.169,12
03/04/2020	PG.P/INTERNET - GCE COMERCIO I	10027.227		-690,00	210.479,12
03/04/2020	PG.P/INTERNET - GCE COMERCIO I	10027.228		-690,00	209.789,12
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SERLAX PLASTICO	10027.244		-865,10	208.924,02
03/04/2020	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PI	10027.257		-489,25	208.434,77
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10027.236		-1.170,00	207.264,77
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.246		-67,53	207.197,24
03/04/2020	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10027.251		-2.234,97	204.962,27
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.271		-96,88	204.865,39
03/04/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10027.274		-691,15	204.174,24
03/04/2020	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDOR	10027.261		-140,90	204.033,34
03/04/2020	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA	10027.266		-5.568,50	198.464,84
03/04/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10027.278		-691,15	197.773,69
03/04/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRI	10027.281		-53,54	197.720,15

FOLHAS
Nº 028

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10027.285		-150,00	197.570,15
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.286		-138,43	197.431,72
03/04/2020	PG.P/INTERNET - AABA COMERCIO D	10027.293		-272,50	197.159,22
03/04/2020	PG.P/INTERNET - AABA COMERCIO D	10027.300		-272,50	196.886,72
03/04/2020	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO	10027.304		-12.263,41	184.623,31
03/04/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUSTR	10027.310		-259,70	184.363,61
03/04/2020	PG.P/INTERNET - INDAVIDAS COMER	10027.315		-572,40	183.791,21
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10027.323		-582,25	183.208,96
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SELBETTI GESTAO	10027.311		-912,92	182.296,04
03/04/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10027.321		-840,50	181.455,54
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10027.326		-582,25	180.873,29
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10027.330		-582,25	180.291,04
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.329		-55,37	180.235,67
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10027.337		-132,39	180.103,28
03/04/2020	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERC	10027.348		-579,60	179.523,68
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.350		-98,30	179.425,38
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SALUS EQUIPAMEN	10027.354		-603,56	178.821,82
03/04/2020	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERC	10027.342		-579,60	178.242,22
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SALUS EQUIPAMEN	10027.356		-603,56	177.638,66
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SALUS EQUIPAMEN	10027.358		-603,56	177.035,10
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SEGTEC	10027.365		-206,00	176.829,10
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SEGTEC	10027.369		-206,00	176.623,10
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SEGTEC	10027.371		-206,00	176.417,10
03/04/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSP	10027.376		-1.964,50	174.452,60
03/04/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSP	10027.378		-1.964,50	172.488,10
03/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10027.379		-144,76	172.343,34
03/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10027.383		-2.272,61	170.070,73
03/04/2020	PG.P/INTERNET - ORTOP INSTRUM C	10027.388		-736,22	169.334,51
03/04/2020	PG.P/INTERNET - ORTOP INSTRUM C	10027.393		-626,22	168.708,29
03/04/2020	DEB. TED	67901.041		-3.599,60	165.108,69
03/04/2020	TEDELETRONICO	67901.041		-6,00	165.102,69
03/04/2020	PG.P/INTERNET - CTM EXPRESS DIS	10068.327		-871,50	164.231,19
03/04/2020	PG.P/INTERNET - CTM EXPRESS DIS	10068.332		-793,70	163.437,49
03/04/2020	DEB. TED	67901.913		-20.459,30	142.978,19
03/04/2020	TEDELETRONICO	67901.913		-6,00	142.972,19
07/04/2020	DEB. TED	67964.607		-1.942,65	141.029,54
07/04/2020	TEDELETRONICO	67964.607		-6,00	141.023,54
07/04/2020	DEB. TED	67964.616		-6.000,00	135.023,54
07/04/2020	TEDELETRONICO	67964.616		-6,00	135.017,54
07/04/2020	DEB. TED	67964.617		-27.407,74	107.609,80
07/04/2020	TEDELETRONICO	67964.617		-6,00	107.603,80
07/04/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10142.506		-84,28	107.519,52
07/04/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10142.510		-92,88	107.426,64
07/04/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10142.495		-74,66	107.351,98
08/04/2020	DEB. TED	67969.027		-745,00	106.606,98
08/04/2020	TEDELETRONICO	67969.027		-6,00	106.600,98
08/04/2020	DEVOLUCAO TED	67969.027	745,00		107.345,98
08/04/2020	CREDITO TED	81528.547	769.944,00		877.289,98
09/04/2020	PG.P/INTERNET - PROTDESC DO BRA	10081.228		-7.260,00	870.029,98
09/04/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10081.222		-862,64	869.167,34
09/04/2020	DEB. TED	68004.620		-27.216,50	841.950,84
09/04/2020	TEDELETRONICO	68004.620		-6,00	841.944,84



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
09/04/2020	DEB. TED	68004.621		-13.139,00	828.805,84
09/04/2020	TEDELETRONICO	68004.621		-6,00	828.799,84
09/04/2020	DEB. TED	68004.624		-745,00	828.054,84
09/04/2020	TEDELETRONICO	68004.624		-6,00	828.048,84
13/04/2020	DEB. TED	68015.847		-174.561,00	653.487,84
13/04/2020	TEDELETRONICO	68015.847		-6,00	653.481,84
13/04/2020	DB. COTAS	990.050		-60,00	653.421,84
14/04/2020	DEB. TED	68056.691		-675,72	652.746,12
14/04/2020	TEDELETRONICO	68056.691		-6,00	652.740,12
14/04/2020	DEB. TED	68056.693		-500,00	652.240,12
14/04/2020	TEDELETRONICO	68056.693		-6,00	652.234,12
14/04/2020	DEB. TED	68056.674		-1.008,13	651.225,99
14/04/2020	TEDELETRONICO	68056.674		-6,00	651.219,99
14/04/2020	DEB. TED	68056.676		-6.000,00	645.219,99
14/04/2020	TEDELETRONICO	68056.676		-6,00	645.213,99
14/04/2020	DEB. TED	68056.695		-9.159,76	636.054,23
14/04/2020	TEDELETRONICO	68056.695		-6,00	636.048,23
14/04/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT C RE	10118.330		-2.097,95	633.950,28
15/04/2020	PG.P/INTERNET - alvara sanitario	10118.333		-162,71	633.787,57
15/04/2020	PG.P/INTERNET - alvara sanitario	10118.336		-464,92	633.322,65
15/04/2020	PG.P/INTERNET - alvara sanitario	10118.341		-255,71	633.066,94
15/04/2020	PG.P/INTERNET - alvara sanitario	10118.344		-92,98	632.973,96
15/04/2020	PG.P/INTERNET - alvara sanitario	10118.349		-313,90	632.660,06
16/04/2020	DEB. TED	68093.850		-10.606,02	622.054,04
16/04/2020	TEDELETRONICO	68093.850		-6,00	622.048,04
16/04/2020	DEB. TED	68093.851		-250,00	621.798,04
16/04/2020	TEDELETRONICO	68093.851		-6,00	621.792,04
16/04/2020	PG.P/INTERNET - RICARDO BACKES	10080.736		-1.548,88	620.243,16
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10080.744		-17,94	620.225,22
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10080.745		-140,00	620.085,22
16/04/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODU	10080.746		-965,60	619.119,62
16/04/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10080.749		-1.073,02	618.046,60
16/04/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10080.754		-220,77	617.825,83
16/04/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10080.755		-850,00	616.975,83
16/04/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT C RE	10080.752		-390,00	616.585,83
16/04/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10080.756		-850,00	615.735,83
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10080.765		-716,74	615.019,09
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10080.759		-716,74	614.302,35
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10080.760		-716,74	613.585,61
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10080.763		-716,74	612.868,87
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDILAR IMPORTA	10080.769		-14.418,11	598.450,76
16/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10080.789		-71,01	598.379,75
16/04/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIA	10080.792		-2.106,78	596.272,97
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10080.797		-4.176,00	592.096,97
16/04/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODU	10080.772		-8.125,86	583.971,11
16/04/2020	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERC	10080.777		-692,92	583.278,19
16/04/2020	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10080.779		-1.412,09	581.866,10
16/04/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10080.782		-629,00	581.237,10
16/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10080.784		-98,68	581.138,42
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10080.793		-222,82	580.915,60
16/04/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10080.802		-476,00	580.439,60
16/04/2020	PG.P/INTERNET - CTM EXPRESS DIT	10080.806		-491,45	579.948,15

FOLHAS
Nº 030

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
16/04/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10080.807		-95,76	579.852,39
16/04/2020	PG.P/INTERNET - PATAVO SUPRIMEN	10080.808		-225,00	579.627,39
16/04/2020	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASS	10080.811		-502,65	579.124,74
16/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10080.819		-101,04	579.023,70
16/04/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUSTR	10080.827		-663,73	578.359,97
16/04/2020	PG.P/INTERNET - RABISCO	10080.812		-168,80	578.191,17
16/04/2020	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIME	10080.817		-2.296,80	575.894,37
16/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10080.831		-100,26	575.794,11
16/04/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10080.832		-772,59	575.021,52
16/04/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERC	10080.834		-354,55	574.666,97
16/04/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODU	10082.608		-400,20	574.266,77
16/04/2020	PG.P/INTERNET - UNICRAFT	10082.617		-1.279,00	572.987,77
16/04/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10082.626		-605,77	572.382,00
16/04/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERC	10082.603		-354,55	572.027,45
16/04/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS N	10082.614		-360,00	571.667,45
16/04/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10082.615		-674,50	570.992,95
16/04/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10082.621		-605,77	570.387,18
16/04/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10082.622		-605,77	569.781,41
16/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10082.629		-103,36	569.678,05
16/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10082.634		-166,19	569.511,86
17/04/2020	CREDITO TED	79413.103	8.202,62		577.714,48
17/04/2020	DEB. TED	68107.821		-450,00	577.264,48
17/04/2020	TEDELETRONICO	68107.821		-6,00	577.258,48
17/04/2020	DEB. TED	68107.822		-1.002,50	576.255,98
17/04/2020	TEDELETRONICO	68107.822		-6,00	576.249,98
17/04/2020	DEB. TED	68107.845		-83,00	576.166,98
17/04/2020	TEDELETRONICO	68107.845		-6,00	576.160,98
17/04/2020	PG.P/INTERNET - ERONI ANTONIO G	10066.464		-283,50	575.877,48
22/04/2020	PG.P/INTERNET - BOLETO BANCARIO	10094.211		-95,00	575.782,48
22/04/2020	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM	10094.214		-163,19	575.619,29
22/04/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10094.221		-394,40	575.224,89
22/04/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10094.223		-3.388,00	571.836,89
22/04/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRI	10094.218		-59,57	571.777,32
22/04/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE	10094.228		-2.196,23	569.581,09
22/04/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS N	10094.231		-640,00	568.941,09
22/04/2020	PG.P/INTERNET - CIAMED DISTRIB	10094.236		-470,91	568.470,18
22/04/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10094.242		-3.664,00	564.806,18
22/04/2020	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERC	10094.246		-609,00	564.197,18
22/04/2020	PG.P/INTERNET - CIAMED DISTRIB	10094.233		-471,06	563.726,12
22/04/2020	PG.P/INTERNET - CIAMED DISTRIB	10094.241		-470,91	563.255,21
22/04/2020	PG.P/INTERNET - ALTHIS COMERCIO	10094.247		-857,89	562.397,32
22/04/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10094.248		-1.524,00	560.873,32
22/04/2020	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDOR	10094.250		-149,90	560.723,42
22/04/2020	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE	10094.279		-691,53	560.031,89
22/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10094.295		-110,63	559.921,26
22/04/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10094.266		-443,86	559.477,40
22/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10094.268		-90,53	559.386,87
22/04/2020	PG.P/INTERNET - STARMED	10094.275		-890,00	558.496,87
22/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10094.277		-140,00	558.356,87
22/04/2020	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE	10094.278		-691,53	557.665,34
22/04/2020	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE	10094.280		-691,74	556.973,60
22/04/2020	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERC	10094.285		-744,74	556.228,86

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
22/04/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10094.291		-5.549,60	550.679,26
22/04/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIA	10094.294		-1.144,80	549.534,46
22/04/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10094.300		-40,00	549.494,46
22/04/2020	PG.P/INTERNET - KELLEN CONFECO	10094.306		-2.177,40	547.317,06
22/04/2020	PG.P/INTERNET - GASMAQ ASSISTEN	10094.310		-550,00	546.767,06
22/04/2020	DEB. TED	68147.233		-9.681,10	537.085,96
22/04/2020	TEDELETRONICO	68147.233		-6,00	537.079,96
22/04/2020	DEB. TED	68147.223		-6.000,00	531.079,96
22/04/2020	TEDELETRONICO	68147.223		-6,00	531.073,96
22/04/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE	10095.039		-823,68	530.250,28
23/04/2020	TRANSF.INTERC	57.906.8		-206,00	530.044,28
23/04/2020	PG.P/INTERNET - NILBOX INDESTRI	10055.406		-60,00	529.984,28
23/04/2020	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PREST	10055.409		-13.319,50	516.664,78
23/04/2020	DEB. TED	68164.607		-159,60	516.505,18
23/04/2020	TEDELETRONICO	68164.607		-6,00	516.499,18
23/04/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10055.744		-170,00	516.329,18
23/04/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10055.746		-790,50	515.538,68
23/04/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	89.712		-1.870,00	513.668,68
27/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10102.455		-250,61	513.418,07
27/04/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10102.468		-3.233,80	510.184,27
27/04/2020	PG.P/INTERNET - COOPERATIVA CEN	10102.449		-2.464,15	507.720,12
27/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10102.461		-92,03	507.628,09
27/04/2020	PG.P/INTERNET - INDAVIDAS COMER	10102.469		-1.294,40	506.333,69
27/04/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10102.472		-1.354,80	504.978,89
27/04/2020	PG.P/INTERNET - CONASA	10102.478		-1.605,61	503.373,28
27/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10102.487		-83,50	503.289,78
27/04/2020	PG.P/INTERNET - MONTEIRO ANTUNE	10102.490		-900,00	502.389,78
27/04/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST	10102.512		-326,12	502.063,66
27/04/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10102.483		-140,00	501.923,66
27/04/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10102.498		-1.131,98	500.791,68
27/04/2020	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10102.508		-5.268,78	495.522,90
27/04/2020	PG.P/INTERNET - CIAMED DISTRIB	10102.509		-1.053,62	494.469,28
27/04/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10102.516		-121,72	494.347,56
27/04/2020	TR.INTERNET	908.821.0		-2.500,04	491.847,52
29/04/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10058.714		-1.037,65	490.809,87
29/04/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10058.716		-1.037,66	489.772,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.484		-2.183,00	487.589,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.484		-6,00	487.583,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.485		-2.139,00	485.444,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.485		-6,00	485.438,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.486		-1.723,00	483.715,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.486		-6,00	483.709,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.487		-2.118,00	481.591,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.487		-6,00	481.585,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.509		-1.721,00	479.864,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.509		-6,00	479.858,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.510		-4.677,00	475.181,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.510		-6,00	475.175,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.511		-2.780,00	472.395,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.511		-6,00	472.389,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.512		3.523,00	468.866,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.512		-6,00	468.860,21

FOLHAS

Nº 032

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/04/2020	DEB. TED	68228.505		-2.306,00	466.554,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.505		-6,00	466.548,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.507		-2.305,00	464.243,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.507		-6,00	464.237,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.528		-2.800,00	461.437,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.528		-6,00	461.431,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.529		-2.122,00	459.309,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.529		-6,00	459.303,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.513		-2.021,00	457.282,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.513		-6,00	457.276,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.515		-1.721,00	455.555,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.515		-6,00	455.549,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.516		-1.951,00	453.598,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.516		-6,00	453.592,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.517		-2.915,00	450.677,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.517		-6,00	450.671,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.518		-2.142,00	448.529,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.518		-6,00	448.523,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.519		-1.915,00	446.608,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.519		-6,00	446.602,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.520		-2.595,00	444.007,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.520		-6,00	444.001,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.530		-1.657,00	442.344,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.530		-6,00	442.338,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.532		-4.582,00	437.756,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.532		-6,00	437.750,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.533		-7.197,00	430.553,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.533		-6,00	430.547,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.534		-6.878,00	423.669,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.534		-6,00	423.663,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.535		-3.000,00	420.663,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.535		-6,00	420.657,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.536		-2.153,00	418.504,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.536		-6,00	418.498,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.537		-4.164,00	414.334,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.537		-6,00	414.328,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.538		-2.118,00	412.210,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.538		-6,00	412.204,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.539		-4.583,00	407.621,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.539		-6,00	407.615,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.540		-2.946,00	404.669,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.540		-6,00	404.663,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.542		-2.653,00	402.010,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.542		-6,00	402.004,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.543		-2.148,00	399.856,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.543		-6,00	399.850,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.544		-5.217,00	394.633,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.544		-6,00	394.627,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.545		-1.777,00	392.850,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.545		-6,00	392.844,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.546		-1.730,00	391.114,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.546		-6,00	391.108,21

FOLHAS
Nº 033

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/04/2020	DEB. TED	68228.547		-2.592,00	388.516,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.547		-6,00	388.510,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.548		-1.956,00	386.554,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.548		-6,00	386.548,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.549		-2.739,00	383.809,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.549		-6,00	383.803,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.521		-2.176,00	381.627,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.521		-6,00	381.621,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.550		-1.876,00	379.745,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.550		-6,00	379.739,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.551		-1.941,00	377.798,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.551		-6,00	377.792,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.552		-2.924,00	374.868,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.552		-6,00	374.862,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.553		-1.710,00	373.152,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.553		-6,00	373.146,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.555		-2.356,00	370.790,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.555		-6,00	370.784,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.557		-2.376,00	368.408,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.557		-6,00	368.402,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.524		-1.795,00	366.607,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.524		-6,00	366.601,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.526		-1.687,00	364.914,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.526		-6,00	364.908,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.527		-2.169,00	362.739,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.527		-6,00	362.733,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.588		-2.251,00	360.482,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.588		-6,00	360.476,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.558		-1.687,00	358.789,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.558		-6,00	358.783,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.561		-4.724,00	354.059,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.561		-6,00	354.053,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.562		-2.153,00	351.900,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.562		-6,00	351.894,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.563		-2.610,00	349.284,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.563		-6,00	349.278,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.564		-121,00	349.157,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.564		-6,00	349.151,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.565		-2.621,00	346.530,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.565		-6,00	346.524,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.568		-3.895,00	342.629,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.568		-6,00	342.623,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.569		-1.827,00	340.796,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.569		-6,00	340.790,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.570		-2.105,00	338.685,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.570		-6,00	338.679,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.571		-1.499,00	337.180,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.571		-6,00	337.174,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.572		-1.695,00	335.479,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.572		-6,00	335.473,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.575		-2.153,00	333.320,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.575		-6,00	333.314,21



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
30/04/2020	DEB. TED	68228.576		-2.042,00	331.272,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.576		-6,00	331.266,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.577		-2.168,00	329.098,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.577		-6,00	329.092,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.578		-2.140,00	326.952,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.578		-6,00	326.946,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.579		-3.859,00	323.087,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.579		-6,00	323.081,21
30/04/2020	DEB. TED	68228.581		-2.598,00	320.483,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68228.581		-6,00	320.477,21
30/04/2020	TR.INTERNET	204.679.2		-1.524,00	318.953,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.327		-1.494,00	317.459,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.327		-6,00	317.453,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.348		-3.770,00	313.683,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.348		-6,00	313.677,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.349		-1.428,00	312.249,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.349		-6,00	312.243,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.350		-1.356,00	310.887,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.350		-6,00	310.881,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.351		-2.948,00	307.933,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.351		-6,00	307.927,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.352		-1.876,00	306.051,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.352		-6,00	306.045,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.340		-3.128,00	302.917,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.340		-6,00	302.911,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.353		-1.331,00	301.580,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.353		-6,00	301.574,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.354		-1.000,00	300.574,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.354		-6,00	300.568,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.355		-100,00	300.468,21
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.355		-6,00	300.462,21
30/04/2020	DEB. TED	68229.357		-75,83	300.386,38
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.357		-6,00	300.380,38
30/04/2020	DEB. TED	68229.358		-117,00	300.263,38
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.358		-6,00	300.257,38
30/04/2020	DEB. TED	68229.341		-1.617,00	298.640,38
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.341		-6,00	298.634,38
30/04/2020	DEB. TED	68229.342		-121,37	298.513,01
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.342		-6,00	298.507,01
30/04/2020	DEB. TED	68229.343		-49,62	298.457,39
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.343		-6,00	298.451,39
30/04/2020	DEB. TED	68229.344		-121,37	298.330,02
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.344		-6,00	298.324,02
30/04/2020	DEB. TED	68229.359		-61,95	298.262,07
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.359		-6,00	298.256,07
30/04/2020	DEB. TED	68229.361		-61,95	298.194,12
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.361		-6,00	298.188,12
30/04/2020	DEB. TED	68229.362		-121,37	298.066,75
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.362		-6,00	298.060,75
30/04/2020	DEB. TED	68229.363		-61,95	297.998,80
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.363		-6,00	297.992,80
30/04/2020	DEB. TED	68229.364		-75,83	297.916,97



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.364		-6,00	297.910,97
30/04/2020	DEB. TED	68229.347		-49,62	297.861,35
30/04/2020	TEDELETRONICO	68229.347		-6,00	297.855,35
30/04/2020	DEVOLUCAO TED	68228.572	1.695,00		299.550,35
30/04/2020	DEB. TED	68239.922		-1.796,50	297.753,85
30/04/2020	TEDELETRONICO	68239.922		-6,00	297.747,85
30/04/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10074.173		-367,69	297.380,16
30/04/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10074.179		-17.734,58	279.645,58
30/04/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	120.782		-362,96	279.282,62
30/04/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	120.795		-20.943,53	258.339,09
30/04/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10074.798		-12,59	258.326,50
30/04/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10074.792		-8.281,61	250.044,89
30/04/2020	TR.INTERNET I	1111.388.0		-71.185,43	178.859,46
TOTAL			781.331,62	-1.008.302,69	178.859,46

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 12:38 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200


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

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

FOLHAS
Nº 036

F.P.A. SERVICOS FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME RUA 246, Nº 460, MEIA PRAIA ITAPEMA SC , 88220000 FONE: (47) 336890 CMC: 10839 - CPF/CNPJ: 18.899.497/0001-97 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000099	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 31/03/2020 15:40:06	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA E IMOBILIZAÇÃO GESSADA - MARÇO/2020	25.000,00	25.000,00



OBSERVAÇÕES: AG: 3164-X CONTA CORRENTE 25270-0 BANCO DO BRASIL

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 2,00 %	BASE DE CÁLCULO 25.000,00	TOTAL ISS 500,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 25.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 25.000,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.077,50 (16.31%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - dea7dc57d93c9e3177b07b808352f8ad ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcbbb957cb458511d3
---	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000099	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - dea7dc57d93c9e3177b07b808352f8ad ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcbbb957cb458511d3
---	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.077,50 (16.31%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 031

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3164 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 25270.0 - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA
CNPJ Favorecido 18.899.497/0001-97

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 3218
Valor a Pagar 25.000,00
Data/Hora Transação 01/04/2020 07:25:24
Identificador Não Informado
Protocolo 0319.5B1D.2401.0104.141A.482D.28

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



**LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA****CNPJ:** 77.877.801/0001-64

Rodovia BR 101, sn - .

CEP: 88210-000 - Bairro: SERTAO DE SANTA LUZIA

Município: PORTO BELO - SC

Telefone: (47) 33684489 Celular: (47) 999720428

Email: aflitoral@gmail.com

Insc. Municipal: 21036Número da NFS-e
659Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0182650001344778

Data Emissão

31/03/2020

Hora Emissão

12:20:37**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ

6.324.860/0009-53

IE

ISENTO

Endereço

RUA 700

Número

659

Complemento

Bairro

VARZEA

CEP

88220-000

Cidade - Estado

ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
712	2,00	Qtd	270,0000	8163	2.52 %	TIRF	540,00	0,00	13,61

Descrição do Serviço: Serviço de Saneamento (Cargas de Fossa)

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
540,00	SIMPLES NACIONAL	13,61	0,00	540,00	526,39
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

712 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.

Legenda do local da prestação do serviço

8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(712) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 82/2013 de 05/06/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 13/04/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 72,63 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 17,87 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 77.877.801/0001-64 - LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO**FOLHAS**
Nº 039

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	1606.3 - LIMPA FOSSA PORTO BELO
CNPJ Favorecido	77.877.801/0001-64

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	3220
Valor a Pagar	526,39
Data/Hora Transação	01/04/2020 07:25:24
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.0C23.0401.0104.141A.482D.29

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

CENTRALIS GERENCIAMENTO LTDA CNPJ: 24.778.480/0001-84 RUA FAXINAL DOS GUEDES, 70 - SALA 02 CEP: 89120-000 - Bairro: QUINTINO Município: TIMBO - SC Telefone: (47) 33808300 Email: controladoria@institutovida.org Insc. Municipal: 13550	Número da NFS-e 342	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Timbó Secretaria da Fazenda e Administração	Autenticidade 0183570024992972	
	Data Emissão 31/03/2020	Hora Emissão 17:45:25

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	IE ISENTO	
Endereço RUA 700	Número 659	Complemento
Bairro VARZEA	CEP 88220-000	Cidade - Estado ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1712	8357	4.05 %	TI	25.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Serviço de central de compras, contas a pagar/receber, gestão de pessoas e apoio administrativo mês Março/2020.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
25.000,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	25.000,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Legenda do local da prestação do serviço
8357 - TIMBO - SC

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(1712) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 103/2016 de 27/05/2016.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2020.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.362,50 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 700,00 (2.80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.


CERTIFICO

FOLHAS
Nº 041

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1207 - PAC TIMBO
Conta/Nome Favorecido 60380.5 - CENTRALIS GERENCIAMENTO
CNPJ Favorecido 24.778.480/0001-84

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 66887
Valor a Pagar 25.000,00
Data/Hora Transação 01/04/2020 13:34:21
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.132E.2C01.0104.1430.5612.28

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Hannover Plásticos S.A

Rua Manoel Francisco da Costa, nº4500, Bairro João Pessoa
CEP: 89257-407 Jaraguá do Sul - SC
+55 47 3274-6500 www.bold.net

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
4220 0404 6261 5200 0155 5500 1000 2563 6910 0090 1263

Nº 256369
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda De Producao Do Estabelecimento

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
342200048200579 01/04/2020 15:04:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254.265.332

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.626.152/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (55143)

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
01/04/2020

ENDEREÇO
RUA 700, 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA ENTRADA/SAIDA
01/04/2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
4735620226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/04/2020 945,00

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
945,00	160,65	0,00	0,00	825,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
120,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BOLD PLASTICOS SA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12998543000129
ENDEREÇO RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, 4500	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256279675		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUMES			0,01	0,01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
564109	MASCARA PROTECAO GRANDE PETG NDA CR 0100 0184X0212X0, 5MM FCI 5F4EB69F-5020-47A- 0-9EC6-CEEAA474EF11	39269090	500	5101	UN	15,000	55,0000	825,00	945,00	160,65	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS conforme Art. 1º do RICMS/SC e Resolução do Senado 13/2012, IPI conforme Art. 2º, Decreto 7212/2010 e Tabela TIPI (Lei 4.502/1964), PIS e COFINS conforme Art. 1º Lei 10.637/2002 e Art. 1º Lei 10.833/2003.
"Conforme mandado de segurança nº 5004801-25.2015.4.04.7201/SC, exclui-se o frete da base de cálculo do IPI, quando ambos estiverem destacados na notafiscal"
OC.: 51.036 - SOLICITANTE: DOMANY OLIVEIRALOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
Resolução Senado Federal nº 13/12.
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 200,34, Federal, R\$ 39,69, Estadual, R\$ 160,65, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.
Pedido Empresa: 450554

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 043

RECEBEMOS DE HANNOVER PLASTICOS S.A. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (55143)

Nº 256369
SÉRIE 1

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3428 - EMPRES. NORTE CATARINENSE SC
Conta/Nome Favorecido 30500.6 - HANNOVER PLASTICOS SA
CNPJ Favorecido 04.626.152/0001-55

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 102107
Valor a Pagar 945,00
Data/Hora Transação 01/04/2020 16:37:36
Identificador Não Informado
Protocolo 0310.4912.3401.0104.143B.553C.15

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.149	Número da nota 9149
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:08:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:08:00	
Código de verificação 9LKRFEIFH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social:ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
Complemento
Município:SAO JOSE UF: SC
E-mail:faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

Inscrição estadual:
Telefone: 40204411/08006486600
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social:ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro:SEMINARIO/TA CEP 89190-000
Complemento-
Município:TAIO UF:SC
E-mail:faturamento@orsegups.com.br

Inscrição municipal:
Inscrição estadual:
Telefone: 4733087074
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA - Ref.: 02/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2020	17.000,00	1,0000	17.000,0000	17.000,00 x 5,00 =	850,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	13.319,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 110,50	R\$ 510,00	R\$ 1.870,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.000,00		Valor Líquido= R\$ 13.319,50			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
CNAE:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação:Tributado fora Município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itapema
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Situação desta NFS-e: Retida

Inscr. Estadual Tomador 251474127 [http://e-gov.betha.com.br/e-](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108493893914975812319575374362653443581672288381)

[nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108493893914975812319575374362653443581672288381](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108493893914975812319575374362653443581672288381)

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.286,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 462,40(2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 045

Razão Social	Vencimento	Título	Nome Legível	Data
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENC	03/04/2020	9149/1		



ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Rua Getúlio Vargas - 2729

88103-400 SAO JOSE SC
40204411/08006486600

Demonstrativo de Cobrança

A

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

R 04 DE OUTUBRO - 115
89190-000 CENTRO TAO SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente ao contrato e a fatura abaixo indicada.

Contrato

Dnumctr

Fatura	Vencido	Valor Referente
9149/1	03/04/2020	13.319,50 VIGIA MTA - Ref.: 02/2020

Cedente					Recibo do Sacado	
Banco Itaú S/A 341-7					Vencimento 03/04/2020	
Cedente ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código do Cedente 0289/20838-1	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/03/2020	9149/1	DM	N	13/03/2020	109/00017633-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			13.319,50	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%						
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS					(+) Mora / Multa	
Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.						
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

Banco Itaú S/A 341-7					34191.09008 01763.330287 92083.810009 7 82140001331950	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2020	
Cedente ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código do Cedente 0289/20838-1	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/03/2020	9149/1	DM	N	13/03/2020	109/00017633-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			13.319,50	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%						
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS					(+) Mora / Multa	
Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.						
					(=) Valor Cobrado	

Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
R 04 DE OUTUBRO - 115
89190-000 CENTRO TAO TAO

CNPJ
86.324.860/0001-04
SC

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ORSEGUPS PREST
CPF/CNPJ	14.355.814/0001-53
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	01/04/2020 16:39:10
Data Do Vencimento	03/04/2020
Valor Título	13.319,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	102460
Data Do Pagamento	01/04/2020
Valor	13.319,50
Linha Digitável	34191.09008 01763.410287 92083.810009 2 82140001331950
Protocolo	5A2D.245C.0101.0414.3B5F.0321

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.148	Número da nota 9148
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:07:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:07:00	
Código de verificação JAAJ9XLFX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
 CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53
 Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
 Complemento
 Município: SAO JOSE UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04
 Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro: SEMINARIO/TA CEP: 89190-000
 Complemento-
 Município: TAIÓ UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733087074 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA (1 dias) - Ref.: 01/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT:	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
296.532 - Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA.	566,67	1,0000	566,6700	566,67 x 5,00 =	28,33
VENCIMENTO: 03/04/2020					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	449,66								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,68	R\$ 17,00	R\$ 62,33	R\$ 0,00	R\$ 5,67	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 566,67		Valor Líquido = R\$ 449,66			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
 CNAE:
 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	566,67	28,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Itapema
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida

Inscr. Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108462503914875812319578310274478606460376781811>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 76,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,41 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 046

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENC	Vencimento 03/04/2020	Título 9148/1	Nome Legível	Data / /
---	---------------------------------	-------------------------	--------------	-------------



ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Rua Getúlio Vargas - 2729

88103-400 SAO JOSE Centro
40204411/08006486600 SC

Demonstrativo de Cobrança

A
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
R 04 DE OUTUBRO - 115
89190-000 CENTRO TAI0 SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente ao contrato e a fatura abaixo indicada.

Contrato

Dnumctr

Fatura

9148/1

Vencito

03/04/2020

Valor Referente

449,66 VIGIA MTA (1 dias) - Ref.: 01/2020

Cedente					Recibo do Sacado	
Banco Itáú S/A 341-7					Vencimento 03/04/2020	
Cedente ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código do Cedente 0289/20838-1	
Data de Emissão 13/03/2020	Número do Documento 9148/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2020	Nosso Número 109/00017632-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 449,66	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

(Corte aqui)

Autenticação Mecânica

Banco Itáú S/A 341-7					34191.09008 01763.250287 92083.810009 9 82140000044966	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2020	
Cedente ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código do Cedente 0289/20838-1	
Data de Emissão 13/03/2020	Número do Documento 9148/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2020	Nosso Número 109/00017632-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 449,66	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AOMÊS Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
R 04 DE OUTUBRO - 115
89190-000 CENTRO TAI0 TAI0

CNPJ
86.324.860/0001-04
SC

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ORSEGUPS PREST
CPF/CNPJ	14.355.814/0001-53
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	01/04/2020 16:39:12
Data Do Vencimento	03/04/2020
Valor Título	449,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	102464
Data Do Pagamento	01/04/2020
Valor	449,66
Linha Digitável	34191.09008 01763.250287 92083.810009 9 82140000044966
Protocolo	551E.3950.0101.0414.3B5F.172D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.150	Número da nota 9150
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:08:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:08:00	
Código de verificação 9K00CNITF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
 CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53 Inscrição municipal: 9020524 Inscrição estadual:
 Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400 Telefone: 40204411/08006486600
 Complemento
 Município: SAO JOSE UF: SC Celular:
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro: SEMINARIO/TA CEP 89190-000
 Complemento-
 Município: TAO UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733087074 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA - Ref.: 03/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2020	17.000,00	1,0000	17.000,0000	17.000,00 x 5,00 =	850,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	13.319,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

S/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 110,50	R\$ 510,00	R\$ 1.870,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00

Valor bruto = R\$ 17.000,00 Valor Líquido = R\$ 13.319,50

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
 CNAE:
 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária



Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Itapema
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108523233915075812319572000734188740145447812135>



Verificar autenticidade

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENC	Vencimento 03/04/2020	Título 9150/1	Nome Legível	Data
---	---------------------------------	-------------------------	--------------	------



ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

Rua Getúlio Vargas - 2729
Centro
88103-400 SAO JOSE SC
40204411/08006486600

Demonstrativo de Cobrança

À
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
R 04 DE OUTUBRO - 115
89190-000 CENTRO TAIO SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente ao contrato e a fatura abaixo indicada.

Contrato
Dnumctr
Fatura **Vencito** **Valor Referente**
9150/1 03/04/2020 13.319,50 VIGIA MTA - Ref.: 03/2020

Cedente						Recibo do Sacado	
Banco Itaú S/A 341-7					Vencimento 03/04/2020		
Cedente ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código do Cedente 0289/20838-1		
Data de Emissão 13/03/2020	Número do Documento 9150/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2020	Nosso Número 109/00017634-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.319,50		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+/-) Mora / Multa		
					(-) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

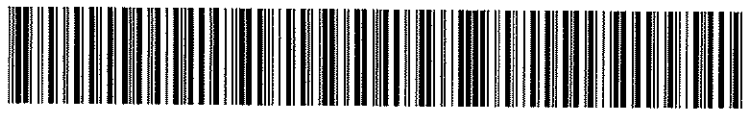
Banco Itaú S/A 341-7						34191.09008 01763.410287 92083.810009 2 82140001331950	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2020		
Cedente ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código do Cedente 0289/20838-1		
Data de Emissão 13/03/2020	Número do Documento 9150/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2020	Nosso Número 109/00017634-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.319,50		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+/-) Mora / Multa		
					(-) Valor Cobrado		

Sacado **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI**
R 04 DE OUTUBRO - 115
89190-000 CENTRO TAIO TAIO

CNPJ
86.324.860/0001-04
SC

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ORSEGUPS PREST
CPF/CNPJ	14.355.814/0001-53
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	01/04/2020 16:39:13
Data Do Vencimento	03/04/2020
Valor Título	13.319,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	102469
Data Do Pagamento	01/04/2020
Valor	13.319,50
Linha Digitável	34191.09008 01763.330287 92083.810009 7 82140001331950
Protocolo	5A2D.252C.0101.0414.3B5F.2130

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

FOLHAS
Nº 053

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.149	Número da nota 9149
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:08:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:08:00	
Código de verificação 9LKRFEIFH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social:ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
 CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53 Inscrição municipal: 9020524 Inscrição estadual:
 Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
 Telefone: 40204411/08006486600
 Complemento
 Município:SAO JOSE UF: SC Celular:
 E-mail:faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social:ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço:RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro:SEMINARIO/TA CEP 89190-000
 Complemento-
 Município:TAIO UF:SC
 E-mail:faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733087074 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA - Ref.: 02/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2020	17.000,00	1,0000	17.000,0000	17.000,00 x 5,00 =	850,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	13.319,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 110,50	R\$ 510,00	R\$ 1.870,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.000,00		Valor Liquido= R\$ 13.319,50			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
 CNAE:
 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação:Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Itapema
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.


O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108493893914975812319575374362653443581672288381>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.286,50 (13,45%),estadual - R\$ 0,00 (0,00%),municipal - R\$ 462,40(2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 054

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.355.814/0001-53	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 4020 4411 Rua Getúlio Vargas 2729 Centro 88103-400 SAO JOSE SC Nota Fiscal (Rps): NF: 0000009149 NFS-e: 9149 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA</p>	6 - VALOR DO INSS	1.870,00	
	7 -	0,00	
	8 -	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.870,00	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)			
<p>Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 14.355.814/0001-53</p>			
<p>PREZADO CLIENTE, CASO VOSSA EMPRESA ESTEJA ENQUADRADA NA DCTF, FAVOR DESCONSIDERAR A PRESENTE GUIA GPS E GERAR A GUIA VIA SISTEMA DCTFWEB PARA O PAGAMENTO DESTA RETENÇÃO DE INSS.</p>			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.355.814/0001-53	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 4020 4411 Rua Getúlio Vargas 2729 Centro 88103-400 SAO JOSE SC Nota Fiscal (Rps): NF: 0000009149 NFS-e: 9149 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA</p>	6 - VALOR DO INSS	1.870,00	
	7 -	0,00	
	8 -	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.870,00	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)			
<p>Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 14.355.814/0001-53</p>			
<p>PREZADO CLIENTE, CASO VOSSA EMPRESA ESTEJA ENQUADRADA NA DCTF, FAVOR DESCONSIDERAR A PRESENTE GUIA GPS E GERAR A GUIA VIA SISTEMA DCTFWEB PARA O PAGAMENTO DESTA RETENÇÃO DE INSS.</p>			



Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta: 11113782

Impresso em: 07/04/2020 17:14:53

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGÊNCIA: 1703 - VIACREDI**

Data de Pagamento: 01/04/2020
Código de Barras:
01 - Nome Favorecido: -
03 - Código Pagamento: 2631
04 - Competência: 03/2020
05 - Identificador: 14355814000153
06 - Valor do INSS (R\$): 1.870,00
09 - Valor outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM/Multas e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 1.870,00
Autenticação Mecânica: BCS00089-2 1703 IB *****1870,00RI
GPS/INSS IDENT 14355814000153
Autenticação Eletrônica: 2A14.6DA0.D76F.AC5C.ADD1.88F6.6D3F.45CC
Número de Controle: 102943

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

FOLHAS
Nº 056

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.148	Número da nota 9148
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:07:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:07:00	
Código de verificação JAAJ9XLFX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social:ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53 Inscrição municipal: 9020524 Inscrição estadual:
Telefone: 40204411/08006486600
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
Complemento
Município:SAO JOSE UF: SC Celular:
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social:ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro:SEMINARIO/TA CEP 89190-000
Complemento-
Município:TAIO UF:SC
E-mail:faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733087074 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA (1 dias) - Ref.: 01/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT:	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
296.532 - Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA.	566,67	1,0000	566,6700	566,67 x 5,00 =	28,33
VENCIMENTO: 03/04/2020					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	449,66								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,68	R\$ 17,00	R\$ 62,33	R\$ 0,00	R\$ 5,67	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 566,67		Valor Liquido= R\$ 449,66			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
CNAE:
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	566,67	28,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação:Tributado fora Município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itapema
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.


O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Situação desta NFS-e: Retida
Inscr.Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=158410846250391487581231957831027447860646037678181>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 76,22 (13,45%),estadual - R\$ 0,00 (0,00%),municipal - R\$ 15,41 (2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 057

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.355.814/0001-53	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 4020 4411 Rua Getúlio Vargas 2729 Centro 88103-400 SAO JOSE SC Nota Fiscal (Rps): NF: 0000009148 NFS-e: 9148 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA</p>	6 - VALOR DO INSS	62,33	
	7 -	0,00	
	8 -	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	62,33	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)			
Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 14.355.814/0001-53			
<p>PREZADO CLIENTE, CASO VOSSA EMPRESA ESTEJA ENQUADRADA NA DCTF, FAVOR DESCONSIDERAR A PRESENTE GUIA GPS E GERAR A GUIA VIA SISTEMA DCTFWEB PARA O PAGAMENTO DESTA RETENÇÃO DE INSS.</p>			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.355.814/0001-53	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 4020 4411 Rua Getúlio Vargas 2729 Centro 88103-400 SAO JOSE SC Nota Fiscal (Rps): NF: 0000009148 NFS-e: 9148 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA</p>	6 - VALOR DO INSS	62,33	
	7 -	0,00	
	8 -	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	62,33	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)			
Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 14.355.814/0001-53			
<p>PREZADO CLIENTE, CASO VOSSA EMPRESA ESTEJA ENQUADRADA NA DCTF, FAVOR DESCONSIDERAR A PRESENTE GUIA GPS E GERAR A GUIA VIA SISTEMA DCTFWEB PARA O PAGAMENTO DESTA RETENÇÃO DE INSS.</p>			

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 058



Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta: 11113782

Impresso em: 07/04/2020 17:14:53

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGÊNCIA: 1703 - VIACREDI**

Data de Pagamento:	01/04/2020
Código de Barras:	
01 - Nome Favorecido:	-
03 - Código Pagamento:	2631
04 - Competência:	03/2020
05 - Identificador:	14355814000153
06 - Valor do INSS (R\$):	62,33
09 - Valor outras Entidades (R\$):	0,00
10 - ATM/Multas e Juros (R\$):	0,00
11 - Valor Total (R\$):	62,33
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 1703 IB *****62,33RI GPS/INSS IDENT 14355814000153
Autenticação Eletrônica:	1CF5.3F37.FBB4.997E.E83C.2512.D228.BE05
Número de Controle:	102954

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

FOLHAS
Nº 059

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.148	Número da nota 9148
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:07:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:07:00	
Código de verificação JAAJ9XLFX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social:ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53 Inscrição municipal: 9020524 Inscrição estadual:
Telefone: 40204411/08006486600
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
Complemento
Município:SAO JOSE UF: SC Celular:
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social:ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro:SEMINARIO/TA CEP 89190-000
Complemento-
Município:TAIO UF:SC
E-mail:faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733087074 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA (1 dias) - Ref.: 01/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT:	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
296.532 - Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA.	566,67	1,0000	566,6700	566,67 x 5,00 =	28,33
VENCIMENTO: 03/04/2020					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	449,66								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,68	R\$ 17,00	R\$ 62,33	R\$ 0,00	R\$ 5,67	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$	566,67	Valor Liquido= R\$	449,66		

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

CNAE:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	566,67	28,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação:Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida

Inscr.Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e->

nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108462503914875812319578310274478606460376781811


Valor aproximado do tributo federal - R\$ 76,22 (13,45%),estadual - R\$ 0,00 (0,00%),municipal - R\$ 15,41 (2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 060

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA 4733087074	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,35
NOTA FISCAL(Rps): 9.148 NFS-e: 9148 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2020 Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.355.814/0001-53	10 VALOR TOTAL	26,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA 4733087074	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,35
NOTA FISCAL(Rps): 9.148 NFS-e: 9148 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2020 Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.355.814/0001-53	10 VALOR TOTAL	26,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

2





Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta Corrente: 11113782

Impresso em 07/05/2020 09:24:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/04/2020

Número do CPF ou CNPJ: 86.324.860/0001-04

Código da Receita: 5952

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/05/2020

Valor Principal (R\$): 26,35

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 26,35

Data e Hora do Pagamento: 01/04/2020 16:45

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 001/2006.

Autenticação: BCS00089-2001703IB26.35RR01/04/20200XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 3A8B.4328.9934.0844.4CFC.030F.3EE8.7368

Nome: ASSOC DA REDEH DE BENEF CRISTA

Telefone:

A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante. *Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h

FOLHAS
Nº 0621

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.149	Número da nota 9149
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:08:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:08:00	
Código de verificação 9LKRFEIFH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social:ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53 Inscrição municipal: 9020524 Inscrição estadual:
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400 Telefone: 40204411/08006486600
Complemento Município:SAO JOSE UF: SC Celular:
E-mail:faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social:ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro:SEMINARIO/TA CEP 89190-000
Complemento- Município:TAIO UF:SC
E-mail:faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733087074 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VIGIA MTA - Ref.: 02/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 - Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2020	17.000,00	1,0000	17.000,0000	17.000,00 x 5,00 =	850,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	13.319,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 110,50	R\$ 510,00	R\$ 1.870,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.000,00		Valor Líquido= R\$ 13.319,50			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
CNAE:
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação:Tributado fora Município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itapema
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Situação desta NFS-e: Retida

Inscr. Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108493893914975812319575374362653443581672288381>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.286,50 (13,45%),estadual - R\$ 0,00 (0,00%),municipal - R\$ 462,40(2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 063



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

4733087074

NOTA FISCAL (Rps 9.149

NFS-e: 9149

Emissão 13/03/2020

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

86.324.860/0001-04

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/04/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

170,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

170,00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até 20/04/2020

Emitido Por ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 14.355.814/0001-53

1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

4733087074

NOTA FISCAL (Rps 9.149

NFS-e: 9149

Emissão 13/03/2020

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

86.324.860/0001-04

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/04/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

170,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

170,00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até 20/04/2020

Emitido Por ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 14.355.814/0001-53

2

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 064



Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta Corrente: 11113782

Impresso em 07/05/2020 09:24:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/03/2020

Número do CPF ou CNPJ: 86.324.860/0001-04

Código da Receita: 1708

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/04/2020

Valor Principal (R\$): 170,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 170,00

Data e Hora do Pagamento: 01/04/2020 16:45

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 001/2006.

Autenticação: BCS00089-2001703IB170.00RR01/04/20200XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 80C4.B8D6.0814.6A98.E960.85C7.AF62.9D54

Nome: ASSOC DA REDEH DE BENEF CRISTA

Telefone:

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante. *Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h

FOLHAS
Nº 065

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.149	Número da nota 9149
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:08:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:08:00	
Código de verificação 9LKRFEIFH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53 Inscrição municipal: 9020524 Inscrição estadual:
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400 Telefone: 40204411/08006486600
Complemento
Município: SAO JOSE UF: SC Celular:
E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro: SEMINARIO/TA CEP 89190-000
Complemento-
Município: TAIÓ UF: SC
E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733087074 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA - Ref.: 02/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2020	17.000,00	1,0000	17.000,0000	17.000,00 x 5,00 =	850,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	13.319,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 110,50	R\$ 510,00	R\$ 1.870,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.000,00		Valor Liquido= R\$ 13.319,50			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
CNAE:
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itapema
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.


O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Situação desta NFS-e: Retida
Inscr. Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108493893914975812319575374362653443581672288381>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.286,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 462,40 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 066

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRISTA		
	4733087074	
NOTA FISCAL(Rps): 9.149 NFS-e: 9149 PIS/COFINS/CSSL	07 VALOR DO PRINCIPAL	790,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2020 Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.355.814/0001-53	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	790,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

1

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRISTA		
	4733087074	
NOTA FISCAL(Rps): 9.149 NFS-e: 9149 PIS/COFINS/CSSL	07 VALOR DO PRINCIPAL	790,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2020 Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.355.814/0001-53	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	790,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

2





Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta Corrente: 11113782

Impresso em 07/05/2020 09:24:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/04/2020

Número do CPF ou CNPJ: 86.324.860/0001-04

Código da Receita: 5952

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/05/2020

Valor Principal (R\$): 790,50

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 790,50

Data e Hora do Pagamento: 01/04/2020 16:45

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 001/2006.

Autenticação: BCS00089-2001703IB790.50RR01/04/20200XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 60A5.9216.7D2C.F580.BC1A.4A35.1540.1413

Nome: ASSOC DA REDEH DE BENEF CRISTA

Telefone:

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante. *Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h

FOLHAS
Nº 066

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.150	Número da nota 9150
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:08:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:08:00	
Código de verificação 9K00CNITF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53
Inscrição municipal: 9020524
Inscrição estadual:
Telefone: 40204411/08006486600
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
Complemento
Município: SAO JOSE UF: SC
E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04
Inscrição municipal:
Inscrição estadual:
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro: SEMINARIO/TA CEP: 89190-000
Complemento-
Município: TAIÓ UF: SC
E-mail: faturamento@orsegups.com.br
Telefone: 4733087074
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VIGIA MTA - Ref.: 03/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 - Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2020	17.000,00	1,0000	17.000,0000	17.000,00 x 5,00 =	850,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	13.319,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 110,50	R\$ 510,00	R\$ 1.870,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.000,00		Valor Líquido = R\$ 13.319,50			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

CNAE:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária



Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida

Inscr. Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e->

nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108523233915075812319572000734188740145447812135



Verificar autenticidade



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

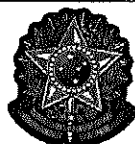
01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
4733087074

NOTA FISCAL(Rps 9.150
NFS-e: 9150 Emissão 13/03/2020 IRRF

Valores expressos em reais.
Darf válido para pagamento até 20/04/2020

Emitido Por ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 14.355.814/0001-53

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	170,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	170,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
4733087074

NOTA FISCAL(Rps 9.150
NFS-e: 9150 Emissão 13/03/2020 IRRF

Valores expressos em reais.
Darf válido para pagamento até 20/04/2020

Emitido Por ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 14.355.814/0001-53

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	170,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	170,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	2





Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta Corrente: 11113782

Impresso em 07/05/2020 09:24:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A
Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/03/2020
Número do CPF ou CNPJ: 86.324.860/0001-04
Código da Receita: 1708
Número de Referência:
Data de Vencimento: 01/04/2020
Valor Principal (R\$): 170,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00
Valor Total (R\$): 170,00
Data e Hora do Pagamento: 01/04/2020 16:45

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 001/2006.

Autenticação: BCS00089-2001703IB170.00RR01/04/20200XQDARF81COO
Autenticação Eletrônica: 162B.8867.2BA9.46FE.319C.00AC.5DB3.8074

Nome: ASSOC DA REDEH DE BENEF CRISTA
Telefone:

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante. *Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06h às 22h
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h



Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9.150	Número da nota 9150
Data da emissão da nota 13/03/2020 11:08:00	
Data do fato gerador 13/03/2020 11:08:00	
Código de verificação 9K00CNITF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social:ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53 Inscrição municipal: 9020524 Inscrição estadual:
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
Telefone: 40204411/08006486600
Complemento
Município:SAO JOSE UF: SC Celular:
E-mail:faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social:ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço:RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro:SEMINARIO/TA CEP 89190-000
Complemento-
Município:TAIO UF:SC
E-mail:faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733087074 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA - Ref.: 03/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/04/2020	17.000,00	1,0000	17.000,0000	17.000,00 x 5,00 =	850,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	03/04/2020	A Prazo	13.319,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 110,50	R\$ 510,00	R\$ 1.870,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.000,00		Valor Líquido= R\$ 13.319,50			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

CNAE:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

CERTIFICADO

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação:Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 2482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município


Situação desta NFS-e: Retida


Inscr. Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e->

nota/visualizarnotaeletronica?link=1584108523233915075812319572000734188740145447812135



Verificar autenticidade

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA 4733087074	07 VALOR DO PRINCIPAL	790,50
NOTA FISCAL(Rps): 9.150 NFS-e: 9150 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2020 Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.355.814/0001-53	10 VALOR TOTAL	790,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA 4733087074	07 VALOR DO PRINCIPAL	790,50
NOTA FISCAL(Rps): 9.150 NFS-e: 9150 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2020 Emitido Por: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.355.814/0001-53	10 VALOR TOTAL	790,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	





Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta Corrente: 11113782

Impresso em 07/05/2020 09:24:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A
Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/04/2020
Número do CPF ou CNPJ: 86.324.860/0001-04
Código da Receita: 5952
Número de Referência:
Data de Vencimento: 01/04/2020
Valor Principal (R\$): 790,50
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00
Valor Total (R\$): 790,50
Data e Hora do Pagamento: 01/04/2020 16:45

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 001/2006.

Autenticação: BCS00089-2001703IB790.50RR01/04/20200XQDARF81COO
Autenticação Eletrônica: B561.A9BE.D865.9D09.3B1E.A223.4293.8E54

Nome: ASSOC DA REDEH DE BENEF CRISTA
Telefone:

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante. *Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06h às 22h
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h



 ENGENHAR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME RUA 315, Nº 315, MEIA PRAIA ESQ. NEREU RAMOS, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47)3368-51 CMC: 11905 - CPF/CNPJ: 21.705.986/0001-75 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000153	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 31/03/2020 20:02:54	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC		COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	SERVICO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA DE CLIMATIZAÇÃO	450,00	450,00
UN	03	COMPENSADO MADEIRA NAVAL 220x110x17	50,00	150,00
UN	01	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 18.000 BTUS, INSTALAÇÃO E MATERIAL	2.400,00	2.400,00



OBSERVAÇÕES:


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 5,00 %	BASE DE CÁLCULO 3.000,00	TOTAL ISS 150,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 3.000,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 548,70 (18.29%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3453929dd273e863657e418558556016 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - e37d8c0f4a9c55be4d1fbf4e97e9d25f
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ENGENHAR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000153	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3453929dd273e863657e418558556016 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - e37d8c0f4a9c55be4d1fbf4e97e9d25f
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 548,70 (18.29%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 075

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
'SPB Favorecido 18236120
Agência Favorecido 0001
Conta/Nome Favorecido 39678237.2 - ENGENHAR CLIMATIZACAO
CNPJ Favorecido 21.705.986/0001-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 65315
Valor a Pagar 3.000,00
Data/Hora Transação 02/04/2020 13:56:36
Identificador Não Informado
Protocolo 0311.2C1A.1001.0204.1432.1343.21

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190-000 TAI0 / SC

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Referente ao mês de Março/2020

Código Nome do funcionário C.C: 14
974 TAISE OLIVEIRA E SILVA CBO : 4221-05 19 Recepcionista
 Admissão 17/03/2020 CPF 601.805.120-64 PIS 814.93641.07.2 CTPS 00286473 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	700,00	
101	Adicional Insalubridade		104,50	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,83	
9101	I.N.S.S.	7,4991		60,33
		Totais	805,33	60,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 745,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	804,50	804,50	64,36	364,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/04/20 Assinatura do funcionário: *Taise Oliveira*



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 0450 - GUIA LOPES
Conta/Nome Favorecido 67585.6 - TAISE OLIVEIRA E SILVA
CNPJ Favorecido 601.805.120-64

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 89278
Valor a Pagar 745,00
Data/Hora Transação 02/04/2020 16:05:20
Identificador Não Informado
Protocolo 0310.4055.5401.0204.1439.5C03.20

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190-000 TAIÓ / SC

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Referente ao mês de Março/2020

Código Nome do funcionário

C.C: 14

946 ROSEMERE DIAS FERREIRA

CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 03/02/2020 CPF 002.714.752-50 PIS 202.19818.70.8 CTPS 06581771 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,13	
9101	I.N.S.S.	8,0255		129,13
		Totais	1.609,13	129,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.480,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.609,00	1.609,00	128,72	911,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Rosemere Dias Ferreira*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISP Favorecido	360305
Agência Favorecido	0408 - ANITA GARIBALDI
Conta/Nome Favorecido	14769.6 - ROSEMERE DIAS FERREIRA
CNPJ Favorecido	002.714.752-50

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	89290
Valor a Pagar	1.480,00
Data/Hora Transação	02/04/2020 16:05:23
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.5E1A.2401.0204.1439.5C21.22

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190-000 TAIÓ / SC

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Referente ao mês de Março/2020

Código Nome do funcionário

C.C: 14

967 JONATAN FERREIRA BATISTA

CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM

Admissão 06/03/2020 CPF 100.563.339-86 PIS 128.70072.32.7 CTPS 04843310 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	1.560,00	
101	Adicional Insalubridade		181,13	
440	Adicional Noturno Horas	3,00	7,50	
401	Horas Extras 50%	1,42	23,77	
411	Horas Extras 100%	22,04	491,98	
451	Horas Extras 50% Noturna	0,27	5,65	
461	Horas Extras 100% Noturna	0,54	15,07	
543	D.S.R. Horas Extras	22,00	98,90	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,12	
9101	I.N.S.S.	8,7122		207,70
9151	I.R.	7,50		20,42
		Totais	2.384,12	228,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.156,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.384,00	2.384,00	190,72	2.176,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/03/2020 Assinatura do funcionário: JONATAN F. BATISTA.				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ACESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	35044.5 - JONATAN FERREIRA BATISTA
CNPJ Favorecido	100.563.339-86



DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	89286
Valor a Pagar	2.156,00
Data/Hora Transação	02/04/2020 16:05:22
Identificador	Não Informado
Protocolo	0311.151E.3001.0204.1439.5C17.2F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA RUA 418, Nº 330, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33633992 CMC: 17516 - CPF/CNPJ: 30.964.000/0001-72 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000019	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 30/03/2020 17:39:45	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	---	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de análises laboratoriais 24 horas e gasometria-Março/2020	24.900,00	24.900,00



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS						
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 4,42 %	BASE DE CÁLCULO 24.900,00	TOTAL ISS 1.100,58	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 24.900,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 24.900,00	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC			

 Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 4.061,19 (16.31%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 46b4fd49860c773c70456bd0a43a74f7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000019	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 46b4fd49860c773c70456bd0a43a74f7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
--	---

 Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 4.061,19 (16.31%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado


CERTIFICO
FOLHAS
 Nº 083

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	136 - UNICRED
ISPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1710 - PAC BIGUAOU
Conta/Nome Favorecido	59674.4 - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CNPJ Favorecido	30.964.000/0001-72


DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	31578
Valor a Pagar	24.900,00
Data/Hora Transação	03/04/2020 09:57:15
Identificador	Não Informado
Protocolo	031A.0A39.6001.0304.1423.533B.33

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em 99			
	Data e Hora de Emissão 02/04/2020 08:14			
	Código de Verificação 6E6FEB61-78EF-2AAC-722E-C44742DE2734			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 31.842.597/0001-45	Inscrição Municipal: 196956			
Razão Social: SILVEIRA & CARVALHO SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
Endereço: DOCTOR JOÃO COLIN 1285, SALA 3 - AMÉRICA				
CEP: 89204-901	Inscrição Estadual:			
Município: JOINVILLE	Estado: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA				
Endereço: RUA 700 659 - VARZEA				
CEP: 88220-000	Inscrição Estadual:			
Município: ITAPEMA	Estado: SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CIRURGIAS DE ORTOPEDIA- MARÇO /2020				
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:				
BANCO: UNICRED-136				
AGENCIA: 1305				
CONTA CORRENTE 780032-0				
CNPJ: 31.842.597/0001-45				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 955,43				
Código do Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	955,43	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Contribuinte Optante do Simples Nacional				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				



CERTIFICO

FOLHAS
Nº 085

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
'SPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1305 - PAC JOINVILLE
Conta/Nome Favorecido 780032.0 - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE SERVICOS
CNPJ Favorecido 31.842.597/0001-45

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 31588
Valor a Pagar 955,43
Data/Hora Transação 03/04/2020 09:57:17
Identificador Não Informado
Protocolo 0310.3450.1001.0304.1423.534F.34

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em
98

Data e Hora de Emissão
02/04/2020 08:09

Código de Verificação
**03AEA38A-56EE-97CB-
 EE5B-125E51CB358A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.842.597/0001-45** Inscrição Municipal: **196956**
 Razão Social: **SILVEIRA & CARVALHO SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
 Endereço: **DOUTOR JOÃO COLIN 1285, SALA 3 - AMÉRICA**
 CEP: **89204-901** Inscrição Estadual:
 Município: **JOINVILLE** Estado: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **86.324.860/0009-53** Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA**
 Endereço: **RUA 700 659 - VARZEA**
 CEP: **88220-000** Inscrição Estadual:
 Município: **ITAPEMA** Estado: **SC**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE SOBREAVISO, CIRURGIAS E AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA- Março /2020

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:

BANCO: UNICRED-136
 AGENCIA: 1305
 CONTA CORRENTE 780032-0
 CNPJ: 31.842.597/0001-45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

Código do Serviço: **4.01 - Medicina e biomedicina.**

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	11.000,00	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 087

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	136 - UNICRED
ISPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1305 - PAC JOINVILLE
Conta/Nome Favorecido	780032.0 - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE SERVICOS
CNPJ Favorecido	31.842.597/0001-45

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	31590
Valor a Pagar	11.000,00
Data/Hora Transação	03/04/2020 09:57:18
Identificador	Não Informado
Protocolo	0314.363A.3801.0304.1423.5359.36

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECÉBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000524438 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000524438 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5244 3811 0030 5714</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200045153783 10/03/2020 14:53:04-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.752.236/0001-23
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53		10/03/2020
ENDEREÇO R 700,659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA


FATURA	001 07/04/2020 1.028,67	002 21/04/2020 1.028,67	003 05/05/2020 1.028,66						
--------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

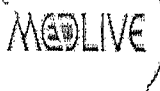
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.086,00	VALOR DO ICMS 123,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.086,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.086,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
		ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 8	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02263	EQUIPO MACRO C/INJ LAT CAM FLEX S/LATE X C/SUSP C/ FILTRO 1,5M LS C/25 DESCAR PACK LOTE: SEMAA0276 - DT.VALID: 31/07/202 4 - COD.PROD.FABR.: 7062 - REG. M. S.: 0010330669065 - FABRICANTE: DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90189010	200	6108	UN	3.000,00	0,89000	2.670,00	2.670,00	106,80	0,00	4,00%	0,00%
10680	FILTRO BACTERIANO HME 30ML ADULTO COM TRAQUEIA C/50 BECARE (FRACIONADO) LOTE: 190508 - DT.VALID: 08/05/2024 - COD.PROD.FABR.: 1435T - REG. M. S.: 0080808480015 - FABRICANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA - EPP	90192010	200	6108	UN	50,00	6,76000	338,00	338,00	13,52	0,00	4,00%	0,00%
03200	LAMINA BISTURI N.11 CARBONO 100 UN SOL IDOR LOTE: 23119041 - DT.VALID: 30/04/2024 - COD.PROD.FABR.: 190 - REG. M. S.: 0010369460125 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,26000	26,00	26,00	1,04	0,00	4,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200045153783 Vendedor: UILLAM SCHERER O.C 50.223 Pedido(s): 271861 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1187,73 (38,49%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 401,18. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.		 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CERTIFICADO</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> FOLHAS Nº 089 </div>



Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000524438
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5244 3811 0030 5714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200045153783 10/03/2020 14:53:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560020579
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
03201	LAMINA BISTURI N.12 CARBONO 100 UN SOL IDOR LOTE: 23119081 - DT.VALID: 30/08/2024 - COD.PROD.FABR.: 191 - REG. M. S.: 0010237580026 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,26000	26,00	26,00	1,04	0,00	4,00%	0,00%
03213	LAMINA BISTURI N.23 CARBONO 100 UN SOL IDOR LOTE: 23119071 - DT.VALID: 30/07/2024 - COD.PROD.FABR.: 197 - REG. M. S.: 0010369460125 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,26000	26,00	26,00	1,04	0,00	4,00%	0,00%

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 090



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número		
Data de Vencimento 07/04/2020	Nro. Documento 1 52443801	Moeda R\$	Valor 1.028,67	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2				[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)		
Nosso Número 31301770000196094			Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Assinatura	

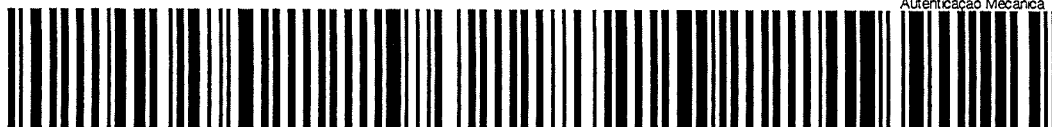
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL						001-9	00190.00009 03130.177003 00196.094171 5 82180000102867					
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 07/04/2020						
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2						
Data Documento 10/03/2020	Nro. Documento 1 52443801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2020	Nosso Número 31301770000196094							
Uso do Banco	Carteira 17 /035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.028,67							
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento						
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções						
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros						
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos						
						(=) Valor Cobrado						
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0009-53						
Sacador/Avalista												

BANCO DO BRASIL						001-9	00190.00009 03130.177003 00196.094171 5 82180000102867					
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 07/04/2020						
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2						
Data Documento 10/03/2020	Nro. Documento 1 52443801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2020	Nosso Número 31301770000196094							
Uso do Banco	Carteira 17 /035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.028,67							
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento						
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções						
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros						
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos						
						(=) Valor Cobrado						
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0009-53						
Sacador/Avalista												

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MEDILAR IMPORTA
CPF/CNPJ	07.752.236/0001-23
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:50:34
Data Do Vencimento	07/04/2020
Valor Título	1.028,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	42901
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	1.028,67
Linha Digitável	00190.00009 03130.177003 00196.094171 5 82180000102867
Protocolo	550F.0050.0103.0414.2703.2C63

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000524438 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br</p>	<p align="center">DANFE</p> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-1 N. 000524438 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5244 3811 0030 5714
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200045153783 10/03/2020 14:53:04-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 07.752.236/0001-23
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 10/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 700.659	MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA

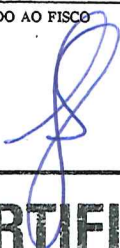
FATURA	001 07/04/2020 1.028,67	002 21/04/2020 1.028,67	003 05/05/2020 1.028,66					
--------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.086,00	VALOR DO ICMS 123,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.086,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.086,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040		MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787			
QUANTIDADE 8	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02263	EQUIPO MACRO C/TNJ LAT CAM FLEX S/LATE X C/SUSP C/ FILTRO 1,5M LS C/25 DESCAR PACK LOTE: SEMAAA0276 - DT.VALID: 31/07/2024 - COD.PROD.FABR.: 7062 - REG. M. S.: 0010330669065 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90189010	200	6108	UN	3.000,00	0,89000	2.670,00	2.670,00	106,80	0,00	4,00%	0,00%
10680	FILTRO BACTERIANO HME 30ML ADULTO COM TRAQUEIA C/50 BECARE (FRACIONADO) LOTE: 190508 - DT.VALID: 08/05/2024 - COD.PROD.FABR.: 1435T - REG. M. S.: 0080808480015 - FABRICANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA - EPP	90192010	200	6108	UN	50,00	6,76000	338,00	338,00	13,52	0,00	4,00%	0,00%
03200	LAMINA BISTURIN.11 CARBONO 100 UN SOL IDOR LOTE: 23119041 - DT.VALID: 30/04/2024 - COD.PROD.FABR.: 190 - REG. M. S.: 0010369460125 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,26000	26,00	26,00	1,04	0,00	4,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200045153783 Vendedor: UILLAM SCHERER O.C 50.223 Pedido(s): 271861 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1187.73 (38.49%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 401.18. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CERTIFICO</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; margin-left: 20px;">FOLHAS Nº <u>093</u></div>
---	--



Identificação do emitente

MEDLAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000524438
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5244 3811 0030 5714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200045153783 10/03/2020 14:53:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03201	LAMINA BISTURI N.12 CARBONO 100 UN SOL IDOR LOTE: 23119081 - DT.VALID: 30/08/2024 - COD.PROD.FABR.: 191 - REG. M. S.: 0010237580026 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,26000	26,00	26,00	1,04	0,00	4,00%	0,00%
03213	LAMINA BISTURI N.23 CARBONO 100 UN SOL IDOR LOTE: 23119071 - DT.VALID: 30/07/2024 - COD.PROD.FABR.: 197 - REG. M. S.: 0010369460125 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,26000	26,00	26,00	1,04	0,00	4,00%	0,00%


CERTIFICO

FOLHAS
Nº 094

**001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)			
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido[<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente[<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			
Data de Vencimento 21/04/2020	Nro. Documento 1 52443802	Moeda R\$	Valor 1.028,67	Recebi((emos) o bloquete com os dados ao lado.		Data	Assinatura
Agência/ Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2		Nosso Número 31301770000196095					

**001-9**

00190.00009 03130.177003 00196.095178 8 82320000102867

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 21/04/2020	
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2	
Data Documento 10/03/2020	Nro. Documento 1 52443802	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2020	Nosso Número 31301770000196095		
Uso do Banco	Carteira 17/035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.028,67 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00 "Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"							
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista							

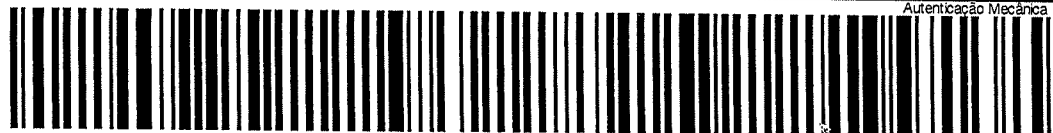
**001-9**

00190.00009 03130.177003 00196.095178 8 82320000102867

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 21/04/2020	
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2	
Data Documento 10/03/2020	Nro. Documento 1 52443802	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2020	Nosso Número 31301770000196095		
Uso do Banco	Carteira 17/035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.028,67 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00 "Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"							
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MEDILAR IMPORTA
CPF/CNPJ	07.752.236/0001-23
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:50:36
Data Do Vencimento	21/04/2020
Valor Título	1.028,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	42907
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	1.028,67
Linha Digitável	00190.00009 03130.177003 00196.095178 8 82320000102867
Protocolo	550F.0110.0103.0414.2703.4107

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000524438
SÉRIE 1

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000524438
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5244 3811 0030 5714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143200045153783 10/03/2020 14:53:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53

ENDEREÇO R 700,659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000

MUNICIPIO ITAPEMA FONE/FAX 4733087074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DATA DE EMISSÃO 10/03/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.086,00	VALOR DO ICMS 123,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.086,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.086,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98

ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040 MUNICIPIO CHAPECO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787

QUANTIDADE 8 ESPECIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 35,000 PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02263	EQUIPO MACRO C/INJ LAT CAM FLEX S/LATE X C/SUSP C/ FILTRO 1,5M LS C/25 DESCAR PACK LOTE: SEMAAA0276 - DT.VALID: 31/07/2024 - COD.PROD.FABR.: 7062 - REG. M. S.: 0010330669065 - FABRICANTE: DESCAR RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90189010	200	6108	UN	3.000,00	0,89000	2.670,00	2.670,00	106,80	0,00	4,00%	0,00%
10680	FILTRO BACTERIANO HME 30ML ADULTO COM TRAQUEIA C/50 BECARE (FRACIONADO) LOTE: 190508 - DT.VALID: 08/05/2024 - COD.PROD.FABR.: 1435T - REG. M. S.: 0080808480015 - FABRICANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA - EPP	90192010	200	6108	UN	50,00	6,76000	338,00	338,00	13,52	0,00	4,00%	0,00%
03200	LAMINA BISTURI N.11 CARBONO 100 UN SOL IDOR LÓTE: 23119041 - DT.VALID: 30/04/2024 - COD.PROD.FABR.: 190 - REG. M. S.: 0010369460125 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,26000	26,00	26,00	1,04	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143200045153783
 Vendedor: UILLAM SCHERER
 O.C 50.223
 Pedido(s): 271861 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1187,73 (38,49%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 401,18. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Prezado Cliente,
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 097



Identificação do emitente
MEDLAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000524438
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5244 3811 0030 5714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143200045153783 10/03/2020 14:53:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03201	LAMINA BISTURI N.12 CARBONO 100 UN SOL IDOR LOTE: 23119081 - DT.VALID: 30/08/2024 - COD.PROD.FABR.: 191 - REG. M. S.: 0010237580026 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,26000	26,00	26,00	1,04	0,00	4,00%	0,00%
03213	LAMINA BISTURI N.23 CARBONO 100 UN SOL IDOR LOTE: 23119071 - DT.VALID: 30/07/2024 - COD.PROD.FABR.: 197 - REG. M. S.: 0010369460125 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,26000	26,00	26,00	1,04	0,00	4,00%	0,00%

[Handwritten Signature]

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 098

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número	
Data de Vencimento 05/05/2020	Nro. Documento 1 52443803	Moeda R\$	Valor 1.028,66	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido	
Agência/ Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2		Nosso Número 31301770000196096		[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Data	Assinatura		



001-9

00190.00009 03130.177003 00196.096176 3 82460000102866

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 05/05/2020
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/ Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2
Data Documento 10/03/2020	Nro. Documento 1 52443803	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2020	Nosso Número 31301770000196096	
Uso do Banco	Carteira 17 /035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.028,66	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/ Abatimento
Tarifa bancaria R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/ Avalista						



001-9

00190.00009 03130.177003 00196.096176 3 82460000102866

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 05/05/2020
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/ Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2
Data Documento 10/03/2020	Nro. Documento 1 52443803	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2020	Nosso Número 31301770000196096	
Uso do Banco	Carteira 17 /035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.028,66	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/ Abatimento
Tarifa bancaria R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/ Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MEDILAR IMPORTA
CPF/CNPJ	07.752.236/0001-23
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:50:36
Data Do Vencimento	05/05/2020
Valor Título	1.028,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	42910
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	1.028,66
Linha Digitável	00190.00009 03130.177003 00196.096176 3 82460000102866
Protocolo	550F.011C.0103.0414.2703.410A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECLBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000524820 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000524820 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5248 2011 0023 5284
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200046205299 11/03/2020 15:56:00-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.752.236/0001-23
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	
ENDEREÇO R 700,659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 11/03/2020		DATA ENTRADA/SAÍDA	
HORA ENTRADA/SAÍDA			


001 08/04/2020 712,83	002 22/04/2020 712,83	003 06/05/2020 712,84					
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.138,50	VALOR DO ICMS 256,62	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.138,50	
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 2.138,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040		MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 16	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 204,100	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01031	CADARCO BRANCO N.14 (14MM) C/100M HACO 1520/1 LOTE: AAA. - DT.VALID: 01/01/2050 - C OD.PROD.FABR.: 6720 - REG. M. S.: 00 000000000000 - FABRICANTE: HACO ETIQUETAS LTDA	58063100	000	6108	MT	200,00	0,35000	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00%	0,00%
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2010566 - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 111.0715 - REG. M. S.: 1177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	000	6108	FR	140,00	1,97000	275,80	275,80	33,10	0,00	12,00%	0,00%
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2010571 - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 111.0715 - REG. M. S.: 1177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	000	6108	FR	910,00	1,97000	1.792,70	1.792,70	215,12	0,00	12,00%	0,00%

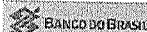
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200046205299 Vendedor: JANINE MARIANE GOMES O.C 50.276 Pedido(s): 272256 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 575.35 (26.90%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 106.93. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CERTIFICADO</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> FOLHAS Nº <u>101</u> </div>
---	---

**001-9**

Comprovante de Entrega

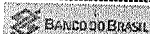
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.238/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número	
Data de Vencimento 08/04/2020	Nro. Documento 1 52482001	Moeda R\$	Valor 712,83	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido	
Agência/ Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2		Nosso Número 31301770000196133		[] Deix. Inhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.			Data	Assinatura	

**001-9**

00190.00009 03130.177003 00196.133177 5 82190000071283

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 08/04/2020
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.238/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2
Data Documento 11/03/2020	Nro. Documento 1 52482001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2020	Nosso Número 31301770000196133	
Uso do Banco	Carteira 17 /035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 712,83	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/ Avalista						

**001-9**

00190.00009 03130.177003 00196.133177 5 82190000071283

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 08/04/2020
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.238/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2
Data Documento 11/03/2020	Nro. Documento 1 52482001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2020	Nosso Número 31301770000196133	
Uso do Banco	Carteira 17 /035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 712,83	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/ Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDILAR IMPORTA
CPF/CNPJ 07.752.236/0001-23
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:38
Data Do Vencimento 08/04/2020
Valor Título 712,83
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42918
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 712,83
Linha Digitável 00190.00009 03130.177003 00196.133177 5 82190000071283
Protocolo 5502.2630.0103.0414.2703.550E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000524820 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 MIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000524820 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5248 2011 0023 5284
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200046205299 11/03/2020 15:56:00-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.752.236/0001-23
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 11/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 700,659	MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA		


001 08/04/2020 712,83	002 22/04/2020 712,83	003 06/05/2020 712,84						
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.138,50	VALOR DO ICMS 256,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.138,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.138,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040		MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 16	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 204,100	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01031	CADARCO BRANCO N.14 (14MM) C/100M HACO 1520/1 LOTE: AAA. - DT.VALID: 01/01/2050 - C OD.PROD.FABR.: 6720 - REG. M. S.: 00 000000000000 - FABRICANTE: HACO ETIQUETAS LTDA	58063100	000	6108	MT	200,00	0,35000	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00%	0,00%
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2010566 - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 111.0715 - REG. M. S.: 1177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	000	6108	FR	140,00	1,97000	275,80	275,80	33,10	0,00	12,00%	0,00%
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2010571 - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 111.0715 - REG. M. S.: 1177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	000	6108	FR	910,00	1,97000	1.792,70	1.792,70	215,12	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200046205299 Vendedor: JANINE MARIANE GOMES O.C 50.276 Pedido(s): 272256 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 575.35 (26.90%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 106.93. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CERTIFICADO</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> FOLHAS Nº <u>104</u> </div>
---	---



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número	
Data de Vencimento 22/04/2020	Nro. Documento 1 52482002	Moeda R\$	Valor 712,83	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido	
Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2		Nosso Numero 31301770000196134		[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.			Data	Assinatura	

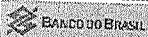


001-9

00190.00009 03130.177003 00196.134175 8 82330000071283

Recibo do Pagador

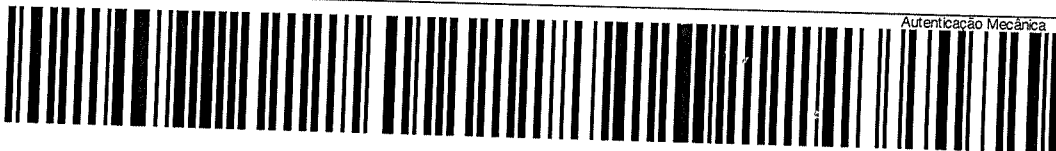
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 22/04/2020
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2
Data Documento 11/03/2020	Nro. Documento 1 52482002	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 11/03/2020	Nosso Numero 31301770000196134	
Uso do Banco	Carteira 17 /035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 712,83	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						(=) Valor Cobrado
Sacador/ Avalista						



001-9

00190.00009 03130.177003 00196.134175 8 82330000071283

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 22/04/2020
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2
Data Documento 11/03/2020	Nro. Documento 1 52482002	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 11/03/2020	Nosso Numero 31301770000196134	
Uso do Banco	Carteira 17 /035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 712,83	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						(=) Valor Cobrado
Sacador/ Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MEDILAR IMPORTA
CPF/CNPJ	07.752.236/0001-23
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:50:39
Data Do Vencimento	22/04/2020
Valor Título	712,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	42925
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	712,83
Linha Digitável	00190.00009 03130.177003 00196.134175 8 82330000071283
Protocolo	5502.265C.0103.0414.2703.5F11

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000524820
SÉRIE 1

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5248 2011 0023 5284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143200046205299 11/03/2020 15:56:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 11/03/2020

ENDEREÇO R 700,659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO ITAPEMA FONE/FAX 4733087074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001	002	003							
08/04/2020	22/04/2020	06/05/2020							
712,83	712,83	712,84							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.138,50	256,62	0,00	0,00	2.138,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.138,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98

ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040 MUNICIPIO CHAPECO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787

QUANTIDADE 16 ESPECIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 204,100 PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01031	CADARCO BRANCO N.14 (14MM) C/100M HACO 1520/1 LOTE: AAA - DT.VALID: 01/01/2050 - C OD.PROD.FABR.: 6720 - REG. M. S.: 00 00000000000 - FABRICANTE: HACO ETIQUETAS LTDA	5806310G	000	6108	MT	200,00	0,35000	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00%	0,00%
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2010566 - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 111.0715 - REG. M. S.: 1177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	000	6108	FR	140,00	1,97000	275,80	275,80	33,10	0,00	12,00%	0,00%
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2010571 - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 111.0715 - REG. M. S.: 1177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	30049099	000	6108	FR	910,00	1,97000	1.792,70	1.792,70	215,12	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 143200046205299
 Vendedor: JANINE MARIANE GOMES
 O.C 50.276
 Pedido(s): 272256 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 575.35 (26.90%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 106.93. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Prezado Cliente,
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

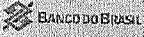
FOLHAS Nº 107



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido[<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente[<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)		Data de Vencimento 06/05/2020		Nro. Documento 1 52482003	
Agência/ Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2		Moeda R\$		Valor 712,84	
Nosso Numero 31301770000196135		Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Data Assinatura	



001-9

00190.00009 03130.177003 00196.135172 8 82470000071284

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 06/05/2020					
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2					
Data Documento 11/03/2020		Nro. Documento 1 52482003		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 11/03/2020		Nosso Numero 31301770000196135	
Uso do Banco 17 /035		Carteira 17 /035		Moeda R\$		Quantidade		Valor (=) Valor do Documento 712,84		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00 "Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0009-53		(=) Valor Cobrado			
Sacador/ Avalista											



001-9

00190.00009 03130.177003 00196.135172 8 82470000071284

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 06/05/2020					
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2					
Data Documento 11/03/2020		Nro. Documento 1 52482003		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 11/03/2020		Nosso Numero 31301770000196135	
Uso do Banco 17 /035		Carteira 17 /035		Moeda R\$		Quantidade		Valor (=) Valor do Documento 712,84		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00 "Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0009-53		(=) Valor Cobrado			
Sacador/ Avalista											



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICO

FOLHAS Nº 108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDILAR IMPORTA
CPF/CNPJ 07.752.236/0001-23
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:39
Data Do Vencimento 06/05/2020
Valor Título 712,84
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42935
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 712,84
Linha Digitável 00190.00009 03130.177003 00196.135172 8 82470000071284
Protocolo 5502.272C.0103.0414.2703.5F2B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - BLUMENAU / SC
CEP: 89069-100
Tel.: (47) 3144-9700

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 81.242
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 0303 0335 8900 0112 5500 1000 0812 4210 1972 2439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200040395542 13/03/2020 07:54:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.869.366	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA EMISSÃO 13/03/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659 *****		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICIPIO Itapema	FONE / FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/03/2020	
		HORA SAÍDA 07:54:00	

001	12/04/2020	449,25	
002	27/04/2020	449,25	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 898,50	
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 898,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,097	PESO LÍQUIDO	

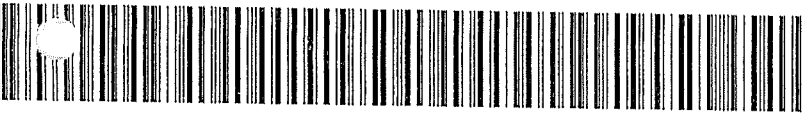
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota	
												ICMS	IPI
7255	CATETER DUPLO LUMEN 7,0 FR 20 CM Lote: 35018 VI: 15/02/2025	90183929	540	5102	UN	15,0000	59,9000	898,50			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO RISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OC Cliente: 50.299 MDS: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545 ICMS ISENTO CFME ANEXO 2, ART. 2, XV	CERTIFICADO FOLHAS Nº 110

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					12/04/2020	
Cedente					Agência/Código Cedente	
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					8525/12053-4	
Data do Documento	Num. de Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
13/03/2020	81242-1/2	DM	Sim	13/03/2020	109/00044498-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			449,25	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar JUROS de						
Após o vencimento cobrar MULTA de R\$ 0,00						
JUROS DE MORA 6% AO MÊS						
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA					UF: SC	
Município: Itapema						
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00044498-2	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 04449.828526 51205.340006 2 82230000044925

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					12/04/2020	
Cedente					Agência / Código Cedente	
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					8525/12053-4	
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Proces.	Nosso Número	
13/03/2020	81242-1/2	DM	Sim	13/03/2020	109/00044498-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			449,25	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar JUROS de						
Após o vencimento cobrar MULTA de R\$ 0,00						
JUROS DE MORA 6% AO MÊS						
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA					UF: SC	
Município: Itapema						
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00044498-2	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



FOLHAS
Nº 111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OLIMED MAT HOSP
CPF/CNPJ 03.033.589/0001-12
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:41
Data Do Vencimento 12/04/2020
Valor Título 449,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42942
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 449,25
Linha Digitável 34191.09008 04449.828526 51205.340006 2 82230000044925
Protocolo 545B.5538.0103.0414.2704.0F2D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 312821
Série 1

Vr Total NF: 959,60



Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 96.814-400
Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax: (51)3740-1450
CNPJ: 94.385.400/0001-84 Insc. Est.: 1080075288
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 312821
Série 1



Chave de Acesso
4320.0394.3894.0000.0184.5500.1000.3128.2110.0456.2247

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

A PRAZO

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros
Protocolo de autorização de uso: 143200047099458

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: R. 700, 659
Município: ITAPEMA
Bairro Distrito: VAERZEA
CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53
Data Emissão: 12/03/2020
CEP: 88.220-000
Data Entrada/Saída
UF: SC
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA table with columns for invoice number (312821-A), date (11/04/2020), and value (959,60).

DADOS DO PEDIDO: Número 489798, Empenho, Vendedor: 4
DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns for ICMS base (130,40), substitution value (0,00), and total product value (959,60).

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: I-EXPRESSO LEOMAR LTDA
Endereço: ROD. RST 453
Quantidade / Volumes: 2
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Município: LAJEADO
UF: RS
CNPJ / CPF: 02.633.583/0001-13
Inscrição Estadual: 0720086701
Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: R. 700, 659
Município: ITAPEMA
UF: SC
Bairro Distrito: VAERZEA
CEP: 88.220-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with 14 columns: Cód., Descrição dos Produtos/ Serviços, NCM-SH, CST, CFOP, Un, Qtdade, Vlr. Unitário, Vlr. Total, BC.ICMS, Vlr. ICMS, Vlr. IPI, IPI, ICMS. Contains 6 rows of product data.

oc 50.300

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 12,43
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 9563, 9658.

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 113

Reservado ao Fisco

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Rodovia R 471 KM 122,-659 SANTA CRUZ DO SUL-RS
 CNPJ: 94.389.400/0001-84

		Vencimento 11/04/2020	Valor do Documento 959,60
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado	
Data de emissão 12/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000100106-7	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 312821-A
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador


| 237 - 2 | 23793.68307 20000.010015 06000.044807 4 82220000095960

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/04/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 12/03/2020	No. do Documento 312821-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000100106-7
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 959,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,44 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					CEP: 88.220-000
Sacador/Avalista					ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MCW PRODUTOS ME
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:40
Data Do Vencimento 11/04/2020
Valor Título 959,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42937
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 959,60
Linha Digitável 23793.68307 20000.010015 06000.044807 4 82220000095960
Protocolo 550C.1A40.0103.0414.2704.0521

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - BLUMENAU / SC
CEP: 89069-100
Tel.: (47) 3144-9700

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - Entrada
1 - Saída

CHAVE DE ACESSO
4220 0303 0335 8900 0112 5500 1000 0812 4210 1972 2439

Nº 81.242
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda merc. adq. receb. de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200040395542 13/03/2020 07:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.869.366

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO
13/03/2020

ENDEREÇO
RUA 700, 659 *****

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
13/03/2020

MUNICÍPIO
Itapema

FONE / FAX
(47) 3562-0226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
07:54:00

FATURA

001	12/04/2020	449,25
002	27/04/2020	449,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 898,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 898,50

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CXS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,097

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
7255	CATETER DUPLO LUMEN 7,0 FR. 20 CM Lote: 35018 Vi: 15/02/2025	90183929	540	5102	UN	15,0000	59,9000	898,50			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OC Cliente: 50.299
MDS: 43b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545
ICMS ISENTO CFME ANEXO 2, ART. 2, XV

RESERVADO AO FISCO:

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 116

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					27/04/2020
Cedente					Agência/Código Cedente
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					8525/12053-4
Data do Documento	Num. de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/03/2020	81242-2/2	DM	Sim	13/03/2020	109/00044499-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			449,25
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar JUROS de					
Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00					
JUROS DE MORA 6% AO MÊS					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53
Endereço: RUA 700					Nro.: 659
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					UF: SC
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00044499-0
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					27/04/2020
Cedente					Agência / Código Cedente
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					8525/12053-4
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
13/03/2020	81242-2/2	DM	Sim	13/03/2020	109/00044499-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			449,25
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar JUROS de					
Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00					
JUROS DE MORA 6% AO MÊS					(+) Mora / Multa
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53
Endereço: RUA 700					Nro.: 659
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					UF: SC
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00044499-0
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OLIMED MAT HOSP
CPF/CNPJ 03.033.589/0001-12
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

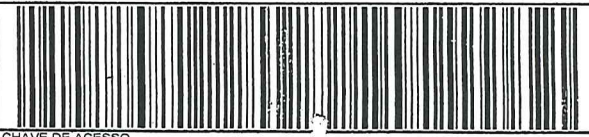
Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:43
Data Do Vencimento 27/04/2020
Valor Título 449,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42952
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 449,25
Linha Digitável 34191.09008 04449.908526 51205.340006 1 82380000044925
Protocolo 545B.5618.0103.0414.2704.2327

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		COINTER	NF-e Nº 125486 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA 86324860000953		

COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA RUA TUPY 1723 NOVA BRASILIA, JOINVILLE, SC CEP: 89214-505 Fone: (47)3433-2065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 125486 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0303 8003 1700 07 09 5506-1000 1254 8617 2258 5869 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 MERC ADQ TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200040144021 12/03/2020 16:47:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254038220	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 03.800.317/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 12/03/2020
ENDEREÇO R: 700, No 659	BAIRRO DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/03/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254038220
FATURA / DUPLICATA Nº. Parcela: 125486/A Parcelas: 09/04/2020 Valor: 920,40		HORA DE SAÍDA 16:48:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		920,40	156,47	0,00	0,00	0,00	920,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,40		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA. - BAUER CARGAS (JVL)	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0032-61
		ENDEREÇO BR 101 KM 43,0 UNIDADE A8 LADO NORTE - NOVA	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254942300		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CAIXAS			1 Kg	1 Kg		

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	PST ou CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC	VALOR LIQ UN.
008002	Cotton 2-0 S/Ag. 15x45CM AB520 COVIDIEN lote 1604857CE 29/08/2021	30061090	500	5102	EN	24	2,35	56,40	56,40	9,59	17				2,35
008468	Polyglactin 1 C/Ag. 3,6CM MTR 568001 COVIDIEN lote 1901739CE 14/01/2024	30061090	500	5102	EN	31	12,00	372,00	372,00	63,24	17				12,00
008468	Polyglactin 1 C/Ag. 3,6CM MTR 568001 COVIDIEN lote 1911871CE 30/07/2024	30061090	500	5102	EN	41	12,00	492,00	492,00	83,64	17				12,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66448/99828	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (72258586) 00003508 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEF. CRISTA O.C. 50.298 Forma pagto: 28 DIAS PIS Outros 920.40 Cod.Pedido(s): 106506 Trib aprox. R\$ Federal: 38,65 (4.20%) - Fonte:IBPT/FECOMERCIO SC	RESERVADO AO FISCO   	FOLHAS Nº 119
---	---	--------------------------------

CERTIFICADO

Resumo: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (3508) CNPJ.: 86.324.860/0009-53 - I.E.: ISENTO
 Pagador: R: 700 No 659 - ITAPEMA - SC - 88220-000
 Núm.Doc.: 000125486/A Carteira: 101
 Nosso núm.: 000990041994 0 Data Documento: 12/03/2020
 Vencimento: 09/04/2020 (=) Valor do Documento: 920,40
 Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 3,04 ao dia
 Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 9,20
 Protestar no 6 Dia Corrido apos o vencimento

COINTER Recibo do Pagador

Beneficiário: COINTER MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA. - 03.800.317/0001-09
Endereço: TUPY, 1723 - NOVA BRASILIA - JOINVILLE - SC CEP 89214505
Telefone: (47) 3433-2065 **Espécie:** DM
Agência: 3176/3210731 **Carteira:** 101
Data Docto: 12/03/2020 **Moeda:** R\$
Número Doc.: 000125486/A **Nosso número:** 000990041994 0

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (3508)
Endereço: R: 700 No 659
 VARZEA
CEP: 88220-000
Cidade/UF: ITAPEMA SC

Texto de responsabilidade do Beneficiário: Pratic ERP - www.4ssystemas.com.br
 Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 3,04 ao dia
 Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 9,20
 Protestar no 6 Dia Corrido apos o vencimento
 Acesse <http://www.santander.com.br/> e imprima uma 2a via do boleto com a data de vencimento atualizada

VENCIMENTO 09/04/2020	VALOR 920,40	Autenticação Mecânica
---------------------------------	------------------------	------------------------------

03399.32105 73100.099008 41994.001018 2 82200000092040

033-7 **03399.32105 73100.099008 41994.001018 2 82200000092040**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NO SANTANDER.						Vencimento: 09/04/2020
Beneficiário: COINTER MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA. - 03.800.317/0001-09						Agencia/Código Beneficiário: 3176/3210731
Data Documento: 12/03/2020	Número Documento: 000125486/A	Esp.Docum.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/03/2020	Nosso Número: 000990041994 0	
Uso do Banco:	Carteira: 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 920,40	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 3,04 ao dia Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 9,20 Protestar no 6 Dia Corrido apos o vencimento						(-) Desconto / Abatimentos:
						(-) Outras Deduções:
						(+) Mora / Multa:
						(+) Outros Acrescimos:
						(=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (3508) - CNPJ.: 86.324.860/0009-53 - I.E.: ISENTO
 R: 700 No 659 - ITAPEMA - SC - 88220-000
Sacador / Avalista:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COINTER MATERIA
CPF/CNPJ	03.800.317/0001-09
Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:50:44
Data Do Vencimento	09/04/2020
Valor Título	920,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	42956
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	920,40
Linha Digitável	03399.32105 73100.099008 41994.001018 2 82200000092040
Protocolo	550A.470C.0103.0414.2704.2D40

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME

ESTRADA ILHA REDONDA, S/N - QD PCH 03 LOTE 04
BALNEARIO ILHA REDONDA - 89887-000
PALMITOS - SC Fone/Fax: 4933294312Nº. 000.005.038
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0314 1420 4100 0127 5500 1000 0050 3817 1551 1141

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200040867300 - 13/03/2020 15:50:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256493812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.142.041/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

13/03/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2020

MUNICÍPIO

TAJO

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:50:42

NATUREZA / DUPLICATA

n. 001
Venc. 10/04/2020
Valor R\$ 160,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	160,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
9573-0	SACO P/ LIXO PRETO 60L 60X70 ECONOMICO - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	10,0000	16,06	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLETO EM ANEXO													
CERTIFICADO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Trib aprox RS: 27.69 Federal e 27.30 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
ENTREGA EM ITAPEMA Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS

Nº 12/2

**756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB				Vencimento	10/04/2020
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150, CENTRO, PALMITOS/SC 89877000 Fone:				Agência / Código Beneficiário	3068/46918-1
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/03/2020	5038/1	DM	N	13/03/2020	0004047-5
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			160,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/04/2020 Cobrar multa de R\$ 3,21 para pagamento a partir de 11/04/2020					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÁ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000				CPF / CNPJ	86324860000104
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

**756-0**

75691.30680 01046.918106 00404.750010 1 82210000016060

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB				Vencimento	10/04/2020
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150, CENTRO, PALMITOS/SC 89877000 Fone:				Agência / Código Beneficiário	3068/46918-1
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/03/2020	5038/1	DM	N	13/03/2020	0004047-5
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			160,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/04/2020 Cobrar multa de R\$ 3,21 para pagamento a partir de 11/04/2020					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÁ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000				CPF / CNPJ	86324860000104
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação



Desenvolvido por ZebraBrasil - Sistemas de Gestão

FOLHAS
Nº 123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SERLAX PLASTICO
CPF/CNPJ 14.142.041/0001-27
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:47
Data Do Vencimento 10/04/2020
Valor Título 160,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42978
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 160,60
Linha Digitável 75691.30680 01046.918106 00404.750010 1 82210000016060
Protocolo 5450.2114.0103.0414.2704.4B46

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA

AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.200
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0012 0018 2303 324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200040167437 - 12/03/2020 17:06:3

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

12/03/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Vum. 001
Venc. 12/04/2020
Valc R\$ 53,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	1,4000	2,14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,2000	2,14	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	4,0000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	2,5000	2,68	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,3000	5,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	2,0000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	5,0000	1,94	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melao Amarelo	07108000	0102	5102	KG	2,0000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Rabanete	07069000	0102	5102	KG	0,5000	2,39	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,3500	5,72	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	2,0000	1,72	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 13/03/2020 PEDIDO SUMA: 1032 OC: 50.007
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI
e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: AF: 50.007

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 125

Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
88331-410
Balneario Camboriu - SC

SUMÁ® Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.180018 1 82230000005329



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000180
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1200		24.848.243/0001-42	12/04/2020		53,29	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 1032 / Nota Fiscal 00001200.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.180018 1 82230000005329

Local de pagamento		Vencimento			
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		12/04/2020			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4			
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
12/03/2020	1200	DM	N	12/03/2020	00163074000000180
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			53,29
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
27(-) Desconto / Abatimento					
35(-) Outras deduções					
19(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					
Cód. baixa					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ	24.848.243/0001-42
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:50:45
Data Do Vencimento	13/04/2020
Valor Título	53,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	42962
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	53,29
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.180018 1 82230000005329
Protocolo	544C.0304.0103.0414.2704.3732

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Sancapel

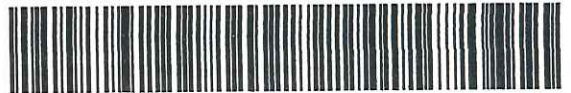
SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI
RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A
NOVA ESPERANCA - 88336-070
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.312
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0308 9502 3100 0330 5500 1000 0113 1214 3605 6290

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 ESTADUAL DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200040986017 - 13/03/2020 17:41:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

13/03/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:41:17

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Venc. 10/04/2020
Valor R\$ 956,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
254,23	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	956,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	69,39	956,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME		21		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
04041670003 2118	PT 2 DOBRAS VIP 5000 FLS 24GRS - TI 001	48182000	060	5405	CX	9,0000	78,0000	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	ESCOVA SANILUX COM SUPORTE - BETTANIN	96039000	000	5102	UN	5,0000	15,7963	78,98	78,98	13,43	17,0000	0,00	0,00
9675C	VASSOURA NOVICA PRO C/ CABO VERDE - BETTANIN	96039000	000	5102	UN	5,0000	14,7976	73,99	73,99	12,58	17,0000	0,00	0,00
177963 8	DISCO LIMPADOR LP VERDE 440MM - 3M	68053090	000	5102	UN	2,0000	50,6323	101,26	101,26	17,21	17,0000	0,00	0,00

BOLETO EM
ANEXO

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 101.66 Federal e 43.22 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfc RE-ICMS 574.706 - R\$ 913.01
ENTREGAR EM ITAPEMA Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 128

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733662576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 13/03/2020	Número do Documento 11312/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2020	Nosso Número 3168807000002513
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 956,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/04/2020 Cobrar multa de R\$ 19,12 para pagamento a partir de 11/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ
RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000

CPF / CNPJ
86324860000104
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733662576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 13/03/2020	Número do Documento 11312/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2020	Nosso Número 3168807000002513
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 956,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/04/2020 Cobrar multa de R\$ 19,12 para pagamento a partir de 11/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ
RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000

CPF / CNPJ
86324860000104
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SANCAPEL SOLUCO
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:45
Data Do Vencimento 10/04/2020
Valor Título 956,23
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42969
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 956,23
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00002.513174 4 82210000095623
Protocolo 550C.0F14.0103.0414.2704.3734

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA

AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.209
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0012 0910 8700 7525

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200040967580 - 13/03/2020 17:21:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

13/03/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/03/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

SC (47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
V. 15/04/2020
V. R\$ 84,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FIN006	Abacaxi Perola/Havaí Medio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	4,0000	3,21	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agrião CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	1,0000	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	10,0000	0,248	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN020	Batata Doce Rosada	07142000	0102	5102	KG	8,0000	1,43	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	5,0000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N029	Cebola Baía	07031019	0102	5102	KG	5,0000	1,72	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,1000	5,72	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	2,0000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN025	Couve-Folha (Manteiga/Amarelada)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	2,0000	3,57	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN047	Pepino Salada Comum Tipo A	07070000	0102	5102	KG	3,0000	2,86	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,1000	5,72	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	2,0000	1,43	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN077	Manga Tommy	08045020	0102	5102	KG	3,0000	2,86	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 16/03/2020 PEDIDO SUMA: 1041 OC: 50.214
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC: 50.214

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 131



BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
88331-410
Balneario Camboriu - SC

SUMÁ® Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.181016 6 82260000008480



AILOS

|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000181
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1209		24.848.243/0001-42	15/04/2020	84,80		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 1041 / Nota Fiscal 00001209.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.181016 6 82260000008480

Local de pagamento		Vencimento			
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		15/04/2020			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4			
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/03/2020	1209	DM	N	13/03/2020	00163074000000181
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			84,80
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					27(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Pedido de Venda 1041 / Nota Fiscal 00001209.					35(-) Outras deduções
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					
- Protesto automático 30 dias após o vencimento					19(+) Mora / Multa
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês					
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53					
Rua 700, 659 - VARZEA					
Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					
Cód. baixa					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ 24.848.243/0001-42
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:47
Data Do Vencimento 15/04/2020
Valor Título 84,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42980
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 84,80
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.181016 6 82260000008480
Protocolo 544D.1E0C.0103.0414.2704.4B38

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000525055 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 MIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p>	
	<p>N. 000525055 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0307 7522 3600 0123 5500 1000 5250 5511 0031 9093</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200046903768 12/03/2020 11:41:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	12/03/2020
ENDEREÇO R 700,659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	09/04/2020	473,20
--------	-----	------------	--------


CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 473,20	VALOR DO ICMS 18,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 473,20
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 473,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040						

QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LIQUIDO
-----------------	--------------------	-------	-----------	---------------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10680	FILTRO BACTERIANO HME 30ML ADULTO COM TRAQUEIA C/50 BECARE (FRACIONADO) LOTE: 190508 - DT.VALID: 08/05/2024 - COD.PROD.FABR.: 1435T - REG. M. S.: 0080808480015 - FABRICANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA - EPP	90192010	200	6108	UN	70,00	6,76000	473,20	473,20	18,93	0,00	4,00%	0,00%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 143200046903768</p> <p>Vendedor: JANINE MARIANE GOMES</p> <p>O.C 50.302</p> <p>Pedido(s): 272447 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 186.16 (39.34%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 61.52. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p> <p>Prezado Cliente,</p> <p>Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido. 	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CERTIFICADO</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center;"> FOLHAS Nº <u>134</u> </div>
--	--



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número	
Data de Vencimento 09/04/2020	Nro. Documento 1 525055	Moeda R\$	Valor 473,20	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido	
Agência/Cod. E. Viciário 4044-4/13845-2				[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)	
Nosso Número 31301770000196154				Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Assinatura

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 09/04/2020
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2
Data Documento 12/03/2020	Nro. Documento 1 525055	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 12/03/2020	Nosso Número 31301770000196154	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 473,20	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista						

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 09/04/2020
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 4044-4/13845-2
Data Documento 12/03/2020	Nro. Documento 1 525055	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 12/03/2020	Nosso Número 31301770000196154	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 473,20	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDILAR IMPORTA
CPF/CNPJ 07.752.236/0001-23
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:49
Data Do Vencimento 09/04/2020
Valor Título 473,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42984
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 473,20
Linha Digitável 00190.00009 03130.177003 00196.154173 1 82200000047320
Protocolo 545C.5360.0103.0414.2704.5F3A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Fatura Locação Bens Móveis NR: L14998

Emissão: 18/03/2020

ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EIRELI

CNPJ: 00.748.569/0001-30 - Inscrição Municipal: 9003961

RUA MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS, 205, LJ04/802 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - 88.075-120 - SC

Fone: (48)3034-3060 E-Mail:

Cliente/Locatário

Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04 I.Estadual: ISENT0
Endereco: 04 DE OUTUBRO, 115
Bairro: CENTRO Cidade: TAI0 CEP: 89.190-000
Fone: 47 3308-7074

Código	Descrição	Qtd	Unitário	Total
10071	FRANQUIA MENSAL DE PAGINAS MONOCROMATICAS ^ FRANQUIA DE 10.000	1	900,00000	900
10032	PAGINAS MONOCROMATICAS COBRANCA DE PAGINAS EXCEDENTES MONOCROMATICAS ^	41201	0,09500	3914,095

Vendedor	EMPRESA	Total Serviço	4.814,10
C.Pagto	21 DIAS	Total Fatura	4.814,10

Parc	Vecto	Valor Parc
1	08/04/2020	4.814,10

Obs: BRADESCO AG. 7242-7 C/C. 12921-6
CONTRATO Nº 019/2019 - ITAPEMA/SC - NOTA REF. AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE MARÇO DE 2020





Cedente ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRE		Agencia/Codigo Cedente 72427/0012921-6
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CGC: 86.324.860/0001-04		Vencimento 08/04/2020
NR. Documento NL14998/1	Carteira/Nosso Numero 009/72420002965-9	Valor do Documento 4.814,10
Emissao: 18/03/2020		

Data Recebimento ____/____/____ Assinatura _____

RECIBO DO SACADO



LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO 08/04/2020
CEDENTE ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRE					AGENCIA/CODIGO CEDENTE 72427/0012921-6
DATA DOCUMENTO 18/03/2020	NR. DOCUMENTO NL14998/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 18/03/2020	NOSSO NUMERO 009/72420002965-9
USO DO BANCO CARTEIRA 009	ESP.MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 4.814,10	
Introdução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA E ATUALIZAÇÃO PELO SITE DO BRADESCO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUCOES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CGC: 86.324.860/0001-04 04 DE OUTUBRO, 115 89.190-000 TAI0 SC SACADOR/AVALISTA:					



| 237-2 |

23797.24202 97242.000293 65001.292104 2 82190000481410

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO 08/04/2020
CEDENTE ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRE					AGENCIA/CODIGO CEDENTE 72427/0012921-6
DATA DOCUMENTO 18/03/2020	NR. DOCUMENTO NL14998/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 18/03/2020	NOSSO NUMERO 009/72420002965-9
USO DO BANCO CARTEIRA 009	ESP.MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 4.814,10	
Introdução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA E ATUALIZAÇÃO PELO SITE DO BRADESCO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUCOES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CGC: 86.324.860/0001-04 04 DE OUTUBRO, 115 89.190-000 TAI0 SC SACADOR/AVALISTA:					

Autenticacao Mecanica

FICHA DE COMPENSACAO



FOLHAS
Nº 138

Instituto Sante — 29/01/2020 - 11/03/2020

Nº Eqpto	Modelo	Nº Série	Local	Endereço IP	Total Inicial mono	Total Inicial Color	Total Final mono	Total Final Color
ESC-02433	MFC-9460CDN	U62511C3J394758	Financeiro	172.17.84.49	29046	38307	29046	38307
ESC-02840	DCP-7065DN	U62712B3N234564	Consultório 01	172.17.84.35	74143		75039	
ESC-03026	HL-6180DW series	U63261K2N209464	Centro Cirurgico	172.17.84.116	248177		249266	
ESC-02881	DCP-8157DN	U63264L3N592915	Farmácia	172.17.84.76	254815		258959	
ESC-01448	MFC-8952DW	U63268F3N452871	Clinica	172.17.84.77	93376		97488	
ESC-01065	MFC-8952DW	U63268H3N500477		172.17.84.39	359842		365998	
ESC-00133	ECOSYS M3550idn	V4E5700756	Administração	172.17.84.26	720433		722342	
ESC-02749	M337x 387x 407x Series	ZDBDBJEJ8000BPJ	Hospital (prefeitura)	172.17.84.48	86298		92899	
ESC-02792	M337x 387x 407x Series	ZDDPB07JC10WDBV	Recepção	172.17.84.36	139852		166146	
				TOTAIS GERAIS	2005982	38307	2057183	38307
				TOTAL MONO	51201			
				TOTAL COLOR	0			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ESCRIMATE COMER
CPF/CNPJ 00.748.569/0001-30
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:51
Data Do Vencimento 08/04/2020
Valor Título 4.814,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42992
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 4.814,10
Linha Digitável 23797.24202 97242.000293 65001.292104 2 82190000481410
Protocolo 5642.3008.0103.0414.2705.0F53

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
 Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03: Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.234.744

SÉRIE: 1

FÓLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2347 4415 7809 1304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200049919878 13/03/2020 17:15:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 86.324.860/0001-04	DATA DE EMISSÃO 13/03/2020
ENDEREÇO R 04 DE OUTUBRO, 115		BAIRRO/DISTRITO GENTRO	CEP 89190-000
MUNICÍPIO TAIO	FONE/FAX (47)3308-7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
001	12/04/20	R\$ 862,64	002
	27/04/20	R\$ 862,64	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
1.725,28	207,03	0,00	0,00	553,65	1.725,28				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,28				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rém (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDE AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130		MUNICÍPIO LONDRINA			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00			
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
					10,000				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	JST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25025	HASTE FLEXIVEL PCT/C/12 CX/C/75 UN DAMEX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=20190348 Qtd=1 Fab=24/10/2019 Val=24/10/2022 Cod Barras (cEan): 7898916237015	56012190	000	6108	PCT	1	20,28	20,28	20,28	2,43	12	6,51
23535	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S).- CX/C/10 TB CRISTALIA cProdANVISA=1029803570116 PMC=0,00 Lote=19090225 Qtd=5 Fab=02/09/2019 Val=02/09/2021 Cod Barras (cEan): 7896676400366	30049043	000	6108	CX	5	39,00	195,00	195,00	23,40	12	62,58
15603	MEROPENEM 500MG (G) CX/C/25 F/A BIOQUIMICO cProdANVISA=1006302290030 PMC=0,00 Lote=008771 Qtd=4 Fab=11/09/2019 Val=31/08/2021 Cod Barras (cEan): 7897406115925	30042099	500	6108	CX	4	245,00	980,00	980,00	117,60	12	314,48
23408	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700580045 PMC=0,00 Lote=20010036 Qtd=10 Fab=04/02/2020 Val=31/01/2022 Cod Barras (cEan): 7898122913086	30039079	000	6108	CX	10	53,00	530,00	530,00	63,60	12	170,08

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

ATENÇÃO
 BOLETO EM ANEXO
 SUJEITO A PROTESTO
 APÓS 3 DIAS DO
 VENCIMENTO.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$86,26. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 30/45/D PED: 401832 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES Sep: MARCELO Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES ENDEREÇO DE ENTREGA RUA SETECENTOS N. 679 VARZEA ITAPEMA SC CEP. 88.220-000 OC. 50.311 Val aprox dos tributos R\$ 553,65 (32,09%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000; Produtos(15603, 23408, 23535) - Partilha ICMS operacão interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 86,26. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor	

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 141

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/03/2020, Valor Total: R\$1.725,28, Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA-CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - TAIO/SC	NF-e Nº 000.234.744 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

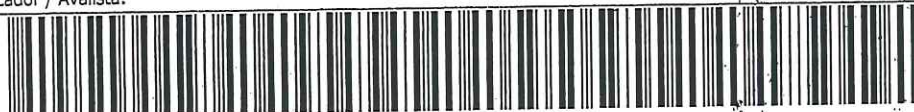
Recibo de Entrega

Banco do Brasil		001-9	00190.00009 02090.228004 00047.378179 3 82230000086264		
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:		Vencimento 12/04/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR					
Nosso Número 20902280000047378	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 13/03/2020	Número Documento 234744/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2020	(=) Valor do Documento 862,64
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAI0 SC			CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO		
Sacador / Avalista:					Código de Baixa
Assinatura do Recebedor					Data de Entrega

Recibo do Pagador

Banco do Brasil		001-9	00190.00009 02090.228004 00047.378179 3 82230000086264		
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:		Vencimento 12/04/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR					
Nosso Número 20902280000047378	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 13/03/2020	Número Documento 234744/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2020	(=) Valor do Documento 862,64
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CNPJ: 86.324.860/0001-04		
Autenticação Mecânica					

Banco do Brasil		001-9	00190.00009 02090.228004 00047.378179 3 82230000086264		
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 12/04/2020
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92			Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 13/03/2020	No. do Documento 234744/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2020	Nosso Número 20902280000047378
Isso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 862,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.					(+) Mora/Multa
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,30					(=) Valor Cobrado
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.					
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.					
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAI0 SC			CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO		

Sacador / Avalista:		CNPJ:	Código de Baixa	
			Autenticação Mecânica	
				
FOLHAS Nº 142 Ficha de Compensação				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	LONDRICIR COMER
CPF/CNPJ	00.339.246/0001-92
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:50:50
Data Do Vencimento	12/04/2020
Valor Título	862,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	42986
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	862,64
Linha Digitável	00190.00009 02090.228004 00047.378179 3 82230000086264
Protocolo	5508.2954.0103.0414.2705.0549

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.249
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0012 4914 5747 4853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200042806977 - 17/03/2020 17:22:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

17/03/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/04/2020
V. R\$ 81,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.COSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIN001	Acelga Grande	07049000	0102	5102	KG	4,0000	2,14	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	0,5000	10,71	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	20,0000	0,248	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	2,0000	2,68	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	2,0000	1,72	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	3,0000	0,90	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07041000	0102	5102	KG	5,0000	1,94	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN024	Couve-flor Media (de 700 a 1200 g = 950 g)	07108000	0102	5102	KG	3,0000	5,54	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN056	Limao Tahiti	08055000	0102	5102	KG	1,6000	2,84	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	4,0000	0,279	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	4,0000	0,53	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,0000	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	5,0000	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN010	Ameixa Vermelha	08094000	0102	5102	KG	0,7000	2,86	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

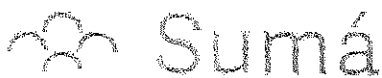
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 06/03/2020 PEDIDO SUMA: 1072 OC: 50.210
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC: 50.210

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 144



BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
 AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
 88331-410
 Balneario Camboriu - SC

SUMÁ® Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.187013 4 82280000008126



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000187
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1249		24.848.243/0001-42	17/04/2020	81,26		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA)						
Pedido de Venda 1072 / Nota Fiscal 00001249.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



08591.06007 40016.307403 00000.187013 4 82280000008126

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		17/04/2020	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
17/03/2020	1249	DM	N
Data process.		Nosso número	
17/03/2020		00163074000000187	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	
x Valor		(=) Valor documento	
		81,26	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 1072 / Nota Fiscal 00001249.			
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.			
- Protesto automático 30 dias após o vencimento			
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês			
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor			
27(-) Desconto / Abatimento			
35(-) Outras deduções			
19(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53			
Rua 700, 659 - VARZEA			
Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ 24.848.243/0001-42
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:53
Data Do Vencimento 17/04/2020
Valor Título 81,26
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43002
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 81,26
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.187013 4 82280000008126
Protocolo 544D.1128.0103.0414.2705.2401

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



MATRICULA	MES/ANO
5984-6	03/2020

NOME/ENDEREÇO
 MORADOR: INSTITUTO SANTE
 PROPRIETÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA
 R. 0700, 659 - HOSPITAL
 B. Varzea, ITAPEMA/SC - CEP 88220-000

LOCALIZAÇÃO	GRUPO	NÚMERO DO HIDROMETRO
01.01.0007.0003.1560.0001	57	A18B228761

HISTÓRICO DO CONSUMO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA		
MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO
09/2019	Lido	275	275
10/2019	Lido	285	285
11/2019	Lido	368	368
12/2019	Lido	255	255
01/2020	Lido	209	209
02/2020	Lido	211	211

1 Pública - Normal

DATA	LEITURA	CONSUMO MES (m³)	185
ANTERIOR 19/02/2020	3019	MÉDIA DIÁRIA (lit.)	6.379,31
ATUAL 19/03/2020	3204	MÉDIA 6 MESES (m³)	267

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	DESCRICO	REF.	VALOR
FAIXA DE CONSUMO (m³/m) E(%)	FATURAMENTO AGUA		1.751,65
	TAXA FISCALIZACAO ARES		15,65
	TBDCO AGUA		52,89

RESIDENCIAL	DESCRICO	REF.	VALOR
FAIXA DE CONSUMO (m³/m) E(%)			
8	0-1100	100,00	
11	0-9100	100,00	
16	0-9100	100,00	
2	0-7000	100,00	
26	0-7000	100,00	
51	0-1000	100,00	

VENCIMENTO	DATA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
	20/04/2020	PIB (0,65%) 11,79 COFINS (3,00%) 54,14	1.820,19

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

mensagem

SAC CONASA - ÁGUAS DE ITAPEMA: 0800-0065-055 OUVIDORIA AGENCIA REGULADORA: ARES: 0800-643 2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria Consolidacao 05/2017 Anexo XX do M.S.)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
pH	112	112	0	6,39	6,0-9,5
Turbidez	112	112	0	0,78	5,0 UT
Cloro	112	112	0	1,15	0,2-2,0 mg/l
Cor	112	112	0	1,52	15 uH
Fluoretos	112	112	0	0,82	0,7-1,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria Consolidacao 05/2017 Anexo XX do M.S.)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	112	112	0	Ausente	500 UFC/ml
Bactérias Totais	112	112	0	Ausente	95% Ausente
Índice Coll	112	112	0	Ausente	0

DATA EMISSÃO: 19/03/2020 HORA EMISSÃO: 16:25

Crédito Cedido Fiduciariamente/2ª Emissão de Debêntures da Companhia Águas de Itapema

MATRICULA	MES/ANO
5984-6	03/2020
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/04/2020	1.820,19

8262000013-8 20190910000-4 0000001000-9 59842003000-2



CERTIFICADO

FOLHAS Nº 147



CONASA 
Águas de Itapema

MATRICULA	MES/ANO
5984-6	03/2020

NOME/ENDEREÇO
MORADOR: INSTITUTO SANTE PROPRIETÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA R. 0700, 659 - HOSPITAL B. Varzea, ITAPEMA/SC - CEP 88220-000

LOCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
01.01.0007.0003.1560.0001	57	A18B228761

Certidão Negativa Anual

PREZADO CLIENTE: Em atendimento a Lei n°12007/2009, informamos que este imóvel, matriculado conforme número acima, não possui faturas pendentes referentes ao ano base de 2019

ISO
9001

FA EMISSAO: 19/03/2020

HORA EMISSAO: 18:26

MATRICULA	MES/ANO
5984-6	03/2020



CONASA 
Águas de Itapema

CERTIFICO

FOLHAS
N° 148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação CONASA
Convênio COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA
Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:55
Sequência de Autenticação 43014
Data do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.820,19
Linha Digitável 82620000018-8 20190910000-4 00000001000-9 59842003000-2
Protocolo 552E.4950.0103.0414.2705.3808

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE: MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

data de recebimento

identificação e assinatura do receptor

nº-e
Nº 000.033.433
SÉRIE: 001



MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
Rua Fagundes Varela, 962 - Jardim Social, Curitiba, PR
- CEP: 82520-040 - Fone: 41 - 3264-8810

danfe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - entrada
1 - saída
Nº 000.033.433
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

controle do fisco



chave de acesso

4120 0312 6947 4700 0176 5500 1000 0334 3316 9267 9901

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

natureza da operação

Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

inscrição estadual

9053687536

inscrição estadual do subst. trib

emp

12.694.747/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200052827932 - 18/03/2020 13:55

destinatário/remetente

nome/razão social

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

emp/cpf

86.324.860/0009-53

data da emissão

18/03/2020

endereço

RUA SETECENTOS, 679

bairro/distrito

VARZEA

cep

88220-000

data de entrada/saída

18/03/2020

município

Itapema

fone/fax

47 35620226

uf

SC

inscrição estadual

hora de entrada/saída

fatura

1. 17/04/2020 R\$ 1.056,00

cálculo do imposto

base de cálculo do icms

1.056,00

valor do icms

42,24

base de cálculo do icms st

0,00

valor do icms st

0,00

valor total dos produtos

1.056,00

valor aproximado dos tributos

196,31

valor do frete

0,00

valor do seguro

0,00

desconto

0,00

outras despesas acessórias

0,00

valor do iipi

0,00

valor total da nota

1.056,00

transportador/volumes transportados

razão social

ATIVALOG TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZEM LTDA

frete por conta

0 - REMETENTE

código anti

placa do veículo

uf

emp/cpf

82.467.531/0001-53

endereço

RODOVIA br 116, 7100 - - TARUMA CEP: 82590300

município

Curitiba

uf

PR

inscrição estadual

9038209776

quantidade

4

espécie

VOLUME

marca

numeração

0

peso bruto

0,00

peso líquido

0,00

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	csd	cfop	unid	qtd	vlr unit	vlr total	bc icms	vlr icms	vlr ipi	vlr icms st	vlr ipi st	vlr icms st	vlr ipi st	ind tot
A0399	GLUCERNA 1,5 RTN 1000ML Lote: 07706NR Qide: 10.0000, Data Fabricação: 01-07-2019, Data Validade: 31-07-2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 89,23 (18,59%) Fonte: IRPT	2105.90.90	2.00	6108	17N	10.000	48.1900	481.000	480.000	19,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1
A0022	JEVITY HICAL RTN - 1600ML Lote: 09746NR Qide: 20.0000, Data Fabricação: 01-09-2019, Data Validade: 30-09-2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 107,08 (18,59%) Fonte: IRPT	2106.90.90	2.00	6108	17N	20.000	28.8000	576.000	23,04	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1	

cálculo do issqn

inscrição municipal

valor total dos serviços

0,00

base de cálculo do issqn

0,00

valor do issqn

0,00

dados adicionais

informações complementares

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$137,28 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. OC 50.491

reservado ao fisco

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 150



001-9

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA CNPJ: 12.694.747/0001-76 Fagundes Varela,962-Jardim Social-Curitiba/PR-CEP:82520-040					Agência / Código Beneficiário 3041-129872-0
					Nosso Número 25644590100002323
Data do Documento 18/03/2020	Núm. do documento 33433/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2020	(=) Valor do documento 1.056,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Multa de 2% a partir do vencimento					(+) Juros (Mora) / multa
Após o Vencimento Cobrar 0,26% Mora Diario					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA SETECENTOS,679 88220-000, VARZEA, Itapema - SC					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

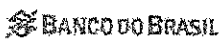


001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA CNPJ: 12.694.747/0001-76 Fagundes Varela,962-Jardim Social-Curitiba/PR-CEP:82520-040					Agência / Código Beneficiário 3041-129872-0
					Nosso Número 25644590100002323
Data do Documento 18/03/2020	Núm. do documento 33433/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2020	(=) Valor do documento 1.056,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Multa de 2% a partir do vencimento					(+) Juros (Mora) / multa
Após o Vencimento Cobrar 0,26% Mora Diario					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA SETECENTOS,679 88220-000, VARZEA, Itapema - SC					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



001-9

00190.00009 02564.459010 00002.323178 2 82280000105600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário MATRIZ - NUTRICLIN SAÚDE COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA CNPJ: 12.694.747/0001-76 Fagundes Varela,962-Jardim Social-Curitiba/PR-CEP:82520-040					Agência / Código Beneficiário 3041-129872-0
					Nosso Número 25644590100002323
Data do Documento 18/03/2020	Núm. do documento 33433/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2020	(=) Valor do documento 1.056,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Multa de 2% a partir do vencimento					(+) Juros (Mora) / multa
Após o Vencimento Cobrar 0,26% Mora Diario					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA SETECENTOS,679 88220-000, VARZEA, Itapema - SC					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



FOLHAS
Nº 151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	NUTRICLIN SAUDE
CPF/CNPJ	12.694.747/0001-76
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:50:55
Data Do Vencimento	17/04/2020
Valor Título	1.056,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43020
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	1.056,00
Linha Digitável	00190.00009 02564.459010 00002.323178 2 82280000105600
Protocolo	5510.112C.0103.0414.2705.380C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º 000.008.517
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRIS - 8821

COPAINOX

COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC -
CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
www.copainoxgastronomia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada

1 - Saída

1

N.º 000.008.517

SÉRIE 001

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0326 1740 2200 0161 5500 1000 0085 1710 0851 7018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

342200043068915 18/03/2020 08:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258130059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.174.022/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRIS - 8821

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

18/03/2020

ENDEREÇO

RUA SETECENTOS, 679

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/03/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

TELEFONE

47-3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:41:01

URA

Deposita	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	17/04/2020	807,25												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	807,25
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	807,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	0-Remetente*(CNPJ)	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5221	CK1253 / CK1847 - BALANCA DE COZINHA DIGITAL 10KG - CLINK - Trib aprox R\$: 4,97 Federal, R\$: 4,05 Estadual - cEAN: 7899850309974	84231000	0102	5102	UN	1,0000	23,8000	23,80					
	238 - CAIXA VAZADA BRANCA 42LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 35,25 Federal, R\$: 45,09 Estadual - cEAN: 7891115002385	39249000	0102	5102	UN	4,0000	66,3100	265,24					
6168	CEL310-220 - CHALEIRA ELETRICA BRANCA 220V ILTS - CADENCE - Trib aprox R\$: 3,48 Federal, R\$: 14,09 Estadual - cEAN: 7898221455234	85161000	0102	5102	UN	1,0000	32,9000	32,90					
4395	1527 - ESCORREDOR DE LOUCAS - FUTURE - Trib aprox R\$: 14,13 Federal - cEAN: 7896497802196	73239900	0102	5102	UN	1,0000	106,3400	106,34					
23	23180/404 - FACA DE CHURRASCO PT LEME - TRAMONTINA CD SUL - Trib aprox R\$: 5,90 Federal, R\$: 6,73 Estadual - cEAN: 7891112173064	82119100	0102	5102	UN	24,0000	1,6500	39,60					
1025	23182/400 - GARFO DE MESA LEME PRETO - TRAMONTINA CUTELARIA - Trib aprox R\$: 5,26 Federal, R\$: 6,73 Estadual - cEAN: 7891112173118	82159910	0102	5102	UN	24,0000	1,6500	39,60					
5080	1213 - ORGANIZADOR 30L 56,5X39,5X17,5CM - PLASVALE PLASTICOS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	46,2200	92,44					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR
WHATS-APP 47-99603-0753
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS EM ATÉ 48 HORAS APOS ENTREGA
TROCA DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APOS ENTREGA
10007 - HELENA BALK
194 - 01X BOLETO 30 DIAS R\$ 807,25
DOCUMENTO DE ORIGEM: 012295/DAV
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 153

COPAINOX

COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC -
CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
www.copainoxgastronomia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - Entrada

1 - Saída

1

N.º 000.008.517

SÉRIE 001

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0326 1740 2200 0161 5500 1000 0085 1710 0851 7018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

342200043068915 18/03/2020 08:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258130059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.174.022/0001-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
656	- Trib aprox R\$: 12,29 Federal, R\$: 15,71 Estadual - cEAN: 7891115012131 01.335 - PA P/CALDEIRAO C/CABO 100 15X9X75CM - PRONVA. ATH.FNO - Trib aprox R\$: 3,09 Federal, R\$: 12,52 Estadual - cEAN: SEM GTIN	39269090	0102	5102	UN	1,0000	73,6500	73,65					
2670	4018300 - POTE FREEZER/MICRO 0,5LTS 9,4X8,7X12,5CM - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 3,17 Federal, R\$: 4,06 Estadual - cEAN: 7891115004013	39241000	0102	5102	UN	6,0000	3,9800	23,88					
4593	GP323 - TERMOMETRO ESPETO DIGITAL - GP INOX - Trib aprox R\$: 10,31 Federal, R\$: 10,17 Estadual - cEAN: SEM GTIN	90251190	0102	5102	UN	2,0000	29,9000	59,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR,
WHATS-APP 47-99603-0753
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
RECLAMACOES SERAO ACEITAS EM ATE 48 HORAS APOS ENTREGA
TROCA DE PRODUTOS EM ATE 7 DIAS UTEIS APOS ENTREGA
T0007 - HELENA BALK
194 - 01X BOLETO 30 DIAS R\$ 807,25
DOCUMENTO DE ORIGEM: 012295/DAV
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 154

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Data	Identificação e Assinatura do Recebedor	Documento/Ordem
	8821-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	008517/1-01

Recibo do Pagador

CECRED

| 085-1 |

08591.01008 40871.567000 01506.206018 6 82280000080725

Beneficiário	CPF/CNPJ	Moeda	Quantidade	Nosso Número
COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME	26.174.022/0001-61	R\$		001506206
Endereço Beneficiário				
RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH - BLUMENAU/SC - 89032-239				
Número do Documento	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento	
008517-01	0101-5/0871567-0	17/04/2020	807,25	
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8821				
RUA SETECENTOS, 679 - VARZEA				
ITAPEMA/SC - 88220-000				
CNPJ: 86.324.860/0009-53 - IE: ISENT0				
Pagador/Avalista				

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

MULTA DE R\$: 16,14 APÓS: 17/04/2020
 JUROS DE R\$: 2,42 AO DIA

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE [HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR](http://www.viacredi.coop.br)
 PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.

Corte na linha tracejada

CECRED

| 085-1 |

08591.01008 40871.567000 01506.206018 6 82280000080725

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					17/04/2020
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME			26.174.022/0001-61	0101-5/0871567-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2020	008517-01	DM	N	18/03/2020	08715670001506206
Lido do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			807,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 16,14 APÓS: 17/04/2020					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 2,42 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR					(+) Outros Acréscimos
PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8821					
RUA SETECENTOS, 679 - VARZEA					
ITAPEMA/SC - 88220-000					
CNPJ: 86.324.860/0009-53 - IE: ISENT0					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha tracejada

FOLHAS
 Nº 155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COPA INOX
CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:52
Data Do Vencimento 17/04/2020
Valor Título 807,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 42998
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 807,25
Linha Digitável 08591.01008 40871.567000 01506.206018 6 82280000080725
Protocolo 5506.1508.0103.0414.2705.1955

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE EMBRAST IND. E COM. EMBALAG.

FAT.: 001
Emissão: 17/03/2020NF-e
Nº 001.345.600
SÉRIE: 4

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR NF: 267,98

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)



EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA
RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320

BAIRRO LIMOEIRO

CEP: 88318996 ITAJAI SC

FONE/FAX: (47) 3247 0031

e-mail: embrast@embrast.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 001.345.600

SÉRIE: 4

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0304 3103 6400 0129 5500 4001 3456 0010 0134 5602

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200042916519 - 2020-03-17T20:50:41-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254190480

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.310.364/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

17/03/2020

ENDEREÇO

RUA 700 , 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP

89.220-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/03/2020

MUNICÍPIO
PEMA

FONE/FAX

4732685986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:50:00

FATURA/DUPLICATA

Fatura Vencimento Valor
001 16/04/2020 267,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 228,39	VALOR DO ICMS 38,81	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 17,38
				VALOR TOTAL DA NOTA 267,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QJV8414	UF SC	CNPJ/CPF 75.311.209/0002-56
ENDEREÇO FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884:	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,912	PESO LÍQUIDO 15,912

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	BASE ST	VLR ST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
015	BOBINA BOMPACK 02KG 20X35 C/500	39232190	3 00	5101	UN	1,0000	8,5000	8,50	9,78	1,66	1,27	0,00	0,00	17,00	15,00
12	BOBINA BOMPACK 07KG 35X50 C/500	39232190	3 00	5101	UN	1,0000	21,5000	21,50	24,73	4,20	3,23	0,00	0,00	17,00	15,00
21368	CART. BRANCO MONO 1KG 33X25 C/500	48194000	0 20	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	14,05	2,39	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
23259	COPO TERM. DART 240ML C/25 (240 J8) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	4,0000	4,1000	16,40	11,58	1,97	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
22172	EMB. BP-742 BIPACK 250ML BRANCA C/200	39239000	0 20	5102	CX	1,0000	55,5000	55,50	39,18	6,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
23274	FILME PVC BOMPACK IMPORTADO 38X1000	39204390	1 00	5102	RL	2,0000	42,9500	85,90	98,79	16,79	12,88	0,00	0,00	17,00	15,00
24302	POTE COPOZAN 100ML C/100 UN (P-100 TR)	39239000	0 20	5102	UN	4,0000	2,5500	10,20	7,20	1,22	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
24285	PRATO BOMPACK 18CM C/10 UN (BP-18) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	10,0000	1,0500	10,50	7,41	1,26	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
24334	TAMPA COPOZAN 100ML S/FURO C/100 UN (TP-100 TR)	39235000	0 20	5102	UN	6,0000	3,7000	22,20	15,67	2,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FME TERMOS DO ART.29 LEI 10637/02.. PRODUTO CONSUMO NAO TEM ST.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ROMANEIO: 2075957) (DUPLICATA) - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 101,08 (37,72%) FONTE: IBPT -- ICMS EXCLUSÃO DA BC PIS/COFINS MANDADO DE SEGURANÇA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRA A MERCADORIA NA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES) (PRAZO 30) (COD. CLIENTE: 40387) (REP: 296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTAÇÕES EIRELI) -- ICMS REDUCÃO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 RICMS/SC TTD NR 85000000 17381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGÊNCIA ATÉ 02/2025. IPI SUSPENSO C

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 157

Santander | 033-7 |

Recibo do Sacado

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 16/04/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 17/03/2020	No. do Documento 1345600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000432470-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R\$ 267.98
Instruções NOTA FISCAL: 1345600 FATURA : 2075957RA ORÇAMENTO : 2075957 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 VARZEA 89220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

Ficha de Caixa

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 16/04/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 17/03/2020	No. do Documento 1345600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000432470-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R\$ 267.98
Instruções NOTA FISCAL: 1345600 FATURA : 2075957RA ORÇAMENTO : 2075957 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 VARZEA 89220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista :					

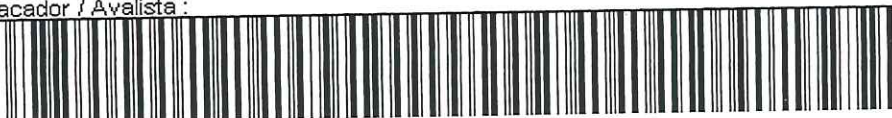
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.59199 88600.000041 32470.601017 1 82270000026798

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 16/04/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 17/03/2020	No. do Documento 1345600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000432470-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R\$ 267.98
Instruções NOTA FISCAL: 1345600 FATURA : 2075957RA ORÇAMENTO : 2075957 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 VARZEA 89220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista :					

FOLHAS
Nº 158

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Cortar aqui

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário EMBRAST INDUST
CPF/CNPJ 04.310.364/0001-29
Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:53
Data Do Vencimento 16/04/2020
Valor Título 267,98
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43006
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 267,98
Linha Digitável 03399.59199 88600.000041 32470.601017 1 82270000026798
Protocolo 5454.4030.0103.0414.2705.235B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





DE LUIZ CARLOS VOLKMANN - ME

RUA BLUMENAU, 785 - BAIRRO DOS ESTADOS
TIMBÓ-SC - CEP: 89126-909 FONE: (47)3382-9376
e-mail: maxxlimp@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada 1
Nº 000.012.482
SÉRIE: 1
PÁGINA: 01 / 01



CHAVE DE ACESSO:
4220 0307 3178 1300 0159 5500 1000 0124 8210 0014 0374

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200045893681 26/03/2020 09:26:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.317.813/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254952062				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA (1005)		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 26/03/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FAZENDA / DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	12482.1	10/05/20	R\$ 216,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		216,00	
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		216,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
				9-Sem Frete						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
4	VOLUMES			0,000	0,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
NÚMERO / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / SUBLIN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031470	ALCOOL GEL 70° -5LT	22072019	0102	5102	GL	4	54,000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lancado Itapema

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. TRIB APROX R\$ 45.06 FED E 54.00 EST. FONTE: IEPT/FECOMERCIO SC 6A098E

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 160

08591.01008 20213.427600 00000.531012 4 82510000021600



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário LUIZ CARLOS VOLKMANN		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/213427-6		Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 02134276000000531
Número do Documento NFE12482/0001	Contrato	CNPJ/CPF 07.317.813/0001-59	Emissão 10/05/2020		Valor Documento 216,00	
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE-BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/213427-6						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20213.427600 00000.531012 4 82510000021600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/05/2020	
Beneficiário LUIZ CARLOS VOLKMANN			CNPJ/CPF 07.317.813/0001-59		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/213427-6	
Data do Documento 26/03/2020	Nº do Documento NFE12482/0001	Especie Doc. DM	Asseto N	Data de Processamento 26/03/2020	Nosso Número / Cod. do Documento 02134276000000531	
Uso do Banco	Código 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 216,00	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 5,00					(-) Desconto - Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Jânua	
					(+/-) Outras Ações	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						
				Código do Banco		
						Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MAXX LIMP
CPF/CNPJ 07.317.813/0001-59
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:57
Data Do Vencimento 10/05/2020
Valor Título 216,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43030
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 216,00
Linha Digitável 08591.01008 20213.427600 00000.531012 4 82510000021600
Protocolo 5452.3A04.0103.0414.2705.4B61

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



MAXLIMP

DE LUIZ CARLOS VOLKMAN - ME

RUA BLUMENAU, 785 - BAIRRO DOS ESTADOS
TIMBÓ-SC - CEP: 89120-000 FONE: (47)3382-9376
e-mail: maxxlomp@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

2 - Entrada

1

Nº 000.012.469

SÉRIE: 1

PÁGINA: 01 / 01



CHAVE DE ACESSO:

4220 0307 3178 1300 0159 5500 1000 0124 6910 0014 0232

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200045147732 24/03/2020 08:51:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254952062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO
CNPJ 07.317.813/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA (1005)	
CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 24/03/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA
MUNICÍPIO ITAPEMA	CEP 88220-000
FONE / FAX 47 3562-0226	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
12469.1	28/04/20	R\$ 154,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	
ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
QUANTIDADE 7	ESPECIE VOLUMES
MARCA	NUMERO
	PESO BRUTO 0,000
	PESO LIQUIDO 0,000

NUMERO / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CÓDIGO	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02660	SABONETEIRA DE NESA PRETO/PRATA PREMIO	39249000	0102	5102	UN	7	22,000	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0

lançado
Itapema

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. TRIB APROX R\$ 20.47 FED E 26.18 EST. FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC 6A0988	RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 163

ITAPEMA

08591.01008 20213.427600 00000.519017 2 82390000015400



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador LUIZ CARLOS VOLKMANN		Agência - Código do Beneficiário 0101-5/213427-6		Moeda R\$	Credenciado	Número NCM 02134276000000519
Forma de Pagamento NFE12469/0001	Código	Código CDT 07.317.813/0001-59	Data de Emissão 28/04/2020		Valor do Documento 154,00	
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA						
Observações NÃO COBRAR DESAJUSTE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES 0101-5/213427-6						

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20213.427600 00000.519017 2 82390000015400

Forma de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Data de Emissão 28/04/2020	
Beneficiário LUIZ CARLOS VOLKMANN			Código CDT 07.317.813/0001-59		Agência - Código do Beneficiário 0101-5/213427-6	
Data de Emissão 24/03/2020	Forma de Pagamento NFE12469/0001	Código CDT DM	Assinatura N	Data de Processamento 24/03/2020	Número NCM - Cód. do Beneficiário 02134276000000519	
Moeda 01	Código 01	Moeda R\$	Valor do Documento 154,00		Observações	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 5,00					1 - Entidade / Estabelecimento	
					2 - Outros Dados	
					3 - Outras Notas	
					4 - Outros Dados	
					5 - Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 86220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MAXX LIMP
CPF/CNPJ 07.317.813/0001-59
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:58
Data Do Vencimento 28/04/2020
Valor Título 154,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43038
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 154,00
Linha Digitável 08591.01008 20213.427600 00000.519017 2 82390000015400
Protocolo 5450.0A38.0103.0414.2705.5562

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





DE LUIZ CARLOS VOLKMAN - ME

RUA BLUMENAU, 785 - BAIRRO DOS ESTADOS
TIMBÓ-SC - CEP: 89120-000 FONE: (47)3382-9378
e-mail: maxlimp@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada **1**
Nº 000.012.477
SÉRIE: 1
PÁGINA: 01 / 01



CHAVE DE ACESSO:

4220 0307 3178 1300 0159 5500 1000 0124 7710 0014 0323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200045589039 25/03/2020 11:34:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254952062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.317.813/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA (1005)

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

25/03/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

47 3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
12477.1	29/04/20	R\$ 252,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	252,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	252,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9	VOLUMES			0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUMERO/ CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ SH	CST/ ESON	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000765	SABONETEIRA PUMP 1LT	39229000	0102	5102	PC	9	28,000	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*lançado
itapema*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. TRID APROX R\$ 10.58 FED E 30.24 EST. FONTE: IBPT/FECONERCOM SC 6A098E

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 166

085 7.01008 20213.427600 00000.527010 3 82400000025200



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário LUIZ CARLOS VOLKMANN		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/213427-6	Espécie R\$	Quantidade	Número Número 02134276000000527
Número do Documento NFE12477/0001	Contrato	CNPJ/CPF 07.317.813/0001-59	Vencimento 29/04/2020	Valor documento 252,00	
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/GOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) BENEFICIAREIS) 0101-5/213427-6					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20213.427600 00000.527010 3 82400000025200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 29/04/2020
Beneficiário LUIZ CARLOS VOLKMANN			CNPJ/CPF 07.317.813/0001-59	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/213427-6	
Data do Documento 25/03/2020	Nº do Documento NFE12477/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 25/03/2020	Número Número / Cód. do Documento 02134276000000527
Unidade Benefic	Código 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 252,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 5,00					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Líquido
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Código de Barra					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MAXX LIMP
CPF/CNPJ 07.317.813/0001-59
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:50:59
Data Do Vencimento 29/04/2020
Valor Título 252,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43046
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 252,00
Linha Digitável 08591.01008 20213.427600 00000.527010 3 82400000025200
Protocolo 5454.0304.0103.0414.2705.6017

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 - BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540

Nota Fiscal

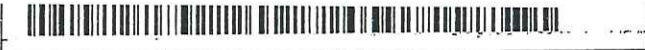
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1967955

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0301 3339 8400 0276 5500 1001 9679 5511 1716 0650

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342200045444888

25/03/2020 00:08:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01333984000276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020

LOGRADOURO

R 700

NUMERO

659

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/03/2020

CEP

88220000

MUNICIPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

47 99738 9593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:05

FATURA

Nº

1

Venc.

30/03/20

vl.

642,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,93	79,31	0,00	0,00	642,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				642,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRAJORTES SANSO LTDA - ME	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	QJS1119	SC	21132024000174
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 99 - SANTA TEREZINHA	GASPAR	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				58,50	58,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
94397	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20 KG GRANJEIRO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 10,56	02071400	020	5102	KG	20	7,54	150,80	87,96	10,56	0,00	0,00	12,00
98678	PES FILE TILAPIA S/E IQF PCT1KG CX5KG CX 5KG LUZITANIA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 29,26	03049900	000	5102	KG	10	24,38	243,80	243,80	41,45	0,00	0,00	17,00
98871	FGO SOBRECORA PCT CG CX19,5KGP CX 19,5KG FRIATO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 8,95	02071400	020	5102	KG	19,5	6,56	127,92	74,62	8,95	0,00	0,00	12,00
100188	LING TOSCANA CONG PCT 5KG CX 10KG P/A PCT 5KG FRIGOLASTE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 10,25	16010000	000	5102	KG	5	9,65	48,25	48,25	8,20	0,00	0,00	17,00
101251	PRESUNTO FAT PCT2KG CX12KGP/A PCT 2KG BONATTI VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6,77	16024900	000	5102	KG	2	15,92	31,84	31,84	5,41	0,00	0,00	17,00
101854	QUEIJO MUSSARELA FAT INTF PC1KG CX12KGA PCT 1K G SANTA TEREZA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 4,74	04061010	000	5102	KG	2	19,73	39,46	39,46	4,74	0,00	0,00	12,00

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARGA: 176831
 CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - N
 PED. DO. TRANSAÇÃO: 6340993
 COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA.: 833 ASS VENDAS-COZ JAQUELINE BALDISSSE 47-99712-1517 COORD: 41 99729-4777 -
 QRS ENTREGA: HORARIO COMERCIALO. C.: 50.441
 DISPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC
 DESCONTO ICMS: 0
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 70,55
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004
 RED BC41.67 RICMS/01 ANEXO ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004
 ICMS 12, LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004
 ICMS 12, LEI 10297/96, ART. 19, III, N

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

FOLHAS

Nº 169

BANCO DO BRASIL 001-9**RECIBO DO SACADO**

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 30/03/2020
DATA DOCUMENTO 25/03/2020	NÚMERO DOCUMENTO 01967955 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002016334	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DO DOCUMENTO 642,07	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					[-] DESCONTO/ABATIMENTO	
<div style="text-align: center;"> ATENÇÃO </div> <p>CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p>					[-] OUTRAS DEDUÇÕES	
					[+] JUROS/MULTA	
					[+] OUTROS ACRESCIMOS	
					[=] VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC			659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA						

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02679.292009 02016.334175 9 82100000064207

LOC PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/03/2020		
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 30/03/2020
DATA DOCUMENTO 25/03/2020	NÚMERO DOCUMENTO 01967955 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002016334	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DO DOCUMENTO 642,07	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					[-] DESCONTO/ABATIMENTO	
<div style="text-align: center;"> ATENÇÃO </div> <p>CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p>					[-] OUTRAS DEDUÇÕES	
					[+] JUROS/MULTA	
					[+] OUTROS ACRESCIMOS	
					[=] VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC			659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SEGALA S ALIMEN
CPF/CNPJ	01.333.984/0001-95
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.



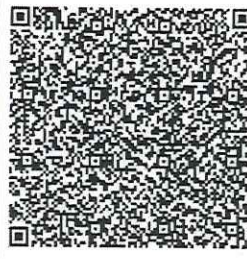
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:50:59
Data Do Vencimento	30/03/2020
Valor Título	642,07
Encargos	10,02
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43050
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	652,09
Linha Digitável	00190.00009 02679.292009 02016.334175 9 82100000064207
Protocolo	5500.0340.0103.0414.2705.6018

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

LANÇADO 18/03/2020 ANDRE

 AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33660280 CMC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituraitapema.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000296	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Telefone: (47) 3268-8000

TRIBUTADO MUNICÍPIO
SIM

NATUREZA OPERAÇÃO
Tributado no Município

DATA EMISSÃO
18/03/2020 09:08:45

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC		COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	CONSERTO SPLIT KOMEÇO SALA TRIAGEM	438,06	438,06

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	5,00 %	438,06	21,90	438,06	416,16

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR. Local onde o serviço foi prestado: **ITAPEMA - SC**

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 80,82 (18.45%) - Fonte: IBPT



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE

www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c766bf761ae9819dd669069fad9817ca

ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento Identificação e assinatura do receptor	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000296	



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE

www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c766bf761ae9819dd669069fad9817ca

ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 80,82 (18.45%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 172

Itapema



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2020	
Beneficiário AR PROJECT C REFRIGERACAO LTDA CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33					Agência/Código Beneficiário 6329/33334-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 800 89 CASA BRANCA ITAPEMA SC						
Data do documento 17/03/2020	No. Do documento 04	Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 17/03/2020	Nosso Número 157/67486375-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 438,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,38					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: HOSPITAL SANTO ANTONIO				CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53		
Endereço: RUA : SETECENTOS , 679				88220-000 VARZEA ITAPEMA SC		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57676 48637.516328 93333.450000 1 82120000043806

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2020	
Beneficiário AR PROJECT C REFRIGERACAO LTDA CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33					Agência/Código Beneficiário 6329/33334-5	
Data do documento 17/03/2020	No. Do documento 04	Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 17/03/2020	Nosso Número 157/67486375-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 438,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,38					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: HOSPITAL SANTO ANTONIO				CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53		
Endereço: RUA : SETECENTOS , 679				88220-000 VARZEA ITAPEMA SC		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	AR PROJECT C RE
CPF/CNPJ	27.134.829/0001-33
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:01
Data Do Vencimento	03/04/2020
Valor Título	438,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43055
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	438,06
Linha Digitável	34191.57676 48637.516328 93333.450000 1 82120000043806
Protocolo	545B.2F50.0103.0414.2706.101A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

Nº 000.234.062

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200046121985 09/03/2020 18:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF/Identificação
86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO
09/03/2020

ENDEREÇO
R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89190-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAIO

FONE/FAX
(47)3308-7074

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001	06/04/20	R\$ 2.679,76	002	20/04/20	R\$ 2.679,76	003	04/05/20	R\$ 2.679,76	004	23/05/20	R\$ 2.679,74
-----	----------	--------------	-----	----------	--------------	-----	----------	--------------	-----	----------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.183,22	VALOR DO ICMS 737,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 3.660,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.719,02
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 10.719,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0013-21
ENDEREÇO AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00		
QUANTIDADE 65	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 400,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2846	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0180002369003 PMC=0,00 Lote=116 Qtd=8 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	8	2,55	20,40	20,40	2,45	12	6,12
23877	AGULHA DESC 20X5,5 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=F09 Qtd=4 Fab=01/01/2018 Val=01/01/2023 Cod Barras (cEan): 7898259491297	90183219	200	6108	CART	4	5,90	23,60	23,60	0,94	4	7,04
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=9115638 Qtd=1 Fab=19/05/2019 Val=30/04/2024 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	285,00	285,00	285,00	11,40	4	85,04
6117	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8MT C-156867 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=867082006 Qtd=12 Fab=06/02/2020 Val=04/02/2025 Cod Barras (cEan): 17891800156864	30059090	500	6108	PCT	12	13,08	156,96	156,96	18,84	12	50,37
25394	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM COD-F06179 PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=33330 Qtd=11 Fab=04/11/2019 Val=04/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010924047	30059090	500	6108	PCT	11	5,92	65,12	65,12	7,81	12	20,90
25394	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM COD-F06179 PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=34424 Qtd=72 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010924047	30059090	500	6108	PCT	72	5,92	426,24	426,24	51,15	12	136,78

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$1.020,80.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/42/56/75/D
PED: 399000 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES
Sep: NATAN Conf: VICTOR HUGO ANASTACIO PEDRO
ENDEREÇO DE ENTREGA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA/RUA SETECENTOS N, 679 VARZEA CEP. 88.220-000 ITAPEMA SC
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 3.660,58 (34,15%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTA CONF. POSICAO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 10838)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(11365, 11366, 11371, 23487, 23877, 24464, 25340, 25341, 25346)

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 135

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/03/2020,Valor Total: R\$10.719,02, Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - TAIO/SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.234
SÉRIE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.234.062
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200046121985 09/03/2020 18:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

GNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080261949 Qtd=12 Fab=06/12/2019 Val=01/12/2022 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	12	35,00	420,00	0,00	0,00	0	134,78
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262001 Qtd=3 Fab=06/01/2020 Val=02/01/2023 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	3	38,60	115,80	0,00	0,00	0	37,16
25557	CAL SODADA 4.3KG CX/C/02 GL ATRASORB cProdANVISA=0080267480002 PMC=0,00 Lote=SD11K19 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/11/2024 Cod Barras (cEan): 7898592080776	38249971	000	6108	CX	1	214,00	214,00	214,00	25,68	12	64,20
24559	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML C-83493/88195 FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M26207 Qtd=12 Fab=01/10/2019 Val=01/10/2022 Cod Barras (cEan): 7897877708756	30039099	000	6108	FR	12	11,20	134,40	134,40	16,13	12	43,13
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=190825 Qtd=50 Fab=25/08/2019 Val=25/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	600	6108	UN	50	2,35	117,50	117,50	14,10	12	37,71
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=4143 Qtd=3 Fab=24/01/2020 Val=24/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	CX	3	80,00	240,00	240,00	28,80	12	92,81
24874	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,50X0,50CM VERDE C-F05396 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33502 Qtd=5 Fab=08/11/2019 Val=08/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920773	56031240	000	6108	PCT	5	16,00	80,00	80,00	9,60	12	25,67
24876	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,75X0,75CM VERDE C-F05400 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=34608 Qtd=12 Fab=11/12/2019 Val=11/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920780	56031240	000	6108	PCT	12	33,00	396,00	396,00	47,52	12	127,08
24878	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 60G 100X100CM AZUL C-F05405 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=34555 Qtd=8 Fab=10/12/2019 Val=10/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920919	56031240	000	6108	PCT	8	75,00	600,00	600,00	72,00	12	192,54
24878	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 60G 120X120CM AZUL C-F05408 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33753 Qtd=8 Fab=18/11/2019 Val=18/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920926	56031240	000	6108	CX	8	118,00	944,00	944,00	113,28	12	302,93
14564	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 10CMX100MT 60G BGCV10100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24723 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417744913	48115129	000	6108	RL	1	36,50	36,50	36,50	4,38	12	12,51
16138	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 15CMX100MT 60G BGCV15100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24573 Qtd=1 Fab=01/10/2019 Val=01/09/2021 Cod Barras (cEan): 7898417744999	48115129	000	6108	RL	1	54,50	54,50	54,50	6,54	12	18,68
16139	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 20CMX100MT 60G BGCV20100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24756 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417745033	48115129	000	6108	RL	1	74,50	74,50	74,50	8,94	12	25,54
16703	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 25CMX100MT 60G BGCV25100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24752 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417745057	48115129	000	6108	RL	1	92,50	92,50	92,50	11,10	12	31,71
25346	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. C-006266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=190802 Qtd=3.000 Fab=02/08/2019 Val=02/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	200	6108	UN	3.000	0,68	2.040,00	2.040,00	81,60	4	654,64
25534	FILTRO BACTERIOSTATICO C/TRAQUEIA ADULTO COD-1435T PCT/C/50 UN BE CARE	90192010	200	6108	UN	1	320,00	320,00	320,00	38,40	4	105,50

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 136

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londrina

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.234.062

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200046121985 09/03/2020 18:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	cProdANVISA=0080808489008 PMC=0,00 Lote=190806 Qtd=1 Fab=06/08/2019 Val=06/08/2024 Cod Barras (cEan): 7895098881722											
11365	LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460125 PMC=0,00 Lote=23119041 Qtd=1 Fab=30/04/2019 Val=30/04/2024 Cod Barras (cEan): 17898157724418	90189029	200	6108	CX	1	23,50	23,50	23,50	0,94	4	8,37
11366	LAMINA BISTURI CARBONO NR 12 CX/C/100 UN SOLIDOR Lote=23118122 Qtd=1 Fab=30/12/2018 Val=30/12/2023 Cod Barras (cEan): 17898157722926	90189029	200	6108	CX	1	25,00	25,00	25,00	1,00	4	8,90
11371	LAMINA BISTURI CARBONO NR 23 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460125 PMC=0,00 Lote=23119071 Qtd=1 Fab=30/07/2019 Val=30/07/2024 Cod Barras (cEan): 17898157724425	90189029	200	6108	CX	1	24,00	24,00	24,00	0,96	4	8,54
25340	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 6,5 PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=353193 Qtd=200 Fab=14/12/2019 Val=19/12/2022 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151100	000	6108	PAR	200	0,90	180,00	180,00	21,60	12	57,76
25341	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0 PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=317193 Qtd=200 Fab=25/11/2019 Val=13/11/2022 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	200	0,90	180,00	180,00	21,60	12	57,76
25067	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO COD-2019 CX/C/10CART C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410012 PMC=0,00 Lote=TLLMT015 Qtd=6 Fab=01/07/2019 Val=01/07/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898977	40151900	200	6108	CX	6	149,00	894,00	894,00	35,76	4	345,71
25064	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO COD-2018 CX/C/10CART C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410004 PMC=0,00 Lote=TLLMT011 Qtd=15 Fab=01/06/2019 Val=01/06/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898960	40151900	200	6108	CX	15	149,00	2.235,00	2.235,00	89,40	4	864,27
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=35379 Qtd=5 Fab=14/01/2020 Val=14/01/2025 Cod Barras (cEan): 17898010927062	60029010	500	6108	RL	5	8,60	43,00	43,00	5,16	12	13,80
25577	PRO PE GRAM 30 (STANDARD) C-232 PCT/C/100 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349008 PMC=0,00 Lote=409-19 Qtd=5 Fab=01/09/2019 Val=01/09/2021 Cod Barras (cEan): 7898433202329	62101000	000	6108	PCT	5	13,50	67,50	67,50	8,10	12	21,66
23487	SCALP 21G PVC CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460168 PMC=0,00 Lote=81219081 Qtd=10 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2024 Cod Barras (cEan): 17898157723374	90183929	200	6108	CX	10	19,00	190,00	190,00	7,60	4	60,97

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24559) -
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 1.020,80. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

CERTIFICADO

FOLHAS

Nº 177

Recibo de Entrega

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02090.228004 00046.412177 2 82170000267976			
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 06/04/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000046412		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 09/03/2020		Número Documento 234062/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	(=) Valor do Documento 2.679,76	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			
Sacador / Avalista:						Código de Baixa	
Assinatura do Recebedor						Data de Entrega	

Recibo do Pagador

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02090.228004 00046.412177 2 82170000267976			
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 06/04/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000046412		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 09/03/2020		Número Documento 234062/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	(=) Valor do Documento 2.679,76	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ: 86.324.860/0001-04			
Autenticação Mecânica							

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02090.228004 00046.412177 2 82170000267976			
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 06/04/2020	
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92				Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 09/03/2020		No. do Documento 234062/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 20902280000046412	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.679,76	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 7,15						(+) Mora/Multa	
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.						(=) Valor Cobrado	

Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			
Sacador / Avalista:				CNPJ:		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LONDRICIR COMER
CPF/CNPJ 00.339.246/0001-92
Banco BANCO DO BRASIL S.A.




DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:03
Data Do Vencimento 06/04/2020
Valor Título 2.679,76
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43062
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 2.679,76
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00046.412177 2 82170000267976
Protocolo 5551.0F04.0103.0414.2706.241D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



 AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33660280 C/MC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000293	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000 TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município DATA EMISSÃO 16/03/2020 14:28:35
--

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC		COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
UN	01	CONCERTO SPLIT HI WAAL SALA LABORATÓRIO		480,00	480,00
UN	01	CONCERTO SPLIT HI WAAL SALA M		80,00	80,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	5,00 %	560,00	28,00	560,00	532,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 103,32 (18,45%) - Fonte: IBPT



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 59eb874be9ac90264c27e89492a25ada
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento Identificação e assinatura do receptor	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000293	



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 59eb874be9ac90264c27e89492a25ada
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05



Valor Aproximado dos Tributos R\$ 103,32 (18,45%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57676 20757.136328 93333.450000 3 82110000056000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2020
Beneficiário AR PROJECT C REFRIGERACAO LTDA CNPJ/CPF 27.134.829/0001-33					Agência/Código Beneficiário 6329/33334-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 800 89 SL, 88220000 - CASA BRANCA - ITAPEMA - SC					
Data do documento 16/03/2020	Núm. do documento OS 02	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 157/67207571
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 560,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,60					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO RUA : SETECENTOS , 679, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57676 20757.136328 93333.450000 3 82110000056000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2020
Beneficiário AR PROJECT C REFRIGERACAO LTDA CNPJ/CPF 27.134.829/0001-33					Agência/Código Beneficiário 6329/33334-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 800 89 SL, 88220000 - CASA BRANCA - ITAPEMA - SC					
Data do documento 16/03/2020	Núm. do documento OS 02	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 157/67207571
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 560,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,60					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO RUA : SETECENTOS , 679, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

FOLHAS
Nº 181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	AR PROJECT C RE
CPF/CNPJ	27.134.829/0001-33
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:02
Data Do Vencimento	03/04/2020
Valor Título	560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43057
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	560,00
Linha Digitável	34191.57676 20757.136328 93333.450000 3 82110000005600
Protocolo	5460.2344.0103.0414.2706.1A2B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.234.062
SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO
4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200046121985 09/03/2020 18:02:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro 86.324.860/0001-04	DATA DE EMISSÃO 09/03/2020
ENDEREÇO R 04 DE OUTUBRO, 115		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89190-000
MUNICÍPIO TAIO	FONE/FAX (47)3308-7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA											
001	06/04/20	R\$ 2.679,76	002	20/04/20	R\$ 2.679,76	003	04/05/20	R\$ 2.679,76	004	23/05/20	R\$ 2.679,74

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.183,22		VALOR DO ICMS 737,18		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 3.660,58		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.719,02	
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 10.719,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 00.428.307/0013-21
END. AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130				MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00
QUANTIDADE 65	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 400,000		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2846	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0180002369003 PMC=0,00 Lote=116 Qtd=8 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	8	2,55	20,40	20,40	2,45	12	6,12
23877	AGULHA DESC 20X5,5 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=F09 Qtd=4 Fab=01/01/2018 Val=01/01/2023 Cod Barras (cEan): 7898259491297	90183219	200	6108	CART	4	5,90	23,60	23,60	0,94	4	7,04
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=9115638 Qtd=1 Fab=19/05/2019 Val=30/04/2024 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	285,00	285,00	285,00	11,40	4	85,04
6117	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8MT C-156867 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=867082006 Qtd=12 Fab=06/02/2020 Val=04/02/2025 Cod Barras (cEan): 17891800156864	30059090	500	6108	PCT	12	13,08	156,96	156,96	18,84	12	50,37
25394	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM COD-F06179 PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=33330 Qtd=11 Fab=04/11/2019 Val=04/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010924047	30059090	500	6108	PCT	11	5,92	65,12	65,12	7,81	12	20,90
25394	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM COD-F06179 PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=34424 Qtd=72 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010924047	30059090	500	6108	PCT	72	5,92	426,24	426,24	51,15	12	136,78

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$ 1.020,80.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Número 28.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/42/56/75/D
PED: 3990000 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES
Sep: NATAN Conf: VICTOR HUGO ANASTACIO PEDRO
ENDERECO DE ENTREGA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA/RUA SETECENTOS N, 679 VARZEA CEP. 88.220-000 ITAPEMA SC
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 3.660,58 (34,15%) Fonte: IBPT
ICMS ISENTA CONF. POSICAO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 10838)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(11365, 11366, 11371, 23487, 23877, 24464, 25340, 25341, 25346)

RESERVADO AO FISCAL

CERTIFICO

FOLHAS Nº 183

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/03/2020, Valor Total: R\$ 10.719,02, Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - TAIO/SC		NF-e Nº 000.234 SÉRIE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.234.062
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO
4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200046121985 09/03/2020 18:02:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080261949 Qtd=12 Fab=06/12/2019 Val=01/12/2022 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	12	35,00	420,00	0,00	0,00	0	134,78
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262001 Qtd=3 Fab=06/01/2020 Val=02/01/2023 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	3	38,60	115,80	0,00	0,00	0	37,16
25557	CAL SODADA 4.3KG CX/C/02 GL ATRASORB cProdANVISA=0080267480002 PMC=0,00 Lote=SD11K19 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/11/2024 Cod Barras (cEan): 7898592080776	38249971	000	6108	CX	1	214,00	214,00	214,00	25,68	12	64,20
24559	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML C-83493/88195 FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M26207 Qtd=12 Fab=01/10/2019 Val=01/10/2022 Cod Barras (cEan): 7897877708756	30039099	000	6108	FR	12	11,20	134,40	134,40	16,13	12	43,13
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=190825 Qtd=50 Fab=25/08/2019 Val=25/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	600	6108	UN	50	2,35	117,50	117,50	14,10	12	37,71
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=4143 Qtd=3 Fab=24/01/2020 Val=24/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	CX	3	80,00	240,00	240,00	28,80	12	92,81
24874	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,50X0,50CM VERDE C-F05396 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33502 Qtd=5 Fab=08/11/2019 Val=08/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920773	56031240	000	6108	PCT	5	16,00	80,00	80,00	9,60	12	25,67
24876	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,75X0,75CM VERDE C-F05400 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=34608 Qtd=12 Fab=11/12/2019 Val=11/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920780	56031240	000	6108	PCT	12	33,00	396,00	396,00	47,52	12	127,08
24878	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 60G 100X100CM AZUL C-F05405 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=34555 Qtd=8 Fab=10/12/2019 Val=10/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920919	56031240	000	6108	PCT	8	75,00	600,00	600,00	72,00	12	192,54
24	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 60G 120X120CM AZUL C-F05408 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33753 Qtd=8 Fab=18/11/2019 Val=18/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920926	56031240	000	6108	CX	8	118,00	944,00	944,00	113,28	12	302,93
14564	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 10CMX100MT 60G BGCV10100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24723 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417744913	48115129	000	6108	RL	1	36,50	36,50	36,50	4,38	12	12,51
16138	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 15CMX100MT 60G BGCV15100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24573 Qtd=1 Fab=01/10/2019 Val=01/09/2021 Cod Barras (cEan): 7898417744999	48115129	000	6108	RL	1	54,50	54,50	54,50	6,54	12	18,68
16139	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 20CMX100MT 60G BGCV20100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24756 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417745033	48115129	000	6108	RL	1	74,50	74,50	74,50	8,94	12	25,54
16703	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 25CMX100MT 60G BGCV25100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24752 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417745057	48115129	000	6108	RL	1	92,50	92,50	92,50	11,10	12	31,71
25346	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. C-006266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=190802 Qtd=3.000 Fab=02/08/2019 Val=02/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	200	6108	UN	3.000	0,68	2.040,00	2.040,00	81,60	4	654,64
25534	FILTRO BACTERIOSTATICO C/TRAQUEIA ADULTO COD-1435T PCT/C/50 UN BE CARE	90192010	200	6108	PCT	1	320,00	320,00	320,00	38,40	4	105,50

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 164

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.234.062

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200046121985 09/03/2020 18:02:44

CNPJ

00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	cProdANVISA=0080808489008 PMC=0,00 Lote=190806 Qtd=1 Fab=06/08/2019 Val=06/08/2024 Cod Barras (cEan): 7895098881722											
11365	LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460125 PMC=0,00 Lote=23119041 Qtd=1 Fab=30/04/2019 Val=30/04/2024 Cod Barras (cEan): 17898157724418	90189029	200	6108	CX	1	23,50	23,50	23,50	0,94	4	8,37
11366	LAMINA BISTURI CARBONO NR 12 CX/C/100 UN SOLIDOR Lote=23118122 Qtd=1 Fab=30/12/2018 Val=30/12/2023 Cod Barras (cEan): 17898157722926	90189029	200	6108	CX	1	25,00	25,00	25,00	1,00	4	8,90
11371	LAMINA BISTURI CARBONO NR 23 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460125 PMC=0,00 Lote=23119071 Qtd=1 Fab=30/07/2019 Val=30/07/2024 Cod Barras (cEan): 17898157724425	90189029	200	6108	CX	1	24,00	24,00	24,00	0,96	4	8,54
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=353193 Qtd=200 Fab=14/12/2019 Val=19/12/2022 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151100	000	6108	PAR	200	0,90	180,00	180,00	21,60	12	57,76
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=317193 Qtd=200 Fab=25/11/2019 Val=13/11/2022 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	200	0,90	180,00	180,00	21,60	12	57,76
25067	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO COD-2019 CX/C/10CART C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410012 PMC=0,00 Lote=TLLMT015 Qtd=6 Fab=01/07/2019 Val=01/07/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898977	40151900	200	6108	CX	6	149,00	894,00	894,00	35,76	4	345,71
25064	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO COD-2018 CX/C/10CART C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410004 PMC=0,00 Lote=TLLMT011 Qtd=15 Fab=01/06/2019 Val=01/06/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898960	40151900	200	6108	CX	15	149,00	2.235,00	2.235,00	89,40	4	864,27
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=35379 Qtd=5 Fab=14/01/2020 Val=14/01/2025 Cod Barras (cEan): 17898010927062	60029010	500	6108	RL	5	8,60	43,00	43,00	5,16	12	13,80
25577	PRO PE GRAM 30 (STANDARD) C-232 PCT/C/100 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349008 PMC=0,00 Lote=409-19 Qtd=5 Fab=01/09/2019 Val=01/09/2021 Cod Barras (cEan): 7898433202329	62101000	000	6108	PCT	5	13,50	67,50	67,50	8,10	12	21,66
23487	SCALP 21G PVC CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460168 PMC=0,00 Lote=81219081 Qtd=10 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2024 Cod Barras (cEan): 17898157723374	90183929	200	6108	CX	10	19,00	190,00	190,00	7,60	4	60,97

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24559) -
Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 1.020,80. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 165

Recibo de entrega

Banco do Brasil		001-9	00190.00009 02090.228004 00046.413175 5 82310000267976		
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:		Vencimento 20/04/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR					
Nosso Número 20902280000046413	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 09/03/2020	Número Documento 234062/02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	(=) Valor do Documento 2.679,76
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC			CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO		
Sacador / Avalista:					Código de Baixa
Assinatura do Recebedor					Data de Entrega

Recibo do Pagador

Banco do Brasil		001-9	00190.00009 02090.228004 00046.413175 5 82310000267976		
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:		Vencimento 20/04/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR					
Nosso Número 20902280000046413	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 09/03/2020	Número Documento 234062/02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	(=) Valor do Documento 2.679,76
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CNPJ: 86.324.860/0001-04		
Autenticação Mecânica					

Banco do Brasil		001-9	00190.00009 02090.228004 00046.413175 5 82310000267976		
Local de Pagamento: PAÇÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/04/2020
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 09/03/2020	No. do Documento 234062/02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 20902280000046413
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.679,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.					
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 7,15					(+) Mora/Multa
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.					
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC			CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO		

Sacador / Avalista:		CNPJ:	Código de Baixa		
			Autenticação Mecânica		



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LONDRICIR COMER
CPF/CNPJ 00.339.246/0001-92
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:03
Data Do Vencimento 20/04/2020
Valor Título 2.679,76
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43065
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 2.679,76
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00046.413175 5 82310000267976
Protocolo 5551.0F1C.0103.0414.2706.2431

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.234.062
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO
4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200046121985 09/03/2020 18:02:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 86.324.860/0001-04	DATA DE EMISSÃO 09/03/2020
ENDEREÇO R 04 DE OUTUBRO, 115		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89190-000
MUNICÍPIO TAIO	FONE/FAX (47)3308-7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA							
001	06/04/20	R\$ 2.679,76	002	20/04/20	R\$ 2.679,76	003	04/05/20
							R\$ 2.679,76
							004
							23/05/20
							R\$ 2.679,74

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.183,22	VALOR DO ICMS 737,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 3.660,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.719,02		
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 10.719,02		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR
ENDEREÇO AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130				MUNICÍPIO LONDRINA	CNPJ/CPF 00.428.307/0013-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00	
QUANTIDADE 65	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 400,000		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2846	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0180002369003 PMC=0,00 Lote=116 Qtd=8 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	8	2,55	20,40	20,40	2,45	12	6,12
23877	AGULHA DESC 20X5,5 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=F09 Qtd=4 Fab=01/01/2018 Val=01/01/2023 Cod Barras (cEan): 7898259491297	90183219	200	6108	CART	4	5,90	23,60	23,60	0,94	4	7,04
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=9115638 Qtd=1 Fab=19/05/2019 Val=30/04/2024 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	285,00	285,00	285,00	11,40	4	85,04
6117	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8MT C-156867 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=867082006 Qtd=12 Fab=06/02/2020 Val=04/02/2025 Cod Barras (cEan): 17891800156864	30059090	500	6108	PCT	12	13,08	156,96	156,96	18,84	12	50,37
25394	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM COD-F06179 PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=33330 Qtd=11 Fab=04/11/2019 Val=04/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010924047	30059090	500	6108	PCT	11	5,92	65,12	65,12	7,81	12	20,90
25394	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM COD-F06179 PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=34424 Qtd=72 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010924047	30059090	500	6108	PCT	72	5,92	426,24	426,24	51,15	12	136,78

ISENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$ 1.020,80. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Número 28.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/42/56/75/D PED: 3990000 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES Sep: NATAN Conf: VICTOR HUGO ANASTACIO PEDRO ENDEREÇO DE ENTREGA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA/RUA SETECENTOS N, 679 VARZEA CEP. 88.220-000 ITAPEMA SC ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 3.660,58 (34,15%) Fonte:IBPT ICMS ISENTOS CONF. POSICAO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 10838) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(11365, 11366, 11371, 23487, 23877, 24464, 25340, 25341, 25346)		

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 168

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/03/2020,Valor Total: R\$10.719,02, Destinatário: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - TAIO/SC		NF-e Nº 000.234 SÉRIE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.234.062
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO
4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200046121985 09/03/2020 18:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080261949 Qtd=12 Fab=06/12/2019 Val=01/12/2022 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	12	35,00	420,00	0,00	0,00	0	134,78
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262001 Qtd=3 Fab=06/01/2020 Val=02/01/2023 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	3	38,60	115,80	0,00	0,00	0	37,16
25557	CAL SODADA 4.3KG CX/C/02 GL ATRASORB cProdANVISA=0080267480002 PMC=0,00 Lote=SD11K19 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/11/2024 Cod Barras (cEan): 7898592080776	38249971	000	6108	CX	1	214,00	214,00	214,00	25,68	12	64,20
24559	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML C-83493/88195 FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M26207 Qtd=12 Fab=01/10/2019 Val=01/10/2022 Cod Barras (cEan): 7897877708756	30039099	000	6108	FR	12	11,20	134,40	134,40	16,13	12	43,13
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=190825 Qtd=50 Fab=25/08/2019 Val=25/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	600	6108	UN	50	2,35	117,50	117,50	14,10	12	37,71
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=4143 Qtd=3 Fab=24/01/2020 Val=24/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	CX	3	80,00	240,00	240,00	28,80	12	92,81
24874	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,50X0,50CM VERDE C-F05396 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33502 Qtd=5 Fab=08/11/2019 Val=08/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920773	56031240	000	6108	PCT	5	16,00	80,00	80,00	9,60	12	25,67
24876	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,75X0,75CM VERDE C-F05400 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=34608 Qtd=12 Fab=11/12/2019 Val=11/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920780	56031240	000	6108	PCT	12	33,00	396,00	396,00	47,52	12	127,08
24878	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 60G 100X100CM AZUL C-F05405 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=34555 Qtd=8 Fab=10/12/2019 Val=10/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920919	56031240	000	6108	PCT	8	75,00	600,00	600,00	72,00	12	192,54
24	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 60G 120X120CM AZUL C-F05408 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33753 Qtd=8 Fab=18/11/2019 Val=18/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920926	56031240	000	6108	CX	8	118,00	944,00	944,00	113,28	12	302,93
14564	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 10CMX100MT 60G BGCV10100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24723 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417744913	48115129	000	6108	RL	1	36,50	36,50	36,50	4,38	12	12,51
16138	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 15CMX100MT 60G BGCV15100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24573 Qtd=1 Fab=01/10/2019 Val=01/09/2021 Cod Barras (cEan): 7898417744999	48115129	000	6108	RL	1	54,50	54,50	54,50	6,54	12	18,68
16139	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 20CMX100MT 60G BGCV20100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24756 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417745033	48115129	000	6108	RL	1	74,50	74,50	74,50	8,94	12	25,54
16703	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 25CMX100MT 60G BGCV25100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24752 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417745057	48115129	000	6108	RL	1	92,50	92,50	92,50	11,10	12	31,71
25346	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. C-006266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=190802 Qtd=3.000 Fab=02/08/2019 Val=02/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	200	6108	UN	3.000	0,68	2.040,00	2.040,00	81,60	4	654,64
25534	FILTRO BACTERIOSTATICO C/TRAQUEIA ADULTO COD-1435T PCT/C/50 UN BE CARE	90192010	200	6108	PCT	320	320,00	320,00	320,00	12,00	4	103,50

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 169

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.234.062

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200046121985 09/03/2020 18:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	cProdANVISA=0080808489008 PMC=0,00 Lote=190806 Qtd=1 Fab=06/08/2019 Val=06/08/2024 Cod Barras (cEan): 7895098881722											
11365	LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460125 PMC=0,00 Lote=23119041 Qtd=1 Fab=30/04/2019 Val=30/04/2024 Cod Barras (cEan): 17898157724418	90189029	200	6108	CX	1	23,50	23,50	23,50	0,94	4	8,37
11366	LAMINA BISTURI CARBONO NR 12 CX/C/100 UN SOLIDOR Lote=23118122 Qtd=1 Fab=30/12/2018 Val=30/12/2023 Cod Barras (cEan): 17898157722926	90189029	200	6108	CX	1	25,00	25,00	25,00	1,00	4	8,90
11371	LAMINA BISTURI CARBONO NR 23 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460125 PMC=0,00 Lote=23119071 Qtd=1 Fab=30/07/2019 Val=30/07/2024 Cod Barras (cEan): 17898157724425	90189029	200	6108	CX	1	24,00	24,00	24,00	0,96	4	8,54
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 PAR SANRO ProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=353193 Qtd=200 Fab=14/12/2019 Val=19/12/2022 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151100	000	6108	PAR	200	0,90	180,00	180,00	21,60	12	57,76
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=317193 Qtd=200 Fab=25/11/2019 Val=13/11/2022 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	200	0,90	180,00	180,00	21,60	12	57,76
25067	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO COD-2019 CX/C/10CART C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410012 PMC=0,00 Lote=TLLMT015 Qtd=6 Fab=01/07/2019 Val=01/07/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898977	40151900	200	6108	CX	6	149,00	894,00	894,00	35,76	4	345,71
25064	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO COD-2018 CX/C/10CART C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410004 PMC=0,00 Lote=TLLMT011 Qtd=15 Fab=01/06/2019 Val=01/06/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898960	40151900	200	6108	CX	15	149,00	2.235,00	2.235,00	89,40	4	864,27
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=35379 Qtd=5 Fab=14/01/2020 Val=14/01/2025 Cod Barras (cEan): 17898010927062	60029010	500	6108	RL	5	8,60	43,00	43,00	5,16	12	13,80
25577	PRO PE GRAM 30 (STANDARD) C-232 PCT/C/100 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349008 PMC=0,00 Lote=409-19 Qtd=5 Fab=01/09/2019 Val=01/09/2021 Cod Barras (cEan): 7898433202329	62101000	000	6108	PCT	5	13,50	67,50	67,50	8,10	12	21,66
23487	SCALP 21G PVC CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460168 PMC=0,00 Lote=81219081 Qtd=10 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2024 Cod Barras (cEan): 17898157723374	90183929	200	6108	CX	10	19,00	190,00	190,00	7,60	4	60,97

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24559) -
Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 1.020,80. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 190



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00046.414173 8 82450000267976

Recibo de Entrega

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 04/05/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000046414		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 09/03/2020		Número Documento 234062/03	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	(=) Valor do Documento 2.679,76	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			
Sacador / Avalista:						Código de Baixa	
Assinatura do Recebedor						Data de Entrega	



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00046.414173 8 82450000267976

Recibo do Pagador

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 04/05/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000046414		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 09/03/2020		Número Documento 234062/03	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	(=) Valor do Documento 2.679,76	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ: 86.324.860/0001-04			
Autenticação Mecânica							



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00046.414173 8 82450000267976

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 04/05/2020	
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7			
Data do Documento 09/03/2020		No. do Documento 234062/03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 20902280000046414	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.679,76	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 7,15						(+) Mora/Multa	
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.						(=) Valor Cobrado	

Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			
Sacador / Avalista:				Código de Baixa			



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LONDRICIR COMER
CPF/CNPJ 00.339.246/0001-92
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:05
Data Do Vencimento 04/05/2020
Valor Título 2.679,76
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43070
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 2.679,76
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00046.414173 8 82450000267976
Protocolo 5551.0F38.0103.0414.2706.3836

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

Nº 000.234.062

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200046121985 09/03/2020 18:02:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF/AliEstrangeiro 86.324.860/0001-04	DATA DE EMISSÃO 09/03/2020
ENDEREÇO R 04 DE OUTUBRO, 115		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89190-000
MUNICÍPIO TAIO	FONE/FAX (47)3308-7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA											
001	06/04/20	R\$ 2.679,76	002	20/04/20	R\$ 2.679,76	003	04/05/20	R\$ 2.679,76	004	23/05/20	R\$ 2.679,74

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		10.183,22		737,18		0,00		0,00		3.660,58		10.719,02	
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		10.719,02			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA					FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 00.428.307/0013-21		
END. AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130					MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00						
QUANTIDADE 65		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 400,000					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS		
2846	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0180002369003 PMC=0,00 Lote=116 Qtd=8 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	8	2,55	20,40	20,40	2,45	12	6,12		
23877	AGULHA DESC 20X5,5 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=F09 Qtd=4 Fab=01/01/2018 Val=01/01/2023 Cod Barras (cEan): 7898259491297	90183219	200	6108	CART	4	5,90	23,60	23,60	0,94	4	7,04		
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=9115638 Qtd=1 Fab=19/05/2019 Val=30/04/2024 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	285,00	285,00	285,00	11,40	4	85,04		
6117	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8MT C-156867 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=867082006 Qtd=12 Fab=06/02/2020 Val=04/02/2025 Cod Barras (cEan): 17891800156864	30059090	500	6108	PCT	12	13,08	156,96	156,96	18,84	12	50,37		
25394	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM COD-F06179 PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=33330 Qtd=11 Fab=04/11/2019 Val=04/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010924047	30059090	500	6108	PCT	11	5,92	65,12	65,12	7,81	12	20,90		
25394	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM COD-F06179 PCT/C/12 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400027 PMC=0,00 Lote=34424 Qtd=72 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010924047	30059090	500	6108	PCT	72	5,92	426,24	426,24	51,15	12	136,78		

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$ 1.020,80. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Número 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/42/56/75/D PED: 399000 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES Sep: NATAN Conf: VICTOR HUGO ANASTACIO PEDRO ENDERECO DE ENTREGA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA/RUA SETECENTOS N, 679 VARZEA CEP. 88.220-000 ITAPEMA SC ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 3.660,58 (34,15%) Fonte:IBPT ICMS ISENTA CONF. POSICAO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 10838) PIS CÔFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(11365, 11366, 11371, 23487, 23877, 24464, 25340, 25341, 25346)			

CERTIFICADO Nº 193

NF-e

Nº 000.234

SÉRIE

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/03/2020, Valor Total: R\$10.719,02, Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - TAIO/SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.234.062
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO
4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200046121985 09/03/2020 18:02:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080261949 Qtd=12 Fab=06/12/2019 Val=01/12/2022 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	12	35,00	420,00	0,00	0,00	0	134,78
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262001 Qtd=3 Fab=06/01/2020 Val=02/01/2023 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	3	38,60	115,80	0,00	0,00	0	37,16
25557	CAL SÓDADA 4.3KG CX/C/02 GL ATRASORB cProdANVISA=0080267480002 PMC=0,00 Lote=SD11K19 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/11/2024 Cod Barras (cEan): 7898592080776	38249971	000	6108	CX	1	214,00	214,00	214,00	25,68	12	64,20
24559	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML C-83493/88195 FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M26207 Qtd=12 Fab=01/10/2019 Val=01/10/2022 Cod Barras (cEan): 7897877708756	30039099	000	6108	FR	12	11,20	134,40	134,40	16,13	12	43,13
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=190825 Qtd=50 Fab=25/08/2019 Val=25/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	600	6108	UN	50	2,35	117,50	117,50	14,10	12	37,71
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=4143 Qtd=3 Fab=24/01/2020 Val=24/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	CX	3	80,00	240,00	240,00	28,80	12	92,81
24874	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,50X0,50CM VERDE C-F05396 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33502 Qtd=5 Fab=08/11/2019 Val=08/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920773	56031240	000	6108	PCT	5	16,00	80,00	80,00	9,60	12	25,67
24876	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,75X0,75CM VERDE C-F05400 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=34608 Qtd=12 Fab=11/12/2019 Val=11/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920780	56031240	000	6108	PCT	12	33,00	396,00	396,00	47,52	12	127,08
24878	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 60G 100X100CM AZUL C-F05405 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=34555 Qtd=8 Fab=10/12/2019 Val=10/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920919	56031240	000	6108	PCT	8	75,00	600,00	600,00	72,00	12	192,54
24878	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 60G 120X120CM AZUL C-F05408 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33753 Qtd=8 Fab=18/11/2019 Val=18/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920926	56031240	000	6108	CX	8	118,00	944,00	944,00	113,28	12	302,93
14564	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 10CMX100MT 60G BGCV10100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24723 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417744913	48115129	000	6108	RL	1	36,50	36,50	36,50	4,38	12	12,51
16138	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 15CMX100MT 60G BGCV15100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24573 Qtd=1 Fab=01/10/2019 Val=01/09/2021 Cod Barras (cEan): 7898417744999	48115129	000	6108	RL	1	54,50	54,50	54,50	6,54	12	18,68
16139	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 20CMX100MT 60G BGCV20100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24756 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417745033	48115129	000	6108	RL	1	74,50	74,50	74,50	8,94	12	25,54
16703	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 25CMX100MT 60G BGCV25100 RL VEDAMAX cProdANVISA=0080132080004 PMC=0,00 Lote=24752 Qtd=1 Fab=01/11/2019 Val=01/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898417745057	48115129	000	6108	RL	1	92,50	92,50	92,50	11,10	12	31,71
25346	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. C-006266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=190802 Qtd=3.000 Fab=02/08/2019 Val=02/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	200	6108	UN	3.000	0,68	2.040,00	2.040,00	81,60	4	654,64
25534	FILTRO BACTERIOSTATICO C/TRAQUEIA ADULTO COD-1435T PCT/C/50 UN BE CARE	90192010	200	6108	PCT	1	320,00	320,00	320,00	39,00	12	105,50

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 194

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londrina
 Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRIER COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosier
 CEP: 86072-000 Londrina-PR.
 Fone: (43) 3323-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.234.062

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2340 6219 7438 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200046121985 09/03/2020 18:02:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	cProdANVISA=0080808489008 PMC=0,00 Lote=190806 Qtd=1 Fab=06/08/2019 Val=06/08/2024 Cod Barras (cEan): 7895098881722											
11365	LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460125 PMC=0,00 Lote=23119041 Qtd=1 Fab=30/04/2019 Val=30/04/2024 Cod Barras (cEan): 17898157724418	90189029	200	6108	CX	1	23,50	23,50	23,50	0,94	4	8,37
11366	LAMINA BISTURI CARBONO NR 12 CX/C/100 UN SOLIDOR Lote=23118122 Qtd=1 Fab=30/12/2018 Val=30/12/2023 Cod Barras (cEan): 17898157722926	90189029	200	6108	CX	1	25,00	25,00	25,00	1,00	4	8,90
11371	LAMINA BISTURI CARBONO NR 23 CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460125 PMC=0,00 Lote=23119071 Qtd=1 Fab=30/07/2019 Val=30/07/2024 Cod Barras (cEan): 17898157724425	90189029	200	6108	CX	1	24,00	24,00	24,00	0,96	4	8,54
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=353193 Qtd=200 Fab=14/12/2019 Val=19/12/2022 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151100	000	6108	PAR	200	0,90	180,00	180,00	21,60	12	57,76
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=317193 Qtd=200 Fab=25/11/2019 Val=13/11/2022 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	200	0,90	180,00	180,00	21,60	12	57,76
25067	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO COD-2019 CX/C/10CART C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410012 PMC=0,00 Lote=TLLMT015 Qtd=6 Fab=01/07/2019 Val=01/07/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898977	40151900	200	6108	CX	6	149,00	894,00	894,00	35,76	4	345,71
25064	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO COD-2018 CX/C/10CART C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410004 PMC=0,00 Lote=TLLMT011 Qtd=15 Fab=01/06/2019 Val=01/06/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898960	40151900	200	6108	CX	15	149,00	2.235,00	2.235,00	89,40	4	864,27
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=35379 Qtd=5 Fab=14/01/2020 Val=14/01/2025 Cod Barras (cEan): 17898010927062	60029010	500	6108	RL	5	8,60	43,00	43,00	5,16	12	13,80
25577	PRO PE GRAM 30 (STANDARD) C-232 PCT/C/100 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349008 PMC=0,00 Lote=409-19 Qtd=5 Fab=01/09/2019 Val=01/09/2021 Cod Barras (cEan): 7898433202329	62101000	000	6108	PCT	5	13,50	67,50	67,50	8,10	12	21,66
23487	SCALP 21G PVC CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460168 PMC=0,00 Lote=81219081 Qtd=10 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2024 Cod Barras (cEan): 17898157723374	90183929	200	6108	CX	10	19,00	190,00	190,00	7,60	4	60,97

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24559) -
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 1.020,80. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.



CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 195

Recibo de Entrega

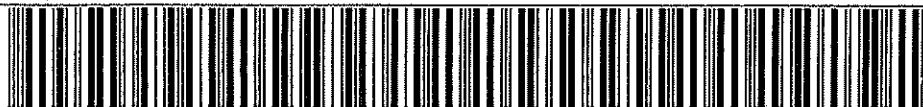
Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02090.228004 00046.415170 3 82640000267974			
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 23/05/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000046415		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 09/03/2020		Número Documento 234062/04	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	(=) Valor do Documento 2.679,74	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAI0				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO SC			
Sacador / Avalista:						Código de Baixa	
Assinatura do Recebedor						Data de Entrega	

Recibo do Pagador

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02090.228004 00046.415170 3 82640000267974			
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 23/05/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000046415		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 09/03/2020		Número Documento 234062/04	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	(=) Valor do Documento 2.679,74	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ: 86.324.860/0001-04			
Autenticação Mecânica							

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02090.228004 00046.415170 3 82640000267974			
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 23/05/2020	
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92				Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 09/03/2020		No. do Documento 234062/04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 20902280000046415	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.679,74	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 7,15						(+) Mora/Multa	
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.						(=) Valor Cobrado	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAI0				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO SC			

Sacador / Avalista:		CNPJ:		Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LONDRICIR COMER
CPF/CNPJ 00.339.246/0001-92
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:05
Data Do Vencimento 23/05/2020
Valor Título 2.679,74
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43076
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 2.679,74
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00046.415170 3 82640000267974
Protocolo 5551.0F54.0103.0414.2706.3820

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

FOLHAS
Nº 197



MERCADO ABC LTDA
414, 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 362166
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SÉRIE: 1
Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2



O AMIGO DA DÔNA DE CASA

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200041505446		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0308 8468 3600 0113 5500 1000 3621 6619 7534 6570		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 16/03/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAIDA/ENTRADA 16/03/2020
			HORA DE SAIDA 08:52:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	CÁLCULO DE ICMS 209,30	VALOR DO ICMS 35,58	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 209,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
645	AGUA ARMAZEM 20L	22011000	000	5929	UN	14	10,000000		140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0
47738	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UN	10	0,990000		9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0
46248	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA 25G	21069010	000	5929	UN	20	0,990000		19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0
46245	REFRESCO EM PO TRINK UVA 25G	21069010	000	5929	UN	20	0,990000		19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0
93650	REFRESCO PO TRINK LIMON.SUICA 25G	21069010	000	5929	UN	10	0,990000		9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0
47739	REFRSCO EM PO TRINK MORANGO 35G	21069010	000	5929	UN	10	0,990000		9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2003160035 MD5: e31b6161efe1742535e10615043383d9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 198

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700 N 679 - VARZEA
 88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:

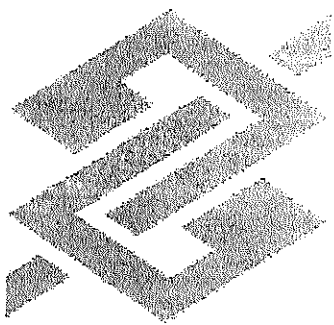
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3127312000000067	362166	31/03/2020	209,30	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
	17 / 35				

Agência / Código do Beneficiário
 03164-X / 31300-9

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário



Data Processamento	16/03/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	16/03/2020
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.07.02

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recibimento através do cheque nº do banco.
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
16/03/2020	362166	DM	N	16/03/2020	31273120000000674

Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
	17 / 35				

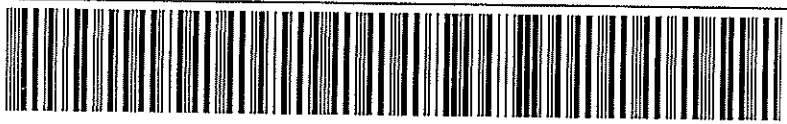
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Data de Vencimento	31/03/2020
Agência / Código do Beneficiário	03164-X / 31300-9
(=) Valor do Documento	209,30
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700 N 679 - VARZEA
 88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ 08.846.836/0001-13
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:06
Data Do Vencimento 31/03/2020
Valor Título 209,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43089
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 209,30
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.674176 1 82110000020930
Protocolo 5452.2300.0103.0414.2706.4227

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS: EIRELI ME

RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0

88.395-000 - ZONA RURAL

Sao Joao de Itaperiú - SC

FONE: (47) 3458-0903 FAX: -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saída

2

Nº 000.117.808

SERIE 001 Página 18 de 19



FOLHAS
Nº 102

UNIDADE DA OPERAÇÃO
Endereço de produção do estabelecimento

256.748.527

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

CHAVE DE ACESSO
44220.0315.7162.7900.0181.5500.1000.1178.0817.4402.0278

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

DADOS DA NF-e
342200042918901 17/03/2020 20:59:16

CNPJ 15.716.279/0001-81

NOME/RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BEMEFICENCIA CRISTA 3

ENDERECO
RUA SETECENTOS, nº 659

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

UF
SC

CNPJ / GPF
86.324.860/0009-53

CEP
88.220-000

DATA DE EMISSÃO
17/03/2020

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
17/03/2020

MUNICIPIO
Itapema

FONE / FAX
FONE: (0)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88.220-000

HORA DE SAÍDA
21:04:04

Parcela Vcto Valor
000117808/A 01/04/2020 369,79

Parcela Vcto Valor
217,80

Parcela Vcto Valor
0,00

Parcela Vcto Valor
0,00

Parcela Vcto Valor
0,00

Parcela Vcto Valor
369,79

BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOR DO FRETE 0,00

DESCONTO 0,00

DESCONTO 0,00

DESCONTO 0,00

DESCONTO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO ICMS 217,80

VALOR DO ICMS 26,39

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 217,80

VALOR DO ICMS 26,39

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 217,80

VALOR DO ICMS 26,39

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 217,80

VALOR DO ICMS 26,39

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 217,80

VALOR DO ICMS 26,39

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 217,80

VALOR DO ICMS 26,39

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 217,80

VALOR DO ICMS 26,39

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 217,80

VALOR DO ICMS 26,39

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 217,80

VALOR DO ICMS 26,39

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

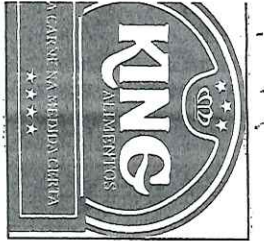
VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

CERTIFICADO

Valor Total do Det. dos tributos - Lei Federal nº 12.741/2012 - R\$16.00 - Fonte:IBF - Base de Cálculo reduzido 41,66 conforme Art 12B, Anexo e Lei 10.833/04 - ST ANTONIO
Suspensão de contribuição para Fis. e da Conf. CF. IN RFB 977/2009, Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 766 São Joao de Itaperiú/SC.

INFORMACOES COMPLEMENTARES



KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
 88.395-000 - ZONA RURAL
 São João de Itaperiú - SC
 FONE: (47) 3458-0303 FAX: -

ÁREA DA OPERAÇÃO
 Endereço de produção do estabelecimento

256.748.527

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

15.716.279/0001-81

DADOS DA NF-e

342200042918901 17/03/2020 20:59:16

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
 2 - Saída

Nº 000.117.808
 SERIE 001 Página 19 de 19



GRANDE DE: ACESSO
 4220.0915.7162.7900.0181.5500.1000.1178.0817.4402.0278

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

FOLHAS
 Nº 303

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNITARIO	T.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. IPI	BC.ICMS ST	ALIQ. ST	V.ICMSST
	Del. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$4,99 Lote:744s															

CERTIFICADO

LOCAL DO PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					VENCIMENTO	01/04/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0154/09944-4
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	109/00026294-3
18/03/2020	117808-A	DM	N	17/03/2020		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	369,79
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 7,40 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
Cobrar Juros de R\$ 1,22 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3**

88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659
VARZEA - Itapema - SC

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual . . .

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -
- - - - 00.000-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº. . . do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

LOCAL DO PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					VENCIMENTO	01/04/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0154/09944-4
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	109/00026294-3
18/03/2020	117808-A	DM	N	17/03/2020		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	369,79
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 7,40 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
Cobrar Juros de R\$ 1,22 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3**

88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659
VARZEA - Itapema - SC

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual . . .

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -
- - - - 00.000-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	KING DISTR ALIM
CPF/CNPJ	15.716.279/0001-81
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:08
Data Do Vencimento	01/04/2020
Valor Título	369,79
Encargos	9,84
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43096
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	379,63
Linha Digitável	34191.09008 02629.430154 40994.440002 1 82120000036979
Protocolo	5459.1054.0103.0414.2706.5628

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Recebemos de **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do receptor: _____

NF-e No. 312520 Série 1



Produtos Médicos e Hospitalares
 Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 96.814-400
 Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax: (51) 3740-1450
 CNPJ: 94.382.400/0001-84 Insc. Est.: 1080079258
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saida
 2-Entrada
 No. 312520
 Série 1



Chave de Acesso: 4320.0394.3894.0000.0184.5500.1000.3125.2010.0455.8688

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

Protocolo de autorização de uso: 143200045434326

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Endereço: R. 700, 659, Bairro Distrito VAERZEA, CEP 88.220-000
 Município: ITAPEMA, UF: SC, Inscrição Estadual: ISENTO
 CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53, Data Emissão: 10/03/2020
 Data Entrada/Saída: _____, Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA / DUPLICATA	
312520-A 02/04/2020 1.909,15	312520-B 14/04/2020 1.909,14
312520-C 26/04/2020 1.909,14	312520-D 08/05/2020 1.909,14
312520-E 20/05/2020 1.909,14	

DADOS DO PEDIDO
 Número: 490722, Empenho: _____, Vendedor: 4, DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 9.193,51	Valor do ICMS: 698,56	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 9.545,71
Valor Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor Total da Nota: 9.545,71
			Valor do IPI: 0,00	Valor aprox de Tributos: 0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: I-EXPRESSO LEOMAR LTDA
 Endereço: ROD. RST 453, 1470, Município LAJEADO, UF: RS, CNPJ / CPF: 02.633.583/0001-13
 Quantidade / Volumes: 56, Espécie: _____, Marca: _____, Numeração: _____, Peso Bruto (Kg): 290,000, Peso Líquido (Kg): 290,000, Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA
 Endereço: R. 700, 659, Bairro Distrito VAERZEA, CEP 88.220-000
 Município: ITAPEMA, UF: SC

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
4685	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN ESTILO Lote: 27419A771 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 4685 Reg. MS: 80473179002 Cod.EAN13: 7896187800501	44219900	000	6108	PC	8	2,86000	22,88	22,88	2,75	0,00	0	12,00
8841	AGULHA DESC. 20X5,5 INJEX Lote: 818/19 08/06/2024 Fabr.: 08/06/2019 Cod.Fabr.: 8841 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100838 Lis5	90183219	000	6108	UN	400	0,05500	22,00	22,00	2,64	0,00	0	12,00
3360	AGULHA DESC. SPINAL 25GA X 3 1/2 UNIEVER UNISIS Lote: 19A213 28/12/2023 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 3360 Reg. MS: 10150470179 Cod.EAN13: 4582231252244 Lis5	90183219	200	6108	UN	25	6,51000	162,75	162,75	6,51	0,00	0	4,00
8958	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M POLARFIX EUROPA Lote: 34874 19/12/2024 Fabr.: 19/12/2019 Cod.Fabr.: 8958 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920202 AAA	30059090	000	6108	RL	1.008	0,38000	383,04	383,04	45,96	0,00	0	12,00
925	ATAD. GESSADA 10CM POLARFIX CX/20UN Lote: 34582 10/12/2023 Fabr.: 10/12/2019 Cod.Fabr.: 925 Reg. MS: 8003400035 Cod.EAN13: 7898010920254	90211020	040	6108	CX	12	19,40000	232,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2843	ATAD. GESSADA 15CM CYSNE CREMER CX/20UN Lote: 352262004 20/01/2023 Fabr.: 22/01/2020 Cod.Fabr.: 2843 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216387	90211099	540	6108	CX	3	39,80000	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
996	ATAD. ORTOP. 20CM X 1,8M CREMER	30059090	500	6108	DZ	13	13,98000	181,74	181,74	21,81	0,00	0	12,00

OC 50 224

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 864,36
 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 3360, 8956, 68489, 68497, 8938.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 205

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 867081950 08/12/2024 Fabr.: 14/12/2019 Cod.Fabr.: 996 Reg. MS: 10071150059 Cod.EAN13: 789180000863 AAA												
6209	BOLSA COLET.URINA SIST. FECH.DESCARPACK Lote: SBUAA0019 30/03/2024 Fabr.: Cod.Fabr.: 6209 Reg. MS: 10330660074 Cod.EAN13: 7898283810361	39269030	750	6108	UN	60	2,61000	156,60	156,60	18,79	0,00	0	12,00
4629	CALSODADA 4,3KG ATRASORB Lote: SD20K19-WV 30/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4629 Reg. MS: 80267480002 Cod.EAN13: 7898592080776	38249971	000	6108	UN	2	89,65000	179,30	179,30	21,52	0,00	0	12,00
5828	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML VICPHARMA Lote: M26246 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 5828 Reg. MS: rdc 199/2006 Cod.EAN13: 7897877705830 Lis2	30039099	000	6108	FR	12	10,45000	125,40	125,40	15,05	0,00	0	12,00
65951	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 20LT DESCARBOX Lote: 4143 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 65951 Reg. MS: 80937630002 Cod.EAN13: 7898951599543	48191000	000	6108	UN	60	4,99000	299,40	299,40	35,93	0,00	0	12,00
4393	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5 SANRO Lote: 317191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4393 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101139	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4394	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 SANRO Lote: 315191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4394 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101153	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4395	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 SANRO Lote: 009201 30/01/2023 Fabr.: 01/01/2019 Cod.Fabr.: 4395 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101191	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
8956	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5 DESCARPACK Lote: SBCCA003F 30/11/2021 Fabr.: 01/12/2018 Cod.Fabr.: 8956 Reg. MS: 10330660165 Cod.EAN13: 7898283812372	40151100	200	6108	PR	100	1,24000	124,00	124,00	4,96	0,00	0	4,00
68489	LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX Lote: 19060103 30/06/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 9465 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170039	40151900	200	6108	CX	60	21,75000	1.305,00	1.305,00	52,20	0,00	0	4,00
68497	LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX Lote: SR186/19SS 30/12/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 68497 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170022	40151900	200	6108	CX	150	21,75000	3.262,50	3.262,50	130,50	0,00	0	4,00
9249	MANTA 050CM X 050CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 34316 04/12/2024 Fabr.: 04/12/2019 Cod.Fabr.: 9249 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 7898010920773	56031240	000	6108	UN	250	0,31500	78,75	78,75	9,45	0,00	0	12,00
9251	MANTA 075CM X 075CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35806 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 9251 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920780	56031240	000	6108	UN	600	0,70500	423,00	423,00	50,76	0,00	0	12,00
9264	MANTA 100CM X 100CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35538 17/01/2025 Fabr.: 17/01/2020 Cod.Fabr.: 9264 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920797	56031240	000	6108	UN	400	1,24500	498,00	498,00	59,76	0,00	0	12,00
9265	MANTA 120CM X 120CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35336 13/01/2025 Fabr.: 13/01/2020 Cod.Fabr.: 9265 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920803	56031240	000	6108	UN	400	1,80000	720,00	720,00	86,40	0,00	0	12,00
4002	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4002 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501363	48043990	000	6108	RL	1	36,45000	36,45	36,45	4,37	0,00	0	12,00
4003	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4004 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501387	48043990	000	6108	RL	1	58,00000	58,00	58,00	6,96	0,00	0	12,00
4005	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0819 30/07/2022 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 4005 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501400	48043990	000	6108	RL	1	78,20000	78,20	78,20	9,38	0,00	0	12,00
2850	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 2850 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501417	48043990	000	6108	RL	1	96,00000	96,00	96,00	11,52	0,00	0	12,00
81469	PRO-PE DESC. BRANCO PCT/50 PARES JARC/DEJAMARO 30GR	63079010	000	6108	PC	5	17,30000	86,50	86,50	10,38	0,00	0	12,00

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 206

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 19-DM02431430- 13/09/2022 Fabr.: 13/09/2019 Cod.Fabr.: 81469 Reg. MS: 81173460003 Cod.EAN13: 2000000021119												
8938	SCALP N. 21 WILTEX Lote: 190507 06/05/2024 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 8938 Reg. MS: 10150470449 Cod.EAN13: 7899780129871	90183999	206	6108	UN	1.000	0,20400	204,00	204,00	8,16	0,00	0	4,00


CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 207

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Rodovia BR 471 KM 122,-669 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 14/04/2020	Valor do Documento 1.909,14
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 10/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099614-6		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 312520-B
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

237 - 2 | 23793.68307 20000.009967 14000.044801 7 82250000190914

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/04/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 10/03/2020	No. do Documento 312520-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099614-6
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.909,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,86 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					CEP : 88.220-000 ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação


FOLHAS
 Nº 208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MCW PRODUTOS ME
CPF/CNPJ	94.389.400/0001-84
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:09
Data Do Vencimento	14/04/2020
Valor Título	1.909,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43108
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	1.909,14
Linha Digitável	23793.68307 20000.009967 14000.044801 7 82250000190914
Protocolo	5532.233C.0103.0414.2706.6044

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

No. 312520

Série 1

A PRAZO

Vr Total NF: 9.545,71

mcw

Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 96.814-400
Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax: (51)3740-1450
CNPJ: 94.389.400/0001-84 Insc. Est.: 1080079288
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 312520
Série 1



Chave de Acesso
4320.0394.3894.0000.0184.5500.1000.3125.2010.0455.8688

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

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143200045434326

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: R. 700, 659, Bairro Distrito VAERZEA, CEP 88.220-000
Município: ITAPEMA, UF: SC, Inscrição Estadual: ISENTO
Data Emissão: 10/03/2020
Data Entrada/Saída: []
Hora de Entrada/Saída: []

FATURA / DUPLICATA

Código	Data	Valor	Código	Data	Valor
312520-A	02/04/2020	1.909,15	312520-B	14/04/2020	1.909,14
312520-C	26/04/2020	1.909,14	312520-D	08/05/2020	1.909,14
312520-E	20/05/2020	1.909,14			

DADOS DO PEDIDO

Número: 490722, Empenho: [], Vendedor: 4, DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	9.193,51	Valor do ICMS	698,56	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	9.545,71
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor aprox de Tributos	0,00	Valor Total da Nota	9.545,71

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA
Endereço: ROD. RST 453, Quantidade/Volumes: 56, Espécie: [], Marca: 1470, Frete por Conta: 0-Remetente (CIF), Código ANTT: [], Placa do Veículo: [], UF: RS, CNPJ/CPF: 02.633.583/0001-13, Inscrição Estadual: 0720086701, Peso Bruto (Kg): 290,000, Peso Líquido (Kg): 290,000, Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: R. 700, 659, Bairro Distrito VAERZEA, UF: SC, CEP: 88.220-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
4685	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN ESTILO Lote: 27419A771 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 4685 Reg. MS: 80473179002 Cod.EAN13: 7896187800501	44219900	000	6108	PC	8	2,86000	22,88	22,88	2,75	0,00	0	12,00
8841	AGULHA DESC. 20X5,5 INJEX Lote: 818/19 08/06/2024 Fabr.: 08/06/2019 Cod.Fabr.: 8841 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100838 Lis5	90183219	000	6108	UN	400	0,05500	22,00	22,00	2,64	0,00	0	12,00
3360	AGULHA DESC. SPINAL 25GA X 3 1/2 UNIEVER UNISIS Lote: 19A213 28/12/2023 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 3360 Reg. MS: 10150470179 Cod.EAN13: 4582231252244 Lis5	90183219	200	6108	UN	25	6,51000	162,75	162,75	6,51	0,00	0	4,00
8958	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M POLARFIX EUROPA Lote: 34874 19/12/2024 Fabr.: 19/12/2019 Cod.Fabr.: 8958 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920202 AAA	30059090	000	6108	RL	1.008	0,38000	383,04	383,04	45,96	0,00	0	12,00
925	ATAD. GESSADA 10CM POLARFIX CX/20UN Lote: 34582 10/12/2023 Fabr.: 10/12/2019 Cod.Fabr.: 925 Reg. MS: 8003400035 Cod.EAN13: 7898010920254	90211020	040	6108	CX	12	19,40000	232,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2843	ATAD. GESSADA 15CM CYSNE CREMER CX/20UN Lote: 352262004 20/01/2023 Fabr.: 22/01/2020 Cod.Fabr.: 2843 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216387	90211099	540	6108	CX	3	39,80000	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
996	ATAD. ORTOP. 20CM X 1.8M CREMER	30059090	500	6108	DZ	13	13,98000	181,74	181,74	21,81	0,00	0	12,00

OC 50 224

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: RS 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: RS 864,36
Vr.Diferencial do ICMS Origem: RS 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 3360, 8956, 68489, 68497, 8938.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 220

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 867081950 08/12/2024 Fabr.: 14/12/2019 Cod.Fabr.: 996 Reg. MS: 10071150059 Cod.EAN13: 7891800000863 AAA												
6209	BOLSA COLET.URINA SIST. FECH.DESCARPACK Lote: SBUÁAA0019 30/03/2024 Fabr.: Cod.Fabr.: 6209 Reg. MS: 10330660074 Cod.EAN13: 7898283810361	39269030	750	6108	UN	60	2,61000	156,60	156,60	18,79	0,00	0	12,00
4629	CALSODADA 4,3KG ATRASORB Lote: SD20K19-WV 30/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4629 Reg. MS: 80267480002 Cod.EAN13: 7898592080776	38249971	000	6108	UN	2	89,65000	179,30	179,30	21,52	0,00	0	12,00
5828	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML VICPHARMA Lote: M26246 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 5828 Reg. MS: rdc 199/2006 Cod.EAN13: 7897877705830 Lis2	30039099	000	6108	FR	12	10,45000	125,40	125,40	15,05	0,00	0	12,00
65951	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 20LT DESCARBOX Lote: 4143 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 65951 Reg. MS: 80937630002 Cod.EAN13: 7898951599543	48191000	000	6108	UN	60	4,99000	299,40	299,40	35,93	0,00	0	12,00
4393	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5 SANRO Lote: 317191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4393 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101139	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4394	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 SANRO Lote: 315191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4394 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101153	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4395	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 SANRO Lote: 009201 30/01/2023 Fabr.: 01/01/2019 Cod.Fabr.: 4395 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101191	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
8956	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5 DESCARPAC Lote: SBCCA003F 30/11/2021 Fabr.: 01/12/2018 Cod.Fabr.: 8956 Reg. MS: 10330660165 Cod.EAN13: 7898283812372	40151100	200	6108	PR	100	1,24000	124,00	124,00	4,96	0,00	0	4,00
68489	LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX Lote: 19060103 30/06/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 9465 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170039	40151900	200	6108	CX	60	21,75000	1.305,00	1.305,00	52,20	0,00	0	4,00
68497	LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX Lote: SRJ86/19SS 30/12/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 68497 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170022	40151900	200	6108	CX	150	21,75000	3.262,50	3.262,50	130,50	0,00	0	4,00
9249	MANTA 050CM X 050CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 34316 04/12/2024 Fabr.: 04/12/2019 Cod.Fabr.: 9249 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 7898010920773	56031240	000	6108	UN	250	0,31500	78,75	78,75	9,45	0,00	0	12,00
9251	MANTA 075CM X 075CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35806 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 9251 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920780	56031240	000	6108	UN	600	0,70500	423,00	423,00	50,76	0,00	0	12,00
9264	MANTA 100CM X 100CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35538 17/01/2025 Fabr.: 17/01/2020 Cod.Fabr.: 9264 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920797	56031240	000	6108	UN	400	1,24500	498,00	498,00	59,76	0,00	0	12,00
9265	MANTA 120CM X 120CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35336 13/01/2025 Fabr.: 13/01/2020 Cod.Fabr.: 9265 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920803	56031240	000	6108	UN	400	1,80000	720,00	720,00	86,40	0,00	0	12,00
4002	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4002 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501363	48043990	000	6108	RL	1	36,45000	36,45	36,45	4,37	0,00	0	12,00
400	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4004 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501387	48043990	000	6108	RL	1	58,00000	58,00	58,00	6,96	0,00	0	12,00
4005	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0819 30/07/2022 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 4005 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501400	48043990	000	6108	RL	1	78,20000	78,20	78,20	9,38	0,00	0	12,00
2850	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 2850 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501417	48043990	000	6108	RL	1	96,00000	96,00	96,00	11,52	0,00	0	12,00
81469	PRO-PE DESC. BRANCO PCT/50 PARES JARC/DEJAMARO 30GR	63079010	000	6108	PC	5	17,30000	86,50	86,50	10,38	0,00	0	12,00

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 211

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 19-DM02431430- 13/09/2022 Fabr.: 13/09/2019 Cod.Fabr.: 81469 Reg. MS: 81173460003 Cod.EAN13: 2000000021119												
8938	SCALP N. 21 WILTEX Lote: 190507 06/05/2024 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 8938 Reg. MS: 10150470449 Cod.EAN13: 7899780129871	90183999	206	6108	UN	1,000	0,20400	204,00	204,00	8,16	0,00	0	4,00


CERTIFICO**FOLHAS**
Nº 212

Beneficiário

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Rodovia BR 471 KM 122,-659 SANTA CRUZ DO SUL-RS
 CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 26/04/2020	Valor do Documento 1.909,14
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 10/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099615-4		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 312520-C
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**



| 237 - 2 | 23793.68307 20000.009967 15000.044808 1 82370000190914

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 26/04/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 10/03/2020	No. do Documento 312520-C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099615-4
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.909,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,86 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista					CEP: 88.220-000

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MCW PRODUTOS ME
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:11
Data Do Vencimento 26/04/2020
Valor Título 1.909,14
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43115
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.909,14
Linha Digitável 23793.68307 20000.009967 15000.044808 1 82370000190914
Protocolo 5532.2404.0103.0414.2707.1059

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



FATURA DE LOCAÇÃO**000566**

Lavebras Gestao de Texteis S.A.
 06.272.575/0010-30 257725946
 Rua Ivo Vicente Coelho
 Forquilhas Sao Jose SC
 FONE: (48)3039-5999 CEP: 88107-110

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 04/03/2020
ENDEREÇO RUA 700 659		BAIRRO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (047) 5620-226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		CONTATO	

FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
566 / 1	03/04/2020	12.465,60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001	LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	3.180,000	3,9200	12.465,60

CÓDIGO DA CHAVE 0363.06272575001030.000566.001246560.0	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 12.465,60
--	--------------------------	---------------------------	---

VALOR POR EXTENSO

DOZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 49678. REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2020.
 Base de Cálculo PIS: R\$ 12465,60 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 205,68.
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 12465,60 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 947,39.
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
 REDEH-HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 215

**CONTROLE DE PESO**

HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA-10363				
Data	Roll	P. Sujo	P. Limpo	
30/01/2020	qui	0	128,00	124,00
31/01/2020	sex	0	117,00	116,00
01/02/2020	sáb	0	120,00	95,00
02/02/2020	dom	0	75,00	78,00
03/02/2020	seg	0	80,00	77,00
04/02/2020	ter	0	100,00	93,00
05/02/2020	qua	0	155,00	126,00
06/02/2020	qui	0	145,00	136,00
07/02/2020	sex	0	145,00	140,00
08/02/2020	sáb	0	114,00	97,00
09/02/2020	dom	0	113,00	70,00
10/02/2020	seg	0	97,00	79,00
11/02/2020	ter	0	94,00	90,00
12/02/2020	qua	0	164,00	133,00
13/02/2020	qui	0	157,00	
14/02/2020	sex	0	126,00	126,00
15/02/2020	sáb	0	120,00	120,00
16/02/2020	dom	0	74,00	68,00
17/02/2020	seg	23131	164,15	101,00
18/02/2020	ter	0	157,00	128,00
19/02/2020	qua	23132	126,20	140,00
20/02/2020	qui	23133	105,30	89,00
21/02/2020	sex	23134	164,50	144,00
22/02/2020	sáb	23135	106,30	86,00
23/02/2020	dom	23136	73,05	78,00
24/02/2020	seg	23137	72,60	68,00
25/02/2020	ter	23138	86,90	61,00
	Volume Total		3.180,00	3.047,00
	Preço / kg		R\$ 3,920	
	Preço Total		R\$ 12.465,60	

FOLHAS
Nº 216

Recibo do Sacado

Cliente / Sacado CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS RUA 700 659 Bairro: VARZEA 88220-000 Itapema SC					Vencimento 03/04/2020
					Nosso Número 09/20000010351-0
					(-) Valor do Documento em R\$ 12.465,60
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
Data de Emissão 04/03/2020	Número do Documento 566FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 04/03/2020	(+) Mora / Multa
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 4,16
 Multa por atraso R\$ 249,31

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 92000.001039 51003.837203 1 82140001246560

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 03/04/2020
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
CNPJ:					Nosso Número 09/20000010351-0
Data de Emissão 04/03/2020	Número do Documento 566FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 04/03/2020	(-) Valor do Documento em R\$ 12.465,60
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso R\$ 4,16 Multa por atraso R\$ 249,31					(+) Mora / Multa
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.					(+) Outros Acréscimos
NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.					(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53
 RUA 700 659
 VARZEA 88220-000 Itapema SC
 Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LAVEBRAS GESTAO
CPF/CNPJ 06.272.575/0001-40
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:14
Data Do Vencimento 03/04/2020
Valor Título 12.465,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43128
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 12.465,60
Linha Digitável 23793.49109 92000.001039 51003.837203 1 82140001246560
Protocolo 5948.3E3C.0103.0414.2707.2E60

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 312520
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

A PRAZO

Vr Total NF: 9.545,71



Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 98.814-400
Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax: (51)3740-1450
CNPJ: 94.388.400/0001-84 Insc. Est.: 1080079258
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saida 1
2-Entrada
No. 312520
Série 1



Chave de Acesso
4320.0394.3894.0000.0184.5500.1000.3125.2010.0455.8688

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

Protocolo de autorização de uso
143200045434326

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFENCIA CRISTA
Endereço R. 700 659 CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 Data Emissão 10/03/2020
Município ITAPEMA Fone/Fax 47 3308 7074 UF SC CEP 88.220-000 Data Entrada/Saida
Inscrição Estadual ISENTO Hora de Entrada/Saida

FATURA / DUPLICATA

312520-A 02/04/2020 1.909,15	312520-B 14/04/2020 1.909,14	312520-C 26/04/2020 1.909,14	312520-D 08/05/2020 1.909,14	312520-E 20/05/2020 1.909,14
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

DADOS DO PEDIDO

Número 490722 Empenho: Vendedor: 4 DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 9.193,51	Valor do ICMS 698,56	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 9.545,71
Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor aprox de Tributos 0,00				Valor Total da Nota 9.545,71

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA
Endereço ROD. RST 453 1470 Frete por Conta 0-Remetente (CIF) Código ANTT Placa do Veículo UF: RS CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Município LAJEADO Inscrição Estadual 0720086701
Quantidade / Volumes 56 Espécie Marca Numeração Peso Bruto (Kg) 290,000 Peso Líquido (Kg) 290,000 Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R. 700 659 Bairro Distrito VAERZEA UF: SC CEP 88.220-000
Município ITAPEMA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
4685	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN ESTILO Lote: 27419A771 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 4685 Reg. MS: 80473179002 Cod.EAN13: 7896187800501	44219900	000	6108	PC	8	2,86000	22,88	22,88	2,75	0,00	0	12,00
8841	AGULHA DESC. 20XS,5 INJEX Lote: 818/19 08/06/2024 Fabr.: 08/06/2019 Cod.Fabr.: 8841 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100838 Lis5	90183219	000	6108	UN	400	0,05500	22,00	22,00	2,64	0,00	0	12,00
3360	AGULHA DESC. SPINAL 25GA X 3 1/2 UNIEVER UNISIS Lote: 19A213 28/12/2023 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 3360 Reg. MS: 10150470179 Cod.EAN13: 4582231252244 Lis5	90183219	200	6108	UN	25	6,51000	162,75	162,75	6,51	0,00	0	4,00
8958	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M POLARFIX EUROPA Lote: 34874 19/12/2024 Fabr.: 19/12/2019 Cod.Fabr.: 8958 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920202 AAA	30059090	000	6108	RL	1,008	0,38000	383,04	383,04	45,96	0,00	0	12,00
925	ATAD. GESSADA 10CM POLARFIX CX/20UN Lote: 34582 10/12/2023 Fabr.: 10/12/2019 Cod.Fabr.: 925 Reg. MS: 8003400035 Cod.EAN13: 7898010920254	90211020	040	6108	CX	12	19,40000	232,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2843	ATAD. GESSADA 15CM CYSNE CREMER CX/20UN Lote: 352262004 20/01/2023 Fabr.: 22/01/2020 Cod.Fabr.: 2843 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216387	90211099	540	6108	CX	3	39,80000	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
996	ATAD. ORTOP. 20CM X 1.8M CREMER	30059090	500	6108	DZ	13	13,98000	181,74	181,74	21,81	0,00	0	12,00

OC 50 224

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 864,36
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 3360, 8956, 68489, 68497, 8938.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 219

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 867081950 08/12/2024 Fabr.: 14/12/2019 Cod.Fabr.: 996 Reg. MS: 10071150059 Cod.EAN13: 7891800000863 AAA												
6209	BOLSA COLET.URINA SIST. FECH.DESCARPACK Lote: SBUAAA0019 30/03/2024 Fabr.: Cod.Fabr.: 6209 Reg. MS: 10330660074 Cod.EAN13: 7898283810361	39269030	750	6108	UN	60	2,61000	156,60	156,60	18,79	0,00	0	12,00
4629	CALSODADA 4,3KG ATRASORB Lote: SD20K19-WV 30/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4629 Reg. MS: 80267480002 Cod.EAN13: 7898592080776	38249971	000	6108	UN	2	89,65000	179,30	179,30	21,52	0,00	0	12,00
5828	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML VICPHARMA Lote: M26246 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 5828 Reg. MS: rdc 199/2006 Cod.EAN13: 7897877705830 Lis2	30039099	000	6108	FR	12	10,45000	125,40	125,40	15,05	0,00	0	12,00
65951	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 20LT DESCARBOX Lote: 4143 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 65951 Reg. MS: 80937630002 Cod.EAN13: 7898951599543	48191000	000	6108	UN	60	4,99000	299,40	299,40	35,93	0,00	0	12,00
4393	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5 SANRO Lote: 317191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4393 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101139	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4394	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 SANRO Lote: 315191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4394 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101153	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4395	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 SANRO Lote: 009201 30/01/2023 Fabr.: 01/01/2019 Cod.Fabr.: 4395 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101191	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
8956	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5 DESCARPACK Lote: SBCCAA003F 30/11/2021 Fabr.: 01/12/2018 Cod.Fabr.: 8956 Reg. MS: 10330660165 Cod.EAN13: 7898283812372	40151100	200	6108	PR	100	1,24000	124,00	124,00	4,96	0,00	0	4,00
68489	LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX Lote: 19060103 30/06/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 9465 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170039	40151900	200	6108	CX	60	21,75000	1.305,00	1.305,00	52,20	0,00	0	4,00
68497	LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX Lote: SRI86/19SS 30/12/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 68497 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170022	40151900	200	6108	CX	150	21,75000	3.262,50	3.262,50	130,50	0,00	0	4,00
9249	MANTA 050CM X 050CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 34316 04/12/2024 Fabr.: 04/12/2019 Cod.Fabr.: 9249 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 7898010920773	56031240	000	6108	UN	250	0,31500	78,75	78,75	9,45	0,00	0	12,00
9251	MANTA 075CM X 075CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35806 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 9251 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920780	56031240	000	6108	UN	600	0,70500	423,00	423,00	50,76	0,00	0	12,00
9264	MANTA 100CM X 100CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35538 17/01/2025 Fabr.: 17/01/2020 Cod.Fabr.: 9264 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920797	56031240	000	6108	UN	400	1,24500	498,00	498,00	59,76	0,00	0	12,00
9265	MANTA 120CM X 120CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35336 13/01/2025 Fabr.: 13/01/2020 Cod.Fabr.: 9265 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920803	56031240	000	6108	UN	400	1,80000	720,00	720,00	86,40	0,00	0	12,00
4002	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4002 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501363	48043990	000	6108	RL	1	36,45000	36,45	36,45	4,37	0,00	0	12,00
	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4004 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501387	48043990	000	6108	RL	1	58,00000	58,00	58,00	6,96	0,00	0	12,00
4005	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0819 30/07/2022 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 4005 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501400	48043990	000	6108	RL	1	78,20000	78,20	78,20	9,38	0,00	0	12,00
2850	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 2850 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501417	48043990	000	6108	RL	1	96,00000	96,00	96,00	11,52	0,00	0	12,00
81469	PRO-PE DESC. BRANCO PCT/50 PARES JARC/DEJAMARO 30GR	63079010	000	6108	PC	5	17,30000	86,50	86,50	10,38	0,00	0	12,00


CERTIFICO**FOLHAS**
Nº 220

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
8938	Lote: 19-DM02431430- 13/09/2022 Fabr.: 13/09/2019 Cod.Fabr.: 81469 Reg. MS: 81173460003 Cod.EAN13: 2000000021119 SCALP N. 21 WILTEX Lote: 190507 06/05/2024 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 8938 Reg. MS: 10150470449 Cod.EAN13: 7899780129871	90183999	206	6108	UN	1.000	0,20400	204,00	204,00	8,16	0,00	0	4,00


CERTIFICO

FOLHAS
Nº 221

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Rodovia BR 471 KM 122,-659- SANTA CRUZ DO SUL-RS
 CNPJ: 94.389.400/0001-84

		Vencimento 02/04/2020	Valor do Documento 1.909,15
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado	
Data de emissão 10/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099613-8	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 312520-A
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 02/04/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 10/03/2020	No. do Documento 312520-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099613-8
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.909,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,86 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista					CEP: 88.220-000

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MCW PRODUTOS ME
CPF/CNPJ	94.389.400/0001-84
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:09
Data Do Vencimento	02/04/2020
Valor Título	1.909,15
Encargos	21,95
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43104
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	1.931,10
Linha Digitável	23793.68307 20000.009967 13000.044803 1 82130000190915
Protocolo	5533.1714.0103.0414.2706.6043

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e
No. 312520
Série 1



Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 96.814-400
Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax: (51) 3740-1450
CNPJ: 94.388.400/0001-84 Insc. Est.: 1080079258
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada **1**
No. 312520
Série 1



Chave de Acesso
4320.0394.3894.0000.0184.5500.1000.3125.2010.0455.8688

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

A PRAZO

Vr Total NF: 9.545,71

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143200045434326

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço
R. 700 659 Bairro Distrito VAERZEA CEP 88.220-000

Município ITAPEMA UF SC Inscrição Estadual ISENTO

Data Emissão 10/03/2020
Data Entrada/Saída
Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

312520-A	312520-B	312520-C	312520-D	312520-E
02/04/2020	14/04/2020	26/04/2020	08/05/2020	20/05/2020
1.909,15	1.909,14	1.909,14	1.909,14	1.909,14

DADOS DO PEDIDO

Número 490722 Empenho: Vendedor: 4 DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	9.193,51	Valor do ICMS	698,56	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	9.545,71
Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor aprox de Tributos	0,00
								Valor Total da Nota	9.545,71

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
1-EXPRESSO LEOMAR LTDA

Endereço
ROD. RST 453 1470 Município LAJEADO UF: RS Inscrição Estadual 0720086701

Quantidade / Volumes 56 Espécie Marca Numeração

Peso Bruto (Kg) 290,000 Peso Líquido (Kg) 290,000 Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R. 700 659 Bairro Distrito VAERZEA UF: SC CEP 88.220-000

Município ITAPEMA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
4685	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN ESTILO Lote: 27419A771 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 4685 Reg. MS: 80473179002 Cod.EAN13: 7896187800501	44219900	000	6108	PC	8	2,86000	22,88	22,88	2,75	0,00	0	12,00
8841	AGULHA DESC. 20X5,5 INJEX Lote: 818/19 08/06/2024 Fabr.: 08/06/2019 Cod.Fabr.: 8841 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100838 Lis5	90183219	000	6108	UN	400	0,05500	22,00	22,00	2,64	0,00	0	12,00
3360	AGULHA DESC. SPINAL 25GA X 3 1/2 UNIEVER UNISIS Lote: 19A213 28/12/2023 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 3360 Reg. MS: 10150470179 Cod.EAN13: 4582231252244 Lis5	90183219	200	6108	UN	25	6,51000	162,75	162,75	6,51	0,00	0	4,00
8958	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M POLARFIX EUROPA Lote: 34874 19/12/2024 Fabr.: 19/12/2019 Cod.Fabr.: 8958 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920202 AAA	30059090	000	6108	RL	1.008	0,38000	383,04	383,04	45,96	0,00	0	12,00
925	ATAD. GESSADA 10CM POLARFIX CX/20UN Lote: 34582 10/12/2023 Fabr.: 10/12/2019 Cod.Fabr.: 925 Reg. MS: 8003400035 Cod.EAN13: 7898010920254	90211020	040	6108	CX	12	19,40000	232,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2843	ATAD. GESSADA 15CM CYSNE CREMER CX/20UN Lote: 352262004 20/01/2023 Fabr.: 22/01/2020 Cod.Fabr.: 2843 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216387	90211099	540	6108	CX	3	39,80000	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
996	ATAD. ORTOP. 20CM X 1.8M CREMER	30059090	500	6108	DZ	13	13,98000	181,74	181,74	21,81	0,00	0	12,00

OC 50 224

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 864,36
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 3360, 8956, 68489, 68497, 8938.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 224

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 867081950 08/12/2024 Fabr.: 14/12/2019 Cod.Fabr.: 996 Reg. MS: 10071150059 Cod.EAN13: 7891800000863 AAA												
6209	BOLSA COLET.URINA SIST. FECH.DESCARPACK Lote: SBUAAA0019 30/03/2024 Fabr.: Cod.Fabr.: 6209 Reg. MS: 10330660074 Cod.EAN13: 7898283810361	39269030	750	6108	UN	60	2,61000	156,60	156,60	18,79	0,00	0	12,00
4629	CALSODADA 4,3KG ATRASORB Lote: SD20K19-WV 30/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4629 Reg. MS: 80267480002 Cod.EAN13: 7898592080776	38249971	000	6108	UN	2	89,65000	179,30	179,30	21,52	0,00	0	12,00
5828	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML VICPHARMA Lote: M26246 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 5828 Reg. MS: rdc 199/2006 Cod.EAN13: 7897877705830 Lis2	30039099	000	6108	FR	12	10,45000	125,40	125,40	15,05	0,00	0	12,00
65951	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 20LT DESCARBOX Lote: 4143 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 65951 Reg. MS: 80937630002 Cod.EAN13: 7898951599543	48191000	000	6108	UN	60	4,99000	299,40	299,40	35,93	0,00	0	12,00
4393	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5 SANRO Lote: 317191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4393 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101139	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4394	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 SANRO Lote: 315191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4394 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101153	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4395	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 SANRO Lote: 009201 30/01/2023 Fabr.: 01/01/2019 Cod.Fabr.: 4395 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101191	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
8956	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5 DESCARPACK Lote: SBCCAA003F 30/11/2021 Fabr.: 01/12/2018 Cod.Fabr.: 8956 Reg. MS: 10330660165 Cod.EAN13: 7898283812372	40151100	200	6108	PR	100	1,24000	124,00	124,00	4,96	0,00	0	4,00
68489	LUVA PROCEDIMENTO M.MEDIX Lote: 19060103 30/06/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 9465 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170039	40151900	200	6108	CX	60	21,75000	1.305,00	1.305,00	52,20	0,00	0	4,00
68497	LUVA PROCEDIMENTO P.MEDIX Lote: SRI86/19SS 30/12/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 68497 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170022	40151900	200	6108	CX	150	21,75000	3.262,50	3.262,50	130,50	0,00	0	4,00
9249	MANTA 050CM X 050CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 34316 04/12/2024 Fabr.: 04/12/2019 Cod.Fabr.: 9249 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 7898010920773	56031240	000	6108	UN	250	0,31500	78,75	78,75	9,45	0,00	0	12,00
9251	MANTA 075CM X 075CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35806 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 9251 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920780	56031240	000	6108	UN	600	0,70500	423,00	423,00	50,76	0,00	0	12,00
9264	MANTA 100CM X 100CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35538 17/01/2025 Fabr.: 17/01/2020 Cod.Fabr.: 9264 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920797	56031240	000	6108	UN	400	1,24500	498,00	498,00	59,76	0,00	0	12,00
9265	MANTA 120CM X 120CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35336 13/01/2025 Fabr.: 13/01/2020 Cod.Fabr.: 9265 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920803	56031240	000	6108	UN	400	1,80000	720,00	720,00	86,40	0,00	0	12,00
4002	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4002 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501363	48043990	000	6108	RL	1	36,45000	36,45	36,45	4,37	0,00	0	12,00
4004	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4004 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501387	48043990	000	6108	RL	1	58,00000	58,00	58,00	6,96	0,00	0	12,00
4005	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0819 30/07/2022 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 4005 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501400	48043990	000	6108	RL	1	78,20000	78,20	78,20	9,38	0,00	0	12,00
2850	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 2850 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501417	48043990	000	6108	RL	1	96,00000	96,00	96,00	11,52	0,00	0	12,00
81469	PRO-PE DESC. BRANCO PCT/50 PARES IARC/DEJAMARO 30GR	63079010	000	6108	PC	5	17,30000	86,50	86,50	10,38	0,00	0	12,00

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 225

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 19-DM02431430- 13/09/2022 Fabr.: 13/09/2019 Cod.Fabr.: 81469 Reg. MS: 81173460003 Cod.EAN13: 2000000021119												
8938	SCALP N. 21 WILTEX Lote: 190507 06/05/2024 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 8938 Reg. MS: 10150470449 Cod.EAN13: 7899780129871	90183999	206	6108	UN	1.000	0,20400	204,00	204,00	8,16	0,00	0	4,00

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 226

Beneficiário -

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Rodovia BR 471 KM 122,-659- SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 08/05/2020	Valor do Documento 1.909,14
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 10/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099616-2		

Dados do Pagador

Nome do Pagador

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53

No. do Documento

312520-D

Endereço

R. 700, 659

Bairro / Distrito

VAERZEA

Município

ITAPEMA

UF

SC

CEP

88.220-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

237 - 2 | 23793.68307 20000.009967 16000.044806 4 82490000190914

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 08/05/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 10/03/2020	No. do Documento 312520-D	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099616-2
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.909,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,86 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R. 700, 659		CEP: 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação


FOLHAS
 Nº 227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MCW PRODUTOS ME
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:12
Data Do Vencimento 08/05/2020
Valor Título 1.909,14
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43118
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.909,14
Linha Digitável 23793.68307 20000.009967 16000.044806 4 82490000190914
Protocolo 5532.2414.0103.0414.2707.1A47

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00




Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do receptor: NF-e No. 312520 Série 1



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 312520
Série 1

A PRAZO Vr Total NF: 9.545,71



Chave de Acesso: 4320.0394.3894.0000.0184.5500.1000.3125.2010.0455.8688
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de autorização de uso: 143200045434326

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: R. 700, 659, Bairro Distrito VAERZEA, CEP 88.220-000, Data Emissão 10/03/2020
Município ITAPEMA, UF SC, Inscrição Estadual ISENTO, Data Entrada/Saída
Fone/Fax: 47 3308 7074, Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA	
312520-A 02/04/2020 1.909,15	312520-B 14/04/2020 1.909,14
312520-C 26/04/2020 1.909,14	312520-D 08/05/2020 1.909,14
312520-E 20/05/2020 1.909,14	

DADOS DO PEDIDO
Número 490722, Empenho: Vendedor: 4, **DADOS BANCÁRIOS** Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS: 9.193,51	Valor do ICMS: 698,56
Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00
Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor do IPI: 0,00	Valor aprox de Tributos: 0,00
Valor Total dos Produtos: 9.545,71	Valor Total da Nota: 9.545,71

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA
Endereço: ROD. RST 453, Quantidade / Volumens 56, Espécie, Marca 1470, Frete por Conta 0-Remetente (CIF), Código ANTT, Placa do Veículo, UF: RS, CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13, Inscrição Estadual 0720086701, Inscrição Estadual 0720086701, Cubagem Total 0,000

ENDERECO DE ENTREGA
Endereço: R. 700, 659, Município ITAPEMA, UF: SC, Bairro Distrito VAERZEA, CEP 88.220-000


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
4685	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN ESTILO Lote: 27419A771 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 4685 Reg. MS: 80473179002 Cod.EAN13: 7896187800501	44219900	000	6108	PC	8	2,86000	22,88	22,88	2,75	0,00	0	12,00
8841	AGULHA DESC. 20X5,5 INJEX Lote: 818/19 08/06/2024 Fabr.: 08/06/2019 Cod.Fabr.: 8841 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100838 Lis5	90183219	000	6108	UN	400	0,05500	22,00	22,00	2,64	0,00	0	12,00
3360	AGULHA DESC. SPINAL 25GA X 3 1/2 UNIEVER UNISIS Lote: 19A213 28/12/2023 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 3360 Reg. MS: 10150470179 Cod.EAN13: 4582231252244 Lis5	90183219	200	6108	UN	25	6,51000	162,75	162,75	6,51	0,00	0	4,00
8958	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M POLARFIX EUROPA Lote: 34874 19/12/2024 Fabr.: 19/12/2019 Cod.Fabr.: 8958 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920202 AAA	30059090	000	6108	RL	1.008	0,38000	383,04	383,04	45,96	0,00	0	12,00
925	ATAD. GESSADA 10CM POLARFIX CX/20UN Lote: 34582 10/12/2023 Fabr.: 10/12/2019 Cod.Fabr.: 925 Reg. MS: 8003400035 Cod.EAN13: 7898010920254	90211020	040	6108	CX	12	19,40000	232,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2843	ATAD. GESSADA 15CM CYSNE CREMER CX/20UN Lote: 352262004 20/01/2023 Fabr.: 22/01/2020 Cod.Fabr.: 2843 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216387	90211099	540	6108	CX	3	39,80000	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
996	ATAD. ORTOP. 20CM X 1.8M CREMER	30059090	500	6108	DZ	13	13,98000	181,74	181,74	21,81	0,00	0	12,00

OC 50 224

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 864,36
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 3360, 8956, 68489, 68497, 8938.

Reservado ao Fisco



CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 2/2

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 867081950 08/12/2024 Fabr.: 14/12/2019 Cod.Fabr.: 996 Reg. MS: 10071150059 Cod.EAN13: 7891800000863 AAA												
6209	BOLSA COLET. URINA SIST. FECH.DESCARPACK Lote: SBUAA0019 30/03/2024 Fabr.: Cod.Fabr.: 6209 Reg. MS: 10330660074 Cod.EAN13: 7898283810361	39269030	750	6108	UN	60	2,61000	156,60	156,60	18,79	0,00	0	12,00
4629	CALSODADA 4,3KG ATRASORB Lote: SD20K19-WV 30/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4629 Reg. MS: 80267480002 Cod.EAN13: 7898592080776	38249971	000	6108	UN	2	89,65000	179,30	179,30	21,52	0,00	0	12,00
5828	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML VICPHARMA Lote: M26246 30/10/2022 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 5828 Reg. MS: rdc 199/2006 Cod.EAN13: 7897877705830 Lis2	30039099	000	6108	FR	12	10,45000	125,40	125,40	15,05	0,00	0	12,00
65951	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 20LT DESCARBOX Lote: 4143 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 65951 Reg. MS: 80937630002 Cod.EAN13: 7898951599543	48191000	000	6108	UN	60	4,99000	299,40	299,40	35,93	0,00	0	12,00
4393	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5 SANRO Lote: 317191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4393 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101139	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4394	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 SANRO Lote: 315191 30/11/2022 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4394 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101153	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
4395	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 SANRO Lote: 009201 30/01/2023 Fabr.: 01/01/2019 Cod.Fabr.: 4395 Reg. MS: 10170480014 Cod.EAN13: 7896243101191	40151100	000	6108	PR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
8956	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5 DESCARPAC Lote: SBCCA003F 30/11/2021 Fabr.: 01/12/2018 Cod.Fabr.: 8956 Reg. MS: 10330660165 Cod.EAN13: 7898283812372	40151100	200	6108	PR	100	1,24000	124,00	124,00	4,96	0,00	0	4,00
68489	LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX Lote: 19060103 30/06/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 9465 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170039	40151900	200	6108	CX	60	21,75000	1.305,00	1.305,00	52,20	0,00	0	4,00
68497	LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX Lote: SR186/19SS 30/12/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 68497 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898947170022	40151900	200	6108	CX	150	21,75000	3.262,50	3.262,50	130,50	0,00	0	4,00
9249	MANTA 050CM X 050CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 34316 04/12/2024 Fabr.: 04/12/2019 Cod.Fabr.: 9249 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 7898010920773	56031240	000	6108	UN	250	0,31500	78,75	78,75	9,45	0,00	0	12,00
9251	MANTA 075CM X 075CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35806 24/01/2025 Fabr.: 24/01/2020 Cod.Fabr.: 9251 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920780	56031240	000	6108	UN	600	0,70500	423,00	423,00	50,76	0,00	0	12,00
9264	MANTA 100CM X 100CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35538 17/01/2025 Fabr.: 17/01/2020 Cod.Fabr.: 9264 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920797	56031240	000	6108	UN	400	1,24500	498,00	498,00	59,76	0,00	0	12,00
9265	MANTA 120CM X 120CM 40GR POLARFIX (UN) Lote: 35336 13/01/2025 Fabr.: 13/01/2020 Cod.Fabr.: 9265 Reg. MS: 8003400045 Cod.EAN13: 17898010920803	56031240	000	6108	UN	400	1,80000	720,00	720,00	86,40	0,00	0	12,00
4002	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4002 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501363	48043990	000	6108	RL	1	36,45000	36,45	36,45	4,37	0,00	0	12,00
4003	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4004 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501387	48043990	000	6108	RL	1	58,00000	58,00	58,00	6,96	0,00	0	12,00
4005	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0819 30/07/2022 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 4005 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501400	48043990	000	6108	RL	1	78,20000	78,20	78,20	9,38	0,00	0	12,00
2850	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0120 30/12/2022 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 2850 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501417	48043990	000	6108	RL	1	96,00000	96,00	96,00	11,52	0,00	0	12,00
81469	PRO-PE DESC. BRANCO PCT/50 PARES JARC/DEJAMARO 30GR	63079010	000	6108	PC	5	17,30000	86,50	86,50	10,38	0,00	0	12,00

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 230

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtz	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 19-DM02431430- 13/09/2022 Fabr.: 13/09/2019 Cod.Fabr.: 81469 Reg. MS: 81173460003 Cod.EAN13: 2000000021119												
8938	SCALP N. 21 WILTEX Lote: 190507 06/05/2024 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 8938 Reg. MS: 10150470449 Cod.EAN13: 7899780129871	90183999	206	6108	UN	1,000	0,20400	204,00	204,00	8,16	0,00	0	4,00


CERTIFICO

FOLHAS
Nº 231

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Rodovia BR 471 KM 122,-659- SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 20/05/2020	Valor do Documento 1.909,14
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 10/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099617-0		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 312520-E
Endereço R. 700, 659			Bairro / Distrito VAERZEA	
Município ITAPEMA			UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**
| 237 - 2 | 23793.68307 20000.009967 17000.044804 8 82610000190914

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/05/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 10/03/2020	No. do Documento 312520-E	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000099617-0
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.909,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,86 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					CEP : 88.220-000
Sacador/Avalista					ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação


FOLHAS
 Nº 232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MCW PRODUTOS ME
CPF/CNPJ	94.389.400/0001-84
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:13
Data Do Vencimento	20/05/2020
Valor Título	1.909,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43124
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	1.909,14
Linha Digitável	23793.68307 20000.009967 17000.044804 8 82610000190914
Protocolo	5532.2434.0103.0414.2707.245D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**MEDPROX-DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**

Av Jose Aloisio Filho, 951 Conj-101 - Humaita - CEP:90250-180
- Porto Alegre - RS
TEL: (51)3024-4144

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963737333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
26.627.461/0001-82

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003085 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4320 0326 6274 6100 0182 5500 1000 0030 8510 0006 1708

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200041259563

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
04/03/2020

ENDEREÇO
R 04 DE OUTUBRO, 115.

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89190-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/03/2020

MUNICÍPIO
TAIO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2020	1.799,80	002	01/04/2020	1.799,80	003	08/04/2020	1.799,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.399,40	647,93	0,00	0,00	5.399,40	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0 - REMETENTE			RS	00.428.307/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. WILLY EUGENIO FLECK, 104	PORTO ALEGRE	RS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1160	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (HYPOCINA COMPOSTA) C/50 HYPOFARMA - LOTE: 19080901 - QTD: 1.000,00 - FAB: 30/08/2019 - VAL: 31/08/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30044990	000	6108	AMP	1.000,00	3,500000	0,00	3.500,00	3.500,00	420,00	0,00	12,00	0,00
1198	SINVASTATINA 20MG C/30 (GEN) GEOLAB - LOTE: 1913807 - QTD: 60,00 - FAB: 10/12/2019 - VAL: 31/12/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049059	000	6108	CPR	60,00	0,650000	0,00	39,00	39,00	4,68	0,00	12,00	0,00
120	CLONIDINA 0,150MG (ATENSINA) C/30 BOEHRINGER - LOTE: B17146A - QTD: 180,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 30/09/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049069	000	6108	CP	180,00	0,980000	0,00	176,40	176,40	21,17	0,00	12,00	0,00
1482	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML C/50 "IV/IM" (NEPRESOL) CRISTALIA - LOTE: 19110533 - QTD: 50,00 - FAB: 01/11/2019 - VAL: 31/05/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049039	000	6108	AMP	50,00	8,900000	0,00	445,00	445,00	53,40	0,00	12,00	0,00
160	DIMENIDRATO 50MG/ML + PIRIDOXINA 50MG/ML ML C/50 IM (NAUSICALM B6) UNIAO QUIMICA - LOTE: 1947867 - QTD: 150,00 - FAB: 31/12/2019 - VAL: 31/12/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30045090	000	6108	AMP	150,00	2,980000	0,00	447,00	447,00	53,64	0,00	12,00	0,00
1680	RETINOL+AMIN+MET+CLOR.3,5G POM.OFT. (REGENCEL) CRISTALIA - A - LOTE: 19100663 - QTD: 5,00 - FAB: 01/10/2019 - VAL: 31/10/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049059	000	6108	UNID	5,00	18,000000	0,00	90,00	90,00	10,80	0,00	12,00	0,00
2674	DIAZEPAM 10MG C/30 (GEN) PHARLAB - LOTE: 19001915 - QTD: 120,00 - FAB: 02/05/2019 - VAL: 31/05/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049064	000	6108	CPR	120,00	0,350000	0,00	42,00	42,00	5,04	0,00	12,00	0,00
3163	LIDOCAINA 1% 20ML C/VASO C/10 (XYLESTESIN) CRISTALIA - LOTE: 19030164 - QTD: 50,00 - FAB: 01/03/2019 - VAL: 30/09/2020 - C.AGREGAÇÃO: -	30049043	000	6108	AMP	50,00	13,000000	0,00	650,00	650,00	78,00	0,00	12,00	0,00
3295	FUROSEMIDA 40MG C/20 (DIUREMIDA) GEOLAB - LOTE: 1910742 - QTD: 40,00 - FAB: 03/10/2019 - VAL: 31/10/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049076	000	6108	CPR	40,00	0,250000	0,00	10,00	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 234

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMs da UF de Destino: R\$ 269,97
CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE COMPRA N 49.647 LOCAL DE ENTREGA:
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMARUA SETECENTOS N 679, BAIRRO: VARZEA - CEP: 88220-000 -
CIDADE/UF: ITAPEMA/SC
Valor aprox. Tributo Federal: R\$121,05 Estadual: R\$49,00 Fonte IBPT 18.1.A

RESERVA

Material no ato da entrega
e presença do transportador.

**ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES!**

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 08/04/2020
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15	
DATA DO DOCUMENTO 04/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 3085C	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2020	NOSSO NÚMERO 6041625862	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.799,80		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 11/04/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/04/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSION EM 04/03/2020	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000104 R 04 DE OUTUBRO 115						
SACADOR/AVALISTA TAIO/SC - CEP: 89190000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 08/04/2020
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15	
DATA DO DOCUMENTO 04/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 3085C	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2020	NOSSO NÚMERO 6041625862	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.799,80		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 11/04/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 11/04/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSION EM 04/03/2020	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000104 R 04 DE OUTUBRO 115						
SACADOR/AVALISTA TAIO/SC - CEP: 89190000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDPROX
CPF/CNPJ 26.627.461/0001-82
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:14
Data Do Vencimento 08/04/2020
Valor Título 1.799,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43132
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.799,80
Linha Digitável 04192.10075 00945.440600 41625.840834 4 82190000179980
Protocolo 552D.6344.0103.0414.2707.2E4B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 214857
SÉRIE: 20

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº: 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000

CEP: 88106-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 214857
SÉRIE: 20
Fl.: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2148 5710 2537 1528

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

FOLHAS
Nº 233

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
255934807

CNPJ
94.516.671/0002-34

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
34220044989605 23/03/2020 16:56:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
23/03/2020

ENDEREÇO
RUA 700, -- - N 659

Bairro
VARZEIA

CNPJ/CPF
UF: SC

CNPJ/CPF
88220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/03/2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
(47)3380-3920

UF: SC

INScrição ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
16:55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	7.078,36	VALOR DO ICMS	1.203,32	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.577,67
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.577,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

Frete por conta
0 - Emitente

Código ANTT
PALHOÇA

Placa do veículo
UF: SC

CNPJ/CPF
00.428.307/0011-60

ENDEREÇO
RUA SAO VICENTE, N 3

Quantidade
52 VOLUMES(S)

Marca

Município
PALHOÇA

Inscrição Estadual
256698945

Peso líquido
340,000

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

Número da fatura
214857

Valor original
7.577,67

Valor de desconto
0,00

Valor líquido
7.577,67

Valor total
1.894,42

Número ordem
001

Vencimento
22/04/2020

Valor
1.894,41

Número ordem
002

Vencimento
07/05/2020

Valor
1.894,42

Número ordem
003

Vencimento
22/05/2020

Valor
1.894,42

Número ordem
004

Vencimento
06/06/2020

Valor
1.894,42

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMSPIS	ALÍQUOTAS ICMSPIS
5706	SOL RINGER LACTATO 0500ML C/25 SIST FECHADO 411798-EUROFARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 8,85 LOTE: 658035 QTD: 25,000 VAL.DI: 1501/2022	30049099	020	5102	FR	25,0000	2,9500	0,00	73,75	52,06	8,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5802	SOL FISIOLÓGICO 0500ML C/12 SIST FECHADO-411785-EUROFARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 190,51 LOTE: 658598 QTD: 504,000 VAL.DI: 1601/2022	30049099	020	5102	BO	504,0000	3,1500	0,00	1.587,60	1.120,66	190,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10261	TOLCA PLISSADA C/ELAST BRANCA 20 GR C/100UN-PROT CLEAN-PROTDESC - Valor de impostos nesse item: R\$ 1.543,60 LOTE: TS33672737TD QTD: 16000,000 VAL.DI: 01/02/2022 LOTE: TS33786737TD QTD: 11100,000 VAL.DI: 01/02/2022	62101000	000	5102	UN	30.000,0000	0,1960	0,00	5.880,00	5.880,00	999,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

305100 Nro. Pedido :3051000Atendente :2538 Base de calculo reduzida - medicamento para nao contribuir - RICMS-SC/01 - Anexo 2, art. 8 , XI ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D E EXISTÊNCIA, O PRAZO PARA E DE ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA, NÃO ACETAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRIGADO!*** O.C 50.598 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R \$ 1.747,22 Base de Calculo Previsto:1661,35 Valor do ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0 .

RESERVADO AO FISCO





CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº. 1486
PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº: 214857
 SERIE: 20
 FL: 2 / 2


CHAVE DE ACESSO
 4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2148 5710 2537 1528
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FOLHAS
 Nº 236

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 94.516.671/0002-34
 CNPJ 94.516.671/0002-34
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200044989605 23/03/2020 16:56:03


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
11433	LOTE: TSS394373TD QTD: 2900,000 VAL.ID:01/022022 PARACETAMOL 750MG GEN.C/20 CP AD.PED-GENÉRICO-CIMED - Valor de Impostos nessa Item: R\$ 4,36 LOTE: 1916297 QTD: 140,000 VAL.ID:01/082021 LOTE: 1914474 QTD: 20,000 VAL.ID:01/082021	30039055	020	5102	CP	180,0000	0,2276	0,00	36,32	26,64	4,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO


 BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/04/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383361	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,41		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/04/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383361	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,41		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01697.050001 00383.361177 1 82330000189441			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/04/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383361	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,41		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHAS
Nº 239

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:15
Data Do Vencimento 22/04/2020
Valor Título 1.894,41
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43138
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.894,41
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00383.361177 1 82330000189441
Protocolo 5531.4E34.0103.0414.2707.3862

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA

SERIE: 20
NF-e Nº: 214857



CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000 CEP: 89106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 214857
SERIE: 20
FL: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2148 5710 2537 1528

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200044989605 23/03/2020 16:56:03

FOLHAS
Nº 241

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Tribu.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255934807
DESTINATÁRIO/BENEFICIÁRIO
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 94.516.671/0002-34
CNPJ 94.516.671/0002-34

NOME/RAZÃO SOCIAL 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDEREÇO RUA 700, --- N 659
MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX (47)3380-3920
UF SC
CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
BAIRRO VARZEA
CEP 88220-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 23/03/2020
DATA DA ENTRADA/SAIDA 23/03/2020
HORA DA ENTRADA/SAIDA 16:55

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 7.078,36
VALOR DO ICMS 1.203,32
BASE DE CÁLCULO DO ICMs ST 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.577,67
VALOR TOTAL DA NOTA 7.577,67

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE, N 3
QUANTIDADE 52 VOLUMES(S)
ESPECIE
MARCA
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO PALHOÇA
PLACA DO VEICULO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
340,000

FATURA DUPLICATA
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA 214857
NÚMERO ORDEM 001
VALOR 1.894,41
VALOR ORIGINAL 7.577,67
VALOR DE DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 7.577,67
VENCIAMENTO 22/04/2020
VENCIAMENTO 07/05/2020
VENCIAMENTO 22/05/2020
NÚMERO ORDEM 002
VALOR 1.894,42
NÚMERO ORDEM 003
VALOR 1.894,42
NÚMERO ORDEM 004
VENCIAMENTO 06/06/2020
VALOR 1.894,42

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	GRUP UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESG.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
5706	SOL RINGER LACTIATO 0500ML C/25 SIST FECHADO-411786-EUROFARMA - Valor de Impostos meses item: R\$ 8,85 LOTE: 659085 QTD: 25.000 VAL.D:15/01/2022	30049099	020	5102 FR	25.000	2,9500	0,00	73,75	52,06	8,85	0,00	0,00	0,00	17,00
5922	SOL FISIOLÓGICO 0500ML C/12 SIST FECHADO-411786-EUROFARMA - Valor de Impostos meses item: R\$ 190,51 LOTE: 659368 QTD: 504.000 VAL.D:16/01/2022	30049099	020	5102 BO	504.000	3,1600	0,00	1.587,60	1.120,66	190,51	0,00	0,00	0,00	17,00
10261	TOUCA PILSADA C/ELAST BRANCA 20 GR C/100UN-PROT CLEAN-PROTDESIG - Valor de Impostos meses item: R\$ 1.543,50 LOTE: TS336273TD QTD: 16000.000 VAL.D:01/02/2022 LOTE: TS3378673TD QTD: 11100.000 VAL.D:01/02/2022	62101000	040	5102 UN	30.000.000	0,1960	0,00	5.890,00	5.890,00	999,60	0,00	0,00	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
305100 Nro. Pedido: 305100Atendente: 2558 Base de calculo reduzida - medicamento para nao contribuinte - ICMS-SC/01 - Anexo 2, art. 8, XI
****ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA BENEFICORIA, CONTRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, ENCA
MEDIAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D EXISTENCIA, O PRAZO PARA
E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORT GAOI*** O.C 50.598 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R
\$ 1.747,22 Base de Calculo Previsto:1661,35 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Condição e emitir NF-e. Consulte a validade no site da Sefaz da Fazenda.



CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº: 214857
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
255934807


INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
94.516.671/0002-34
 CNPJ

CHAVE DE ACESSO
4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2148 5710 2537 1528
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200044989605 23/03/2020 16:56:03

FOLHAS
 Nº 2/2


CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	P1
11433	LOTE: T339649131TD QTD: 2000,000 VAL.ID:01/02/2022 PARACETAMOL 750MG GEN G20 CP AD/PED-GENÉRICO-C/IMED - Valor de Impostos INSS Item: R\$ 4,36 LOTE: 1916297 QTD: 140,000 VAL.ID:01/08/2021 LOTE: 1914474 QTD: 20,000 VAL.ID:01/08/2021	30039085	020	5102	CP	160,0000	0,2276	0,00	36,32	28,64	4,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO


 BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO							
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 07/05/2020					
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9					
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383362					
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,42						
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento						
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC					

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		FICHA DE CAIXA							
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 07/05/2020					
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9					
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383362					
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,42						
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento						
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC					

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01697.050001 00383.362175 7 82480000189442							
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 07/05/2020					
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9					
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383362					
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,42						
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento						
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CIRURGICA SANTA
CPF/CNPJ	94.516.671/0001-53
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:16
Data Do Vencimento	07/05/2020
Valor Título	1.894,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43142
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	1.894,42
Linha Digitável	00190.00009 01697.050001 00383.362175 7 82480000189442
Protocolo	5531.4E54.0103.0414.2707.4263

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 20
Nº: 214857
NF-e



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº: 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000 CEP: 89106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 214857
SERIE: 20
FL: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2148 5710 2537 1528
Protocolo de Autorização de Uso
342200044989605 23/03/2020 16:56:03

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

FOLHAS Nº 245

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Mercadorias Tribut.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
255934807
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
94.516.671/0002-34
CNPJ

DESTINATARIO/BENEFICARIO
NOME/RAZAO SOCIAL
14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDERECO
RUA 700, --- - N 659
MUNICIPIO
ITAPEMA
FONE/FAX
(47)3380-3920
UF
SC

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53
BAIRRO
VARZEA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
88220-000
CEP
88220-000
DATA DA EMISSAO
23/03/2020
DATA DA ENTRADA/SAIDA
23/03/2020
HORA DA ENTRADA/SAIDA
16:55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	7.078,36	VALOR DO ICMS	1.203,32	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.577,67
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.577,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZAO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
ENDERECO
RUA SAO VICENTE, N 3
QUANTIDADE
52 VOLUMES(S)
ESPECIE
MARGA
CODIGO ANTT
PALHOCA
MUNICIPIO
PALHOCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
340,000
PESO LIQUIDO
340,000
PLACA DO VEICULO

PAGAMENTO A PRAZO

FORMA DE PAGAMENTO	214857	NUMERO DA FATURA	7.577,67	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR LIQUIDO	7.577,67	NUMERO ORDEM	004	VENGIMENTO	06/06/2020	VALOR	1.894,42				
NUMERO ORDEM	001	VENGIMENTO	22/04/2020	VALOR	1.894,41	NUMERO ORDEM	002	VENGIMENTO	07/05/2020	VALOR	1.894,42	NUMERO ORDEM	003	VENGIMENTO	22/05/2020	VALOR	1.894,42

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR	DESC.	VALOR TOTL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALIEQUAT	PI
5706	SOL RINGER LACTATO 0500ML Q25 SIST FECHADO-411796-EUROFARMA - Valor de imposto mesem item: R\$ 8,85 LOTE: 658035 QTD: 25,000 VAL.ID:15/01/2022	30046099	020	5102	FR	25,000K	2,9500	0,00	0,00	73,75	52,06	8,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5922	SOL FISIOLOGICO 0500ML C12 SIST FECHADO-411795-EUROFARMA - Valor de impostos mesem item: R\$ 190,51 LOTE: 658389 QTD: 504,000 VAL.ID:16/01/2022	30046099	020	5102	BO	504,000K	3,1600	0,00	0,00	1.587,60	1.120,66	190,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10261	TOLUCA PLISSADA GELIST BRANCA 20 GR C100UN-PROT CLEAN-PROTDESC - Valor de imposto mesem item: R\$ 1.443,50 LOTE: TS33672131TD QTD: 16000,000 VAL.ID:01/02/2022 LOTE: TS33786131TD QTD: 11100,000 VAL.ID:01/02/2022	62101000	020	5102	UN	30.000,000K	0,1960	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	999,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES
303100 Nro. Pedido: 305100Atendente: 2558 Base de calculo reduzida - medicamento para nao contribuinte - ICMS-SC/01 - Anexo 2, art. 8, XI
ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLACAO OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO CONVOCANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D. EXISTENCIA, O PRAZO PARA E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSAO DA NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBTI GAD01 O.C. 50.596 VALOR APROXIMANDO DOS TRIBUTOS: R \$ 1.747,22 Base de calculo Previsto:1661,35 Valor de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulte a validade no site da Sefaz de Foz de Iguaçu.



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº. 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 214857
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2148 5710 2537 1528

FOLHAS
 Nº 246


NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadoria Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 94.516.671/0002-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200044989605 23/03/2020 16:56:03


CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11433	LOTE: 1539643731TD QTD: 2000,000 VAL.ID:01/02/2022 PARAFETAMOL 750MG GEN C/20 CP ADPED-GENÉRICO-CINMED - Valor de Impostos Nesse Item: R\$ 4,36 LOTE: 1916297 QTD: 140,000 VAL.ID:01/02/2021 LOTE: 1914474 QTD: 20,000 VAL.ID:01/02/2021	30039055	020	5102	CP	160,0000	0,2270	0,00	38,32	28,64	4,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO


 BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/05/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383363	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,42		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

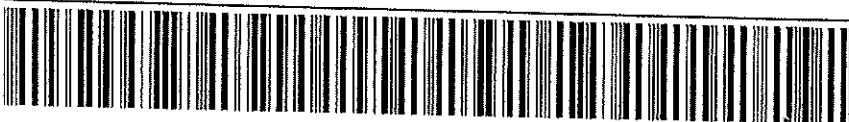
Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/05/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383363	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,42		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01697.050001 00383.363173 5 82630000189442			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/05/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383363	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,42		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:17
Data Do Vencimento 22/05/2020
Valor Título 1.894,42
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43150
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.894,42
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00383.363173 5 82630000189442
Protocolo 5531.4F24.0103.0414.2707.4D03

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Nº 214857
SÉRIE: 20

NF-e



CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 214857
SÉRIE: 20
FL: 1/2



4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2148 5710 2537 1528

CHAVE DE ACESSO
4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2148 5710 2537 1528

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200044989605 23/03/2020 16:56:03

FOLHAS
Nº 249

MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255934807
DESTINATÁRIO/BENEFICIÁRIO INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 94.516.671/0002-34

NOME/RAZÃO SOCIAL 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDEREÇO RUA 700, -- N 639
MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX (47)3380-3920 UF SC

CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
BAIRRO VARZEA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP 88220-000
DATA DA EMISSÃO 23/03/2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/03/2020
HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:55

VALOR DO FRETE	7.078,36	VALOR DO ICMS	1.203,32	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.577,67
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.577,67

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE, N 3
QUANTIDADE 52 VOLUME(S)
ESPECIE
MARCAS

FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA 214857
NÚMERO ORDEM 001
VALOR 1.894,41
VENGIMENTO 22/04/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CRQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
5708	SOL RINGER LACTATO 0500ML C/25 SIST FECHADO-411738-EUROFARMA - Valor de imposto nesse item: R\$ 8,85 LOTE: 658035 QTD: 25,000 VAL.D:15/01/2022	30049099	020	5102	FR	25,0000	2,9500	0,00	73,75	52,06	8,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6802	SOL FISIOLÓGICO 0800ML C/12 SIST FECHADO-411785-EUROFARMA - Valor de imposto nesse item: R\$ 190,51 LOTE: 658038 QTD: 504,000 VAL.D:16/01/2022	30049099	020	5102	BO	504,0000	3,1500	0,00	1.587,60	1.120,68	190,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10261	TOLUCA P/ISSADA C/ELAST BRANCA 20 GR C/100UN/PROT CLEAN-PROTDESC - Valor de imposto nesse item: R\$ 1.543,60 LOTE: TSS3627317D QTD: 1600,000 VAL.D:01/02/2022 LOTE: TSS37861317D QTD: 11100,000 VAL.D:01/02/2022	62101000	000	5102	UN	30.000,0000	0,1960	0,00	5.880,00	5.880,00	999,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
3051000 Kro. Pedido: 3051000kendente: 2558 Base de calculo reduzida - medicamento para nao contribuir - Ricms-SC/01 - Anexo 2, art. 8, XI
***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, ENCA
MEDIAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISTENCIA, O PRAZO PARA
E DE ATÉ 15 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORBI GAD01*** O.C 50.598 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R
\$ 1.747,22 Base de Calculo Previsto:1661,35 Valor do ICMS Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

CERTIFICADO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Sefaz de Santa Catarina.



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº. 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 214857
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2148 5710 2537 1528

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200044989605 23/03/2020 16:56:03

FOLHAS
 Nº 250

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255934807


INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
94.516.671/0002-34

CNPJ

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMST	PI
11433	LOTE: TSS39K4373TD QTD: 2800,000 VAL.ID:01/02/2022 PARAFETAMOL 750MG GEN C20 CP ADPED-GENÉRICO-CIMED - Valor de Impostos nssa Item: R\$ 4,36 LOTE: 1916297 QTD: 140,000 VAL.ID:01/02/2021 LOTE: 1914474 QTD: 20,000 VAL.ID:01/02/2021	30039065	020	5102	CP	160,0000	0,2270	0,00	38,32	25,64	4,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO

 BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 06/06/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383364	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 4 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,42		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

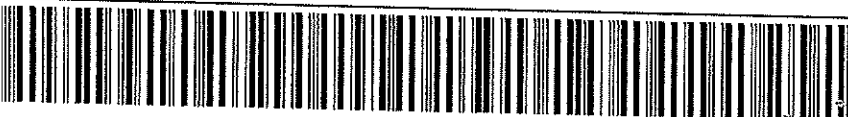
Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 06/06/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383364	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 4 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,42		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01697.050001 00383.364171 3 82780000189442			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 06/06/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383364	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 0214857 / 4 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2020	Valor do Documento 1.894,42		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,79 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:19
Data Do Vencimento 06/06/2020
Valor Título 1.894,42
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43158
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.894,42
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00383.364171 3 82780000189442
Protocolo 5531.4F58.0103.0414.2707.6105

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Data do Recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 86728
Série 1



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada
No. 86728
Série 1



Chave de Acesso
4320.0306.1060.0500.0180.5500.1000.0867.2810.0344.2263

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

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143200057016460

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço R 700 659 Bairro Distrito VARZEA
Município ITAPEMA UF SC Inscrição Estadual ISENTO
CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 Data Emissão 30/03/2020
Data Entrada/Saída
Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

86728-A 27/04/2020 1.738,35	86728-B 11/05/2020 1.738,35										
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 200224 Empenho: Vendedor: 4 DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 3.476,70	Valor do ICMS 207,84	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 3.476,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 0,00	Valor Total da Nota 3.476,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social EXPRESSO LEOMAR LTDA
Endereço RODOVIA RST 453 1470
Município LAJEADO UF RS Inscrição Estadual 0720086701
Quantidade / Volumes 6 Espécie Marca Numeração
Peso Bruto (Kg) 32,000
Peso Líquido (Kg) 32,000
Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R 700 659 Bairro Distrito VARZEA
Município ITAPEMA UF SC CEP 88.220-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
422	ALGODAO HIDROFILO 500GR CX/20 NATHY (NATHALYA) Lote: 0220 18/02/2025 Fabr.: 18/02/2020 Cod.Fabr.: 422 Reg. MS: 181400000001 Cod.EAN13: 7898136150057	52030000	000	6108	RL	10	8,65000	86,50	86,50	10,38	0,00	0	12,00
54372	APARELHO BARBEAR C/2 LAMINA PCT/5 BOB SHAVE Lote: 201901 Fabr.: 20/05/2019 Cod.Fabr.: 54372 Reg. MS: ISENTO Cod.EAN13: 7898923041896 Lis7	82121020	500	6108	PCT	6	4,45000	26,70	26,70	3,20	0,00	0	12,00
63	CATETER INTRAV 20G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA027G 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 63 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283816868	90183929	100	6108	UN	600	0,89000	534,00	534,00	21,36	0,00	0	4,00
64	CATETER INTRAV 22G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA0271 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 64 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283812907	90183929	100	6108	UN	1.000	0,89000	890,00	890,00	35,60	0,00	0	4,00
65	CATETER INTRAV 24G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA0271 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 65 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283812914	90183929	100	6108	UN	1.000	0,89000	890,00	890,00	35,60	0,00	0	4,00
8717	CATETER/SONDA OXIGENIO TIPO OCULOS N12 10SCM AD PCT/10 CXE/400 MARK MED Lote: 14891 29/02/2024 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 373 Reg. MS: 10207820020 Cod.EAN13: 7898430460517	90183929	000	6108	UN	50	0,75000	37,50	37,50	4,50	0,00	0	12,00
932	COLETOR URINA INFANTIL N/EST UNISSEX PCT/10 CX/4000 MARK MED	39269030	000	6108	UN	100	0,38000	38,00	38,00	4,56	0,00	0	12,00

OC50822

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!
Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 383,21
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 63, 64, 65, 7475, 58920.

Reservado ao Fisco

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 253

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 10727 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2019 Cod.Fabr.: 932 Reg. MS: 10207829001 Cod.EAN13: 7898430460203												
085	FITA GLICEMIA CX C/50 ON CALL PLUS Lote: 1290468 18/09/2021 Fabr.: 19/09/2019 Cod.Fabr.: 4526 Reg. MS: 80560310036 Cod.EAN13: 7908007901173	38220090	600	6108	CX	20	21,25000	425,00	425,00	51,00	0,00	0	12,00
475	LANCETA C/DISP SEGURANCA 28G CX/100 DESCARPACK Lote: SLAKAA0006 30/05/2023 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 0600101 Reg. MS: 10330660095 Cod.EAN13: 7898283816202	90183999	100	6108	UN	1.000	0,18000	180,00	180,00	7,20	0,00	0	4,00
8920	LUVA CIRUR N 8,5 EST DESCARPACK CX/50 PARES Lote: SDLCCG030F 31/08/2020 Fabr.: 31/08/2017 Cod.Fabr.: 0084501 Reg. MS: 10330660084 Cod.EAN13: 7898283812372	40151100	100	6108	PAR	100	1,23000	123,00	123,00	4,92	0,00	0	4,00
873	LUVA CIRUR N7,5 EST C/PO LIFE PLUS CX/200 LEMGRUBER Lote: LP023J 30/01/2023 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 1873 Reg. MS: 80256170022 Cod.EAN13: 7898538970536	40151100	000	6108	PAR	200	1,23000	246,00	246,00	29,52	0,00	0	12,00

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 254

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS CNPJ: 06.106.005/0001-80			Vencimento 27/04/2020	Valor do Documento 1.738,35
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 0605 / 59160-1	Nosso Número 109/00000637-6		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 86728-A
Endereço R 700, 659		Bairro / Distrito VARZEA
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Banco Itaú SA

| 341 - 7 | 34191.09008 00063.760607 55916.010006 5 82380000173835

Local de Pagamento: até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no Itaú.					Vencimento 27/04/2020
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0605 / 59160-1
Data do Documento: 30/03/2020	No. do Documento 86728-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2020	Nosso Número 109/00000637-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.738,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 5,74					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 Sacador/Avalista					
CEP: 88.220-000 ITAPEMA - SC					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	STOCK MED PRODS
CPF/CNPJ	06.106.005/0001-80
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

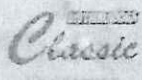
Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:20
Data Do Vencimento	27/04/2020
Valor Título	1.738,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43160
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	1.738,35
Linha Digitável	34191.09008 00063.760607 55916.010006 5 82380000173835
Protocolo	552B.3748.0103.0414.2708.0706

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA CLASSIC LTDA



R FREI ESTANISLAU SCHAETTE, 1151
TERREO - AGUA VERDE - CEP:89037-003 -
BLUMENAU - SC
TEL: (47)3325-2993
vendas@papelariaclassic.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000099179 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4220 0303 6490 9300 0178 5500 1000 0991 7910 0210 6480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200039301746 11/03/2020 16:07:48

CNPJ / CPF

03.649.093/0001-78

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. ADQ.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254005586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

11/03/2020

ENDEREÇO

R 700. 659 *****

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:47:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2020	254,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,40	43,24	0,00	0,00	127,27	254,40
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	254,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	LIF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)			2,660	2,660

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.E.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
644	PILHA AA PEQ. ELGIN 82153 *C/4* ALKALINA	85081019	200	5102	PCT	12	6,85	82,20	0,00	82,20	13,97	0,00	17,00	0,00
2119	PILHA AAA PALITO ELGIN 82155 *C/4* ALKALINA	85081019	200	5102	PCT	12	6,85	82,20	0,00	82,20	13,97	0,00	17,00	0,00
1022	PILHA MEDIA C 82156 ELGIN * ALKALINA * C/2	85081011	200	5102	CTL	6	15,00	90,00	0,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00

PRODUTOS DE ACRÍLICO/VIDRO/QUADRO/FRÁGEIS:
RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA
ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
"DEMAIS PRODUTOS EM ATÉ 01 (UM)
DIA APÓS A ENTREGA."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTRADA: R. GERIANO BRANDES SENIOR 711 SL 302 CENTRO - TIMBO NF EMITIDA POR OPT. SIMPLES NAC. ESTAB. IMPEDIDO RECOLHER ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS 1 ART. 20 LEI COMPL. N 103, 2006. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 171. ORDEM DE COMPRA: 80044 11362 - REDEH SANTO ANTONIO ITAPEMA Mapa: Cond. Pesto.: DUPLICATA DE DIAS - Val Aprox Tributos RS:84.03(33.03%) Federal, RS:43.24(17.00%) Estadual Fonte:IBPT	

Apao Informática Ltda (47) 3324-0641

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 257

Bradesco 237-2		<i>Itapema</i>		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					
Beneficiário PAPERLARIA CLASSIC LTDA			CNPJ 03.649.093/0001-78		
R FREI ESTANISLAU SCHAEFFE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC			Vencimento 08/04/2020		
Data de Emissão 11/03/2020	Número do Documento 99179-1	Especie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 11/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
Use do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade	Nosso Número/Código do Documento 09/13508438626-5
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 5,09 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(=) Valor do Documento R\$ 254,40
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz			CNR Vrs 4.5		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS			86.324.860/0009-53		
R 700,659 *****					
88.220-000 VARZEA			ITAPEMA		
			SC		
			Código de Baixa		
Autenticação Mecânica					

Bradesco 237-2		<i>Itapema</i>		Ficha Caixa	
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					
Beneficiário PAPERLARIA CLASSIC LTDA			CNPJ 03.649.093/0001-78		
R FREI ESTANISLAU SCHAEFFE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC			Vencimento 08/04/2020		
Data de Emissão 11/03/2020	Número do Documento 99179-1	Especie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 11/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
Use do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade	Nosso Número/Código do Documento 09/13508438626-5
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 5,09 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(=) Valor do Documento R\$ 254,40
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz			CNR Vrs 4.5		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS			86.324.860/0009-53		
R 700,659 *****					
88.220-000 VARZEA			ITAPEMA		
			SC		
			Código de Baixa		
Autenticação Mecânica					

Bradesco 237-2		23791.21102		91350.843867		26000.466503		6		82190000025440	
Local de Pagamento											
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO											
Beneficiário PAPERLARIA CLASSIC LTDA						CNPJ 03.649.093/0001-78					
R FREI ESTANISLAU SCHAEFFE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC						Vencimento 08/04/2020					
Data de Emissão 11/03/2020	Número do Documento 99179-1	Especie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 11/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5						
Use do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade	Nosso Número/Código do Documento 09/13508438626-5						
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 5,09 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.						(=) Valor do Documento R\$ 254,40					
						(-) Desconto/Abatimento					
						(+) Multa/Mora					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Unidade Cedente Matriz						CNR Vrs 4.5					
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS						86.324.860/0009-53					
R 700,659 *****											
88.220-000 VARZEA						ITAPEMA					
						SC					
						Código de Baixa					
Autenticação Mecânica											



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAPELARIA CLASS
CPF/CNPJ 03.649.093/0001-78
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:23
Data Do Vencimento 08/04/2020
Valor Título 254,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43170
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 254,40
Linha Digitável 23791.21102 91350.843867 26000.466503 6 82190000025440
Protocolo 5454.1438.0103.0414.2708.2509

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Data do Recebimento Identificação e Assinatura do receptor

NF-e
No. 86728
Série 1



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saida
2-Entrada
No. 86728
Série 1



Chave de Acesso
4320.0306.1060.0500.0180.5500.1000.0867.2810.0344.2263

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

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143200057016460

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: R 700, 659, Bairro Distrito VARZEA
Município: ITAPEMA, UF: SC, Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53, Data Emissão: 30/03/2020
CEP: 88.220-000, Data Entrada/Saída: , Hora de Entrada/Saída:

FATURA / DUPLICATA

86728-A	86728-B								
27/04/2020	11/05/2020								
1.738,35	1.738,35								

DADOS DO PEDIDO

Número: 200224, Empenho: , Vendedor: 4, DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 3.476,70	Valor do ICMS: 207,84	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 3.476,70
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor aprox de Tributos: 0,00
				Valor Total da Nota: 3.476,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: EXPRESSO LEOMAR LTDA, Frete por Conta: 0-Remetente (CIF), Código ANTT: , Placa do Veículo: , UF: RS, CNPJ / CPF: 02.633.583/0001-13
Endereço: RODOVIA RST 453, 1470, Município: LAJEADO, Inscrição Estadual: 0720086701
Quantidade / Volumes: 6, Espécie: , Marca: , Numeração: , Peso Bruto (Kg): 32,000, Peso Líquido (Kg): 32,000, Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: R 700, 659, Bairro Distrito VARZEA, Município: ITAPEMA, UF: SC, CEP: 88.220-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
422	ALGODAO HIDROFILO 500GR CX/20 NATHY (NATHALYA) Lote: 0220 18/02/2025 Fabr.: 18/02/2020 Cod.Fabr.: 422 Reg. MS: 181400000001 Cod.EAN13: 7898136150057	52030000	000	6108	RL	10	8,65000	86,50	86,50	10,38	0,00	0	12,00
54372	APARELHO BARBEAR C/2 LAMINA PCT/5 BOB SHAVE Lote: 201901 Fabr.: 20/05/2019 Cod.Fabr.: 54372 Reg. MS: ISENTO Cod.EAN13: 7898923041896 Lis7	82121020	500	6108	PCT	6	4,45000	26,70	26,70	3,20	0,00	0	12,00
63	CATETER INTRAV 20G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA027G 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 63 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283816868	90183929	100	6108	UN	600	0,89000	534,00	534,00	21,36	0,00	0	4,00
64	CATETER INTRAV 22G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA0271 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 64 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283812907	90183929	100	6108	UN	1.000	0,89000	890,00	890,00	35,60	0,00	0	4,00
65	CATETER INTRAV 24G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA0271 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 65 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283812914	90183929	100	6108	UN	1.000	0,89000	890,00	890,00	35,60	0,00	0	4,00
8717	CATETER/SONDA OXIGENIO TIPO OCULOS N12 10SCM AD PCT/10 CXE/400 MARK MED Lote: 14891 29/02/2024 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 373 Reg. MS: 10207820020 Cod.EAN13: 7898430460517	90183929	000	6108	UN	50	0,75000	37,50	37,50	4,50	0,00	0	12,00
932	COLETOR URINA INFANTIL N/EST UNISSEX PCT/10 CX/4000 MARK MED	39269030	000	6108	UN	100	0,38000	38,00	38,00	4,56	0,00	0	12,00

OC50822

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 383,21
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 63, 64, 65, 7475, 58920.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 260

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 10727 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2019 Cod.Fabr.: 932 Reg. MS: 10207829001 Cod.EAN13: 7898430460203												
385	FITA GLICEMIA CX C/50 ON CALL PLUS Lote: 1290468 18/09/2021 Fabr.: 19/09/2019 Cod.Fabr.: 4526 Reg. MS: 80560310036 Cod.EAN13: 7908007901173	38220090	600	6108	CX	20	21,25000	425,00	425,00	51,00	0,00	0	12,00
475	LANCETA C/DISP SEGURANCA 28G CX/100 DESCARPACK Lote: SLAKAA0006 30/05/2023 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 0600101 Reg. MS: 10330660095 Cod.EAN13: 7898283816202	90183999	100	6108	UN	1.000	0,18000	180,00	180,00	7,20	0,00	0	4,00
8920	LUVA CIRUR N 8,5 EST DESCARPACK CX/50 PARES Lote: SDLCCG030F 31/08/2020 Fabr.: 31/08/2017 Cod.Fabr.: 0084501 Reg. MS: 10330660084 Cod.EAN13: 7898283812372	40151100	100	6108	PAR	100	1,23000	123,00	123,00	4,92	0,00	0	4,00
873	LUVA CIRUR N7,5 EST C/PO LIFE PLUS CX/200 LEMGRUBER Lote: LP023J 30/01/2023 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 1873 Reg. MS: 80256170022 Cod.EAN13: 7898538970536	40151100	000	6108	PAR	200	1,23000	246,00	246,00	29,52	0,00	0	12,00

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 261

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS CNPJ: 06.106.005/0001-80				Vencimento 11/05/2020	Valor do Documento 1.738,35
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Data de emissão 30/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 0605 / 59160-1	Nosso Número 109/00000638-4			

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 86728-B
Endereço R 700, 659		Bairro / Distrito VARZEA
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Banco Itaú SA | 341 - 7 | 34191.09008 00063.840607 55916.010006 7 82520000173835

Local de Pagamento: Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no Itaú.					Vencimento 11/05/2020
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0605 / 59160-1
Data do Documento: 30/03/2020	No. do Documento 86728-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2020	Nosso Número 109/00000638-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.738,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 5,74					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659					
Sacador/Avalista		CEP: 88.220-000		ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PRODS
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:21
Data Do Vencimento 11/05/2020
Valor Título 1.738,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43162
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.738,35
Linha Digitável 34191.09008 00063.840607 55916.010006 7 82520000173835
Protocolo 552B.3754.0103.0414.2708.111B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

SR Medical Com. de Material Hospitalar L

RUA GERMANO BRANDES SENIOR, 711 -
CENTRO - TIMBO - SC - CEP: 89120-000
Fone: 3333-3999

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.667
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0307 1560 0400 0293 5500 1000 0046 6710 0000 1475

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200040890166 13/03/2020 16:10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257530800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.156.004/0002-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Asso. da Redeh de Beneficiencia Crista

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

13/03/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

Varzea

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

13/03/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:45

FATURA

ITENS DA FATURA - Número: 1 / 4667 - Valor Original: R\$ 252,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 252,60

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 10/04/2020

Valor : R\$252,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		252,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				
					252,60				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF			
			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
256468	Seladora Stermax N. Serie S113223	84223020	0102	5102	UN	1,00	252,60	0,00	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>cancelado</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: E8617C5E3B14BE62E21717D5094E93AF "DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES #NACIONAL"
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI #ORDEN DE COMPRA#50.266#
 Val Aprox dos Tributos: Nacional R\$ 66,51- Estadual R\$ 0,00- Municipal R\$ 0,00 #- Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 264

Itapeema

08591.01008 20792.303107 00000.452011 2 82210000025260

AILOS

085-0

RECIBO DO PAGADOR

R MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA		0101-5/792303-1	R\$		07923031000000452
40001		07.156.004/0002-93	10/04/2020		252,60
ASSOCIA.REDEH DE BENEF.CRISTA					
0101-5/792303-1					

AILOS

085-0

08591.01008 20792.303107 00000.452011 2 82210000025260

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.

					10/04/2020
R MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA		07.156.004/0002-93		0101-5/792303-1	
13/03/2020	4667/0001	DM	N	13/03/2020	07923031000000452
	01	R\$			252,60
APOSENTAMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%					
ASSOCIA.REDEH DE BENEF.CRISTA - 86.324.860/0009-53					
RUA 700, 659					
88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					



FOLHAS
Nº 265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SR MEDICAL COME
CPF/CNPJ 07.156.004/0002-93
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:21
Data Do Vencimento 10/04/2020
Valor Título 252,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43164
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 252,60
Linha Digitável 08591.01008 20792.303107 00000.452011 2 82210000025260
Protocolo 5454.0C60.0103.0414.2708.111D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



**GRAFICA TIMBO LTDA ME**

RUA JAPAO, 105 - NACOES - TIMBO - SC - CEP:
89120-000
Fone: (47)3333-4449
gt@graficatimbo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.565
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0310 9057 1800 0180 5500 1000 0055 6518 1699 5336

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200039811318 12/03/2020 11:08:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255877420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.905.718/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

12/03/2020

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

12/03/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)98828-6220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:08:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

185,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

E

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	CARIMBO 355	96110000	0101	5101	UN	3,0000	50,000000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CARIMBO 304	96110000	0101	5101	UN	1,0000	35,000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

02 - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI, CONFORME LC 123/2006. NOTA EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58

PARAGRAFO 3 DA

RESOLUCAO N 94/2011.

PERMITE O APROVEIT. CREDITO ICMS NO VALOR DE R\$ 5,53 CORRESP. ALIQ. DE 2,99%, NOS TERMOS DO ART.23, LC123

ORC 002697 - BOLETO PARA 09/04/2020

Emissor: BIANCA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2020 11:09:03 - BIANCA

LANÇADA 18/03/2020 ANDRÉ

Impactus Sistemas - (47) 3399-2985

CERTIFICO

FOLHAS

Nº 267



085-1

Itapeema

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 09/04/2020	
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES 89120-00 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário 1015-4/07826583	
Data do Documento 12/03/2020	Número do Documento CI-051049-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 12/03/2020	Nosso Número 07826583000009862	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 185,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, www.viacredi.coop.br Negativar no SERASA após 12 dia(s) vencidos. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,70. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,18 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 Bairro: VARZEA 88220-00 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista: - CNPJ:					Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ sta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



085-1

08591.01073 10782.658305 00009.862012 1 82200000018500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 09/04/2020	
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES - 89120-00 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário 1015-4/07826583	
Data do Documento 12/03/2020	Número do Documento CI-051049-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 12/03/2020	Nosso Número 07826583000009862	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 185,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, www.viacredi.coop.br Negativar no SERASA após 12 dia(s) vencidos. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,70. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,18 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 VARZEA 88220-00 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista: - CNPJ:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GRAFICA TIMBO
CPF/CNPJ 10.905.718/0001-80
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:24
Data Do Vencimento 09/04/2020
Valor Título 185,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43172
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 185,00
Linha Digitável 08591.01073 10782.658305 00009.862012 1 82200000018500
Protocolo 5451.2B08.0103.0414.2708.2F20

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA

AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1.180

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0011 8019 5420 456

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200038602411 - 10/03/2020 17:42:1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

10/03/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
/enc. 10/04/2020
/valor R\$ 64,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
FIN006	Abacaxi Perola/Havai Medio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	2,0000	3,21	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	1,8000	2,14	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	30,0000	0,248	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	3,0000	0,90	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	6,0000	1,94	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN025	Couve-Folha (Manteiga/Amarelada)	07049000	0102	5102	KG	2,2400	4,17	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN000	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,5000	0,53	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,2000	3,21	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	2,0000	1,43	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A	07089000	0102	5102	KG	1,0000	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	3,0000	1,72	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DA ENTREGA: 11/03/2020 PEDIDO SUMA: 1015 OC: 50.009
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC: 50.009

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 270



BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
 AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
 88331-410
 Balneario Camboriu - SC

SUMÁ® Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.174011 7 82210000006418



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Noosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000174
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1180		24.848.243/0001-42	10/04/2020			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				64,18		
Pagador						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 1015 / Nota Fiscal 00001180.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



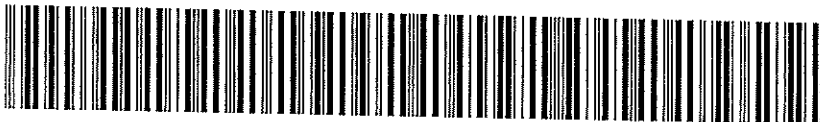
AILOS

| 085-1 |

08591.06907 40016.307403 00000.174011 7 82210000006418

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		10/04/2020	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
10/03/2020	1180	DM	N
		Data process.	Noosso número
		10/03/2020	00163074000000174
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	
		x Valor	(=) Valor documento
			64,18
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA			
truções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 1015 / Nota Fiscal 00001180.		27(-) Desconto / Abatimento	
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		35(-) Outras deduções	
- Protesto automático 30 dias após o vencimento		19(+) Mora / Multa	
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês		(+) Outros Acréscimos	
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		(=) Valor cobrado	
Pagador			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53			
Rua 700, 659 - VARZEA			
Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ 24.848.243/0001-42
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:26
Data Do Vencimento 13/04/2020
Valor Título 64,18
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43187
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 64,18
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.174011 7 82210000006418
Protocolo 544C.3C4C.0103.0414.2708.4326

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00






GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA
 RUA HEITOR LIBERATO, 2001
 EDIF. NEW CENTER AND 1 SL 2
 SÃO JUDAS - ITAJAÍ - SC CEP: 88303101
 FONE: (47)3348-7264

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1

Nº 000.070.691
 SÉRIE: 0
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4220 0308 0481 5300 0110 5500 0000 0706 9110 7071 6013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200038223683 - 10/03/2020 11:30:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255212364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
 08.048.153/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO
 10/03/2020

ENDEREÇO
 R 700 659

BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220-000

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

FONE / FAX
 4735620226

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo
 070691-1/2 09/04/2020 690,00 | 070691-2/2 24/04/2020 690,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.380,00	234,60	0,00	0,00	1.314,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	65,71
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 10,00

ESPÉCIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 234,400

PESO LÍQUIDO
 233,400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96	PAPEL ECOQUALITY A4 75G EXTRA BRANCO - KPP Registro incluído via rotina 'Recalculo de custo medio'. - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 421,89	48025610	100	5102	PC	100,0000	13,14286	1.314,29	1.380,00	234,60	65,71	17,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 <DUPL> 070691-1/2 09/04/2020 690,00 | 070691-2/2 24/04/2020 690,00 | <DUPL>Vendedor: 00041 S/Pedido: PC 50166 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 421,89

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 273

Linha Digitavel: 34191.09008 56730.160191 20120.110000 5 82380000069000
Valor: R\$ 690,00

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 56730.160191 20120.110000 5 82380000069000

Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		Agência/Código beneficiário 0192/01201-1	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 109/00567301-6
Beneficiário RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 88303-101					
Número do documento 070691-2/2	CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10	Vencimento 27/04/2020	Valor do documento 690,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 56730.160191 20120.110000 5 82380000069000

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ					Vencimento 27/04/2020
Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 08.048.153/0001-10 RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 883					Agência/Código beneficiário 0192/01201-1
Data do documento 3/2020	Nº documento 070691-2/2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/03/2020	Nosso número 109/00567301-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor documento	Valor documento 690,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO MULTA DE 3% APÓS O VENCIMENTO. COBRAR MORA DE 0,20% AO DIA. Valor de juros ao dia: 0,47 Valor de multa após vencimento: 20,70					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000					Cód.baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha abaixo

FOLHAS
Nº 274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GCE COMERCIO I
CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:25
Data Do Vencimento 27/04/2020
Valor Título 690,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43178
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 690,00
Linha Digitável 34191.09008 56730.160191 20120.110000 5 82380000069000
Protocolo 5501.3F30.0103.0414.2708.3913

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA
 RUA HEITOR LIBERATO, 2001
 EDIF. NEW CENTER AND 1 SL 2
 SÃO JUDAS - ITAJAÍ - SC CEP: 88303101
EcoQuality FONE: (47)3348-7284

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.070.691
 SÉRIE: 0
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4220 0308 0481 5300 0110 5500 0000 0706 9110 7071 6013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255212364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ
 08.048.153/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200038223683 - 10/03/2020 11:30:53

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
 R 700 659

Bairro / Distrito
VARZEA

CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO
 10/03/2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE / FAX
 4735620226

UF
SC

CEP
 88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA ENTRADA / SAÍDA

Pagamento a Prazo
 070691-1/2 09/04/2020 690,00 | 070691-2/2 24/04/2020 690,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.380,00	234,60	0,00	0,00	1.314,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	65,71
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.380,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 10,00

ESPÉCIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 234,400

PESO LÍQUIDO
 233,400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96	PAPEL ECOQUALITY A4 75G EXTRA BRANCO - KPP Registro incluído via rotina 'Recalculo de custo medio', - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 421,89	48025610	100	5102	PC	100,0000	13,14286	1.314,29	1.380,00	234,60	65,71	17,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 <DUPL> 070691-1/2 09/04/2020 690,00 | 070691-2/2 24/04/2020 690,00 | <DUPL>Vendedor: 00041 S/Pedido: PC 50166 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 421,89

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 276

Linha Digitavel: 34191.09008 56730.080191 20120.110000 8 82230000069000
Valor: R\$ 690,00

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 56730.080191 20120.110000 8 82230000069000

Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		Agência/Código beneficiário 0192/01201-1	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 109/00567300-8
Endereço Beneficiário RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 88303-101					
Número do documento 070691-1/2	CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10	Vencimento 12/04/2020	Valor do documento 690,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 56730.080191 20120.110000 8 82230000069000

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ				Vencimento 12/04/2020	
Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 08.048.153/0001-10 RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 883				Agência/Código beneficiário 0192/01201-1	
Data do documento /2020	Nº documento 070691-1/2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/03/2020	Nosso número 109/00567300-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor documento	Valor documento 690,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO MULTA DE 3% APÓS O VENCIMENTO. COBRAR MORA DE 0,20% AO DIA. Valor de juros ao dia: 0,47 Valor de multa após vencimento: 20,70					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000					

Sacador/Avalista

Cód.baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha abaixo

FOLHAS
Nº 277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GCE COMERCIO I
CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:26
Data Do Vencimento 12/04/2020
Valor Título 690,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43181
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 690,00
Linha Digitável 34191.09008 56730.080191 20120.110000 8 82230000069000
Protocolo 5501.3F40.0103.0414.2708.432A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME

ESTRADA ILHA REDONDA, S/N - QD PCH 03 LOTE 04
BALNEARIO ILHA REDONDA - 89887-000
PALMITOS - SC Fone/Fax: 4933294312

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.113
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0414 1420 4100 0127 5500 1000 0051 1318 4486 4180

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200047892550 - 01/04/2020 09:30:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256493812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.142.041/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:30:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/04/2020
Valor R\$ 865,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,21	0,00	865,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
9573-0	SACO P/ LIXO PRETO 60L 60X70 ECONOMICO - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	15,0000	16,06	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9581-0	SACO P/ LIXO PRETO 150L 85X100 REFORCADO - SERLAX	39232190	0102	5101	PCT	10,0000	48,53	485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9549-0	SACO P/ LIXO INFECTANTE BRANCO 50L 63X80 - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	6,0000	23,15	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Trib aprox R\$: 149.14 Federal e 147.07 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
O.C 50.955 URGENTE ENCAIXAR ROTA DE QUARTA FEIRA Email do Destinatário: dlisette@dimapel.com.br

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 279

**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 29/04/2020
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150, CENTRO, PALMITOS/SC 89877000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3068/46918-1
Data do Documento 01/04/2020	Numero do Documento 5113/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2020	Nosso Número 0004142-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 865,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2020 Cobrar multa de R\$ 17,30 para pagamento a partir de 30/04/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Retenimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Autenticação Mecânica

**756-0**

75691.30680 01046.918106 00414.200014 8 82400000086510

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 29/04/2020
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150, CENTRO, PALMITOS/SC 89877000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3068/46918-1
Data do Documento 01/04/2020	Numero do Documento 5113/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2020	Nosso Número 0004142-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 865,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2020 Cobrar multa de R\$ 17,30 para pagamento a partir de 30/04/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



Desenvolvido por Zénares - Sistemas de Gestão



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SERLAX PLASTICO
CPF/CNPJ 14.142.041/0001-27
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

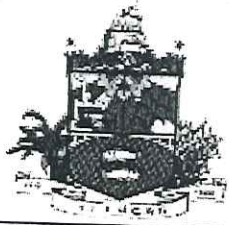
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:29
Data Do Vencimento 29/04/2020
Valor Título 865,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43205
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 865,10
Linha Digitável 75691.30680 01046.918106 00414.200014 8 82400000086510
Protocolo 5508.4140.0103.0414.2708.6136

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2273

Data e Hora da Emissão	01/04/2020 10:03:39	Competência	Abril/2020	Código de Verificação	HHVR2ASSV
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	Dedetizadora Pires Ltda Me				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.643.023/0001-40	Inscrição Municipal	5284	Município	Tijucas
Endereço	R Nova Trento, 174, Joaia				
Cep	88200-000	Telefone	(47) 3268-5094	Email	dedet.pires@hotmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTO ANTONIO				
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal		Município	Itapema
Endereço	RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone		Email	domany@centralis.com.br
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
07.13	Controle mensal de pragas domiciliares e limpeza e higienização de reservatório de água (R\$ 500,00). ** Verificar declaração de NÃO retenção de INSS anexa (Instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, empresa dispensada a fazer a retenção do INSS)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,15	10,75

Código do serviço

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	489,25								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	10,75	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	489,25	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.15%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

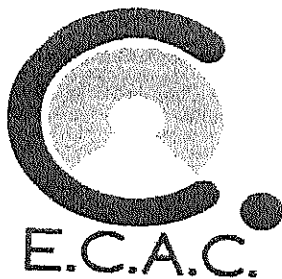
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,75 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 282



E.C.A.C. CONTABILIDADE EIRELLI
CONTABILIDADE EMPRESARIAL

DECLARAÇÃO

DEDETIZADORA PIRES LTDA ME., inscrita no CNPJ 02.643.023/0001-40, com sede na Rua Nova Trento nº 174, Bairro Joaia, na cidade de Tijucas – SC, representado pelo seu sócio administrador **FRANCISCO JOSÉ STAUT PIRES**, inscrito no CPF sob nº 779.572.708-59, residente e domiciliado a Rua 224 nº 195, apto 801, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema – SC, vem através do presente, declarar que não possui funcionários registrados em sua empresa até esta presente data e o seu faturamento no mês anterior, foi igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição.

Portanto, segundo instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, está dispensada a fazer a retenção do INSS.

Tijucas-SC, 20 de fevereiro de 2020.

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
JOSE STAUT
PIRES:77957270859

DEDETIZADORA PIRES LTDA.
FRANCISCO JOSÉ STAUT PIRES
ADMINISTRADOR

Instruções:

JUROS: DISPENSADO. NFE 2273 - VL. BRUTO R\$ 500 - VL. LÍQUIDO R\$ 489,25.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02731.112005 01034.321172 7 82260000048925

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 RUA 700, 659 ITAPEMA SC 88.220-000
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Sacador/Avalista	Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
	00027311120001034321	1034321	15/04/2020	489,25	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME
 RUA NOVA TRENTO 174
 JOAIA TIJUCAS SC-88.200-000
 CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40

Agência/Código do Beneficiário
 3164-X/14443-6
 Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02731.112005 01034.321172 7 82260000048925

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.
 Data de Vencimento
 15/04/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME
 CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40
 Agência/Código Beneficiário
 3164-X/14443-6

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
	1034321	DS	N	01/04/2020	00027311120001034321
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
1034321	17	R\$	0.00000		489,25

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO
 (-) Desconto/Abatimento
 0,00
 (+) Juros/Multa
 0,00
 (=) Valor Cobrado
 489,25

NFE 2273 - VL. BRUTO R\$ 500 - VL. LÍQUIDO R\$ 489,25

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 RUA 700, 659
 ITAPEMA SC 88.220-000
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Sacador/Avalista
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS
 Nº 284

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DEDETIZADORA PI
CPF/CNPJ 02.643.023/0001-40
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:32
Data Do Vencimento 15/04/2020
Valor Título 489,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43224
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 489,25
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 01034.321172 7 82260000048925
Protocolo 545D.3F34.0103.0414.2709.1B52

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Sancapel

SANCAPTEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI
RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A
NOVA ESPERANCA - 88336-070
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.520
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0408 9502 3100 0330 5500 1000 0115 2015 2080 7906

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200047895755 - 01/04/2020 09:33:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:33:39

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/04/2020
Valor R\$ 1.170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	1.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,63	88,92	1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
04041670003 2118	PT 2 DOBRAS VIP 5000 FLS 24GRS - TI 001	48182000	060	5405	CX	15,0000	78,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 151.63 Federal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 1170.00 Email do Destinatário: dliette@dimapel.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/04/2020 as 09:34:48

DanfêNF-ePHP ver. 2.2.8. Powered by NF-ePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 286

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 01/04/2020	Numero do Documento 11520/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2020	Nosso Número 31688070000002714
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/04/2020 Cobrar multa de R\$ 23,40 para pagamento a partir de 23/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 01/04/2020	Numero do Documento 11520/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2020	Nosso Número 31688070000002714
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/04/2020 Cobrar multa de R\$ 23,40 para pagamento a partir de 23/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SANCAPEL SOLUCO
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:27
Data Do Vencimento 22/04/2020
Valor Título 1.170,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43193
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.170,00
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00002.714178 1 82330000117000
Protocolo 5514.542C.0103.0414.2708.4D3D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



BONA FIDES SOLUCOES LTDA
 AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
 PRAIA DOS AMORES - 88331-410
 Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 1.356
 Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0013 5618 8968 0480
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200047624726 - 31/03/2020 17:03:30
 CNPJ
 24.848.243/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA
 ENDEREÇO
Rua 700, 659
 MUNICÍPIO
Itapema
 UF
SC
 FONE / FAX
(47) 3562-0226
 CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53
 DATA DA EMISSÃO
31/03/2020
 CEP
88220-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/04/2020
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:00:00

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 01/05/2020
 Valor R\$ 67,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO (KG)
 PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	12,0000	0,248	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melão Amarelo	07108000	0102	5102	KG	2,0000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN014	Alho Poró	07039090	0102	5102	KG	0,5000	6,50	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	1,0000	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN133	Banana Nanica ou Caturra (unidade)	08031000	0102	5102	UN	40,0000	0,198	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	5,0000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	12,0000	0,279	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	12,0000	0,35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	4,0000	0,53	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	8,0000	1,43	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN056	Límao Tahiti	08055000	0102	5102	KG	1,0000	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
 Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 01/04/2020 PEDIDO SUMA: 1176 OC: 50908
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: OC: 50908
 RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/03/2020 as 17:03:49

v. 4.0.1 Powered by Omiexperience S/A © 2020, www.omie.com.br

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 289

Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
88331-410
Balneario Camboriu - SC

SUMÁ@ Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.220012 9 82420000006753



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000220
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1356		24.848.243/0001-42	01/05/2020	67,53		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador						
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 1176 / Nota Fiscal 00001356.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.220012 9 82420000006753

Local de pagamento		Vencimento			
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		01/05/2020			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4			
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
31/03/2020	1356	DM	N	31/03/2020	00163074000000220
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			67,53
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					27(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					35(-) Outras deduções
Pedido de Venda 1176 / Nota Fiscal 00001356.					19(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(+) Outros Acréscimos
- Protesto automático 30 dias após o vencimento					(=) Valor cobrado
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês					
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor					
Pagador					
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53					
Rua 700, 659 - VARZEA					
Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					

Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ 24.848.243/0001-42
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:29
Data Do Vencimento 04/05/2020
Valor Título 67,53
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43207
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 67,53
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.220012 9 82420000006753
Protocolo 544C.4B34.0103.0414.2708.6144

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Recebemos de MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2020 Dest/Rem: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 2.234,97

NF-e
Nº 000.002.308
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MODESTO AUTO POSTO LTDA

AVENIDA NEREU RAMOS, 1048 - CENTRO - ITAPEMA - SC -
CEP: 88220-000
Fone: (47)3268-4512
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.308
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0418 4361 3800 0284 5500 1000 0023 0815 0337 8064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200048175340 01/04/2020 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258340835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.436.138/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE

CNPJ / CPF
86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
01/04/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA

01/04/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3308-7074

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:34:20

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 881 - Valor Original: R\$ 2.234,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.234,97

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/04/2020
Valor R\$2.234,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	568,80 (25,45 %)	2.234,97
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	2.234,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	417,22270	3,39900	0,00	1.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	217,87940	3,74900	0,00	816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 300,60 (Fed), R\$ 268,20 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 6A09RE

RESERVADO AO FISCO

MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0
BASE ICMS ST: 2.234,97 ICMS ST:268,18
OBS:
ECF: 2D nro: 001: 599542, 050218, 054212, 059683, 066021, 072423, 076458, 083850, 083964

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 292

Fatura de Cliente

© 1993-2020, AutoXPert v3.5- xpert.com.br

MODESTO AUTO POSTO LTDA

Endereço.: AVENIDA NEREU RAMOS - CENTRO - CEP:88220-000

Fone.....: (47)3268-4512 - Fax: (47) 3268-4512

Cidade.....: ITAPEMA - SC

CNPJ.....: 18.436.138/0002-84 - IE: 258340835

Impresso em: 01/04/2021

Fatura.....: 000881

Cliente.....: 5038 - HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE

Endereço.: RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 115

Cidade.....: Taió

Fone.....: (47)3308-7074

Email de Cobrança: Sandra@centralis.com.br

Bairro.: CENTRO

Cep.....: 89190-000

Fax.....: (47)3308-7074

CNPJ - CPF.:86.324.860/0001-04

IE - RG.....:

Limite p/ Pagamento 10/04/2020

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Requisiçãc
ECF - 599542	599542	02/03/2020	09:24	10/04/2020	75,77	284,06	0,00	0,00	0			
ECF - 50218	50218	04/03/2020	19:55	10/04/2020	71,22	267,00	0,00	0,00	0			
ECF - 54212	54212	07/03/2020	14:03	10/04/2020	70,89	265,77	0,00	0,00	0			
ECF - 59683	59683	11/03/2020	01:24	10/04/2020	64,48	219,17	0,00	0,00	0			
ECF - 66021	66021	15/03/2020	09:33	10/04/2020	63,68	216,45	0,00	0,00	0			
ECF - 72423	72423	20/03/2020	06:36	10/04/2020	73,00	248,13	0,00	0,00	0			
ECF - 76458	76458	24/03/2020	19:23	10/04/2020	73,55	250,00	0,00	0,00	0			
E - 83850	83850	31/03/2020	14:22	10/04/2020	64,79	220,22	0,00	0,00	0			
ECF - 83964	83964	31/03/2020	16:06	10/04/2020	77,72	264,17	0,00	0,00	0			

Nro. Cupons: 9 Total das Contas 635,1050 2.234,97 0,00 0,00

Total das Contas: 2.234,97

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 2.234,97

Valor Por Extenso Total: Dois Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Sete Cent

Observações..:

Nominal : MODESTO AUTO POSTO LTDA
 Banco : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
 Agencia : 2606 - Conta : 66895-8

FOLHAS
 Nº 293

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE		Nosso Número 20/200177-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/04/2020	Número do Documento 881	Espécie R\$	Valor do Documento 2.234,97		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ITAPEMA				Data do processamento 01/04/2020	

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ/CPF 18.436.138/0002-84		Sacado / Avalista		Vencimento 10/04/2020	
Endereço Beneficiário AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 20/200177-3		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 01/04/2020	Número do Documento 881		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/04/2020	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 2.234,97 <input type="checkbox"/> (-) Desconto <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Anos vencimento multa de 2% = R\$:44,70 estar em 5 dias corridos após o vencimento							

Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**
 Endereço: **RUA 04 DE OUTUBRO, 115 - - CENTRO - 89190000 - Taió / SC**

CPF / CNPJ: 86324860000104

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12024 00177.326063 16014.511014 5 82210000223497

Local de pagamento ITAPEMA						Vencimento 10/04/2020	
Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA				CNPJ / CPF 18.436.138/0002-84		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 01/04/2020	Número do Documento 881		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2020	Nosso Número 20/200177-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 2.234,97 <input type="checkbox"/> (-) Desconto <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Apos vencimento multa de 2% = R\$:44,70 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento							

Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**

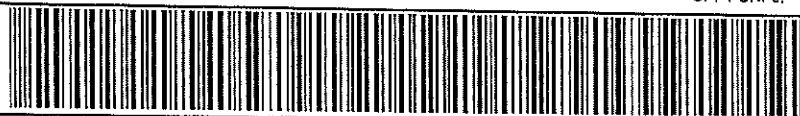
CPF / CNPJ: 86324860000104

Endereço: **RUA 04 DE OUTUBRO, 115 -
CENTRO
89190000 - Taió / SC**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOLHAS
 Nº 294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário POSTO MODESTO 2
CPF/CNPJ 18.436.138/0002-84
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:31
Data Do Vencimento 10/04/2020
Valor Título 2.234,97
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43215
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 2.234,97
Linha Digitável 74891.12024 00177.326063 16014.511014 5 82210000223497
Protocolo 553F.2D50.0103.0414.2709.1147

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

DOCUMENTO FISCAL
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.334
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0013 3418 8616 359

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200046444191 - 27/03/2020 15:47:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

ENDEREÇO
Rua 700, 659

MUNICÍPIO

Itapema

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Enc. 29/04/2020
Valor R\$ 96,88

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

UF

SC

FONE / FAX
(47) 3562-0226

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

CEP

88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

27/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IP
FIN069	Mameo Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,0500	3,57	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	20,0000	0,248	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,0000	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN006	Abacaxi Perola/Havai Medio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	5,4000	3,21	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN057	Repolho Roxo Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	10,0000	1,94	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,3000	5,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,3000	5,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	4,0000	0,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	07096000	0102	5102	UN	4,0000	0,58	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN049	Pimentao Verde Extra A	08051000	0102	5102	UN	1,0000	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	0,5000	2,14	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agriao CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	1,0000	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN008	Abobrinha Italiana	07099300	0102	5102	KG	3,0000	2,38	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	5,0000	1,98	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 1	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	24,0000	0,35	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: daiana@appsuma.com.br

Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 30/03/2020 PEDIDO SUMA: 1158 OC:

-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI

ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 296



BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
 AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
 88331-410
 Balneario Camboriu - SC

SUMÁ® Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.215012 8 82400000009688



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000215
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1334		24.848.243/0001-42	29/04/2020	96,88		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 1158 / Nota Fiscal 00001334.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.215012 8 82400000009688

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		29/04/2020	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
27/03/2020	1334	DM	N
Data process.		Nosso número	
27/03/2020		00163074000000215	
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	
x Valor		(=) Valor documento	
		96,88	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 1158 / Nota Fiscal 00001334.		27(-) Desconto / Abatimento	
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		35(-) Outras deduções	
- Protesto automático 30 dias após o vencimento		19(+) Mora / Multa	
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês		(+) Outros Acréscimos	
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		(=) Valor cobrado	
Pagador			
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53			
Rua 700, 659 - VARZEA			
Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ 24.848.243/0001-42
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:35
Data Do Vencimento 29/04/2020
Valor Título 96,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43245
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 96,88
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.215012 8 82400000009688
Protocolo 544D.5F2C.0103.0414.2709.394F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 89106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0394 5166 7100 0294 5502 0000 2155 5310 2540 5049

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

FOLHAS
 Nº 299

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 94.516.671/0002-34
 CNPJ 94.516.671/0002-34

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200046476206 27/03/2020 16:47:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
 27/03/2020

ENDEREÇO
RUA 700, --- - N 659

Bairro
VARZEIA

CEP
 88220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 27/03/2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
 (47)3980-3920

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 16:47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
 1.344,71

VALOR DO ICMS
 228,59

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
 228,59

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.382,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.382,30

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CODIGO ANTT
 0

PLACA DO VEICULO
 HERRVAL D.OESTE

UF
 SC

CNPJ/CPF
 04.169.737/0001-93

ENDEREÇO
BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO

MUNICÍPIO
HERVAL DOESTE

PESO BRUTO
 65,000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254530630

PESO LIQUIDO
 65,000

QUANTIDADE
 6 (VOLUMES)

ESPECIE
 MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

65,000

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA
 215553

VALOR ORIGINAL
 1.382,30

VALOR DE DESCONTO
 0,00

VALOR LIQUIDO
 1.382,30

VALOR

NÚMERO ORDEM
 001

VENCIMENTO
 26/04/2020

VALOR
 691,15

NÚMERO ORDEM
 002

VENCIMENTO
 11/05/2020

VALOR
 691,15

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR	DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
7742	PROJETOR OCULAR OPTICLUDE 1539 82MMX57MM AD C/12-HER00444350-3M - Valor de impostos nesse item: R\$ 16,38 LOTE: 1923800451 QTD: 48.000 VALID:28/09/2024	30051080	000	5102	UN	48,0000	1,3000	62,40	0,00	62,40	62,40	10,61	0,00	0,00	0,00	17,00
3891	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST MADEIRA C/100-ABAIXADOR DE LINGUA-THEOTO - Valor de impostos nesse item: R\$ 16,80 LOTE: 104 QTD: 20.000 VALID:01/11/2024	44219900	000	5102	PCT	20,0000	3,2000	64,00	0,00	64,00	64,00	10,86	0,00	0,00	0,00	17,00
65	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML C/1-AGUA OXIGENADA-RIOQUIMICA - Valor de impostos nesse item: R\$ 4,75 LOTE: 2000039 QTD: 12.000 VALID:13/01/2023	30049099	020	5102	LT	12,0000	3,3000	39,60	0,00	39,60	27,95	4,75	0,00	0,00	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 306223 Nco. Pedido: 306223atendente: 2558 Base de calculo reduzida - medicamento para nao contribuir - ICMS-SC/01 - Anexo 2, art. 8, XI
 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, FAÇA
 IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA, EM CASO DE D ESIStENCIA, O PRAZO PARA
 E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORRI GADO:*** O.C 50.817 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:: R
 \$ 339,55 Base de Calculo Previsto:1327,4 Valor do ICMS ST Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Nº: 215553
 SÉRIE: 20
 NF-e

ENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Sefaz - de Fazenda.



CIFURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº. 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº. 215553
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadoria Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 94.516.671/0002-34

CNPJ
 94.516.671/0002-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200046476206 27/03/2020 16:47:58

CHAVE DE ACESSO
 4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2155 5310 2540 5049


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



FOLHAS
 Nº 300


CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALICUOTAS	ICMS	ST	IPI	ICMS	ST
427	ATADURA ORTOPEDICA 20CM 1,80MT C/12-158867-CHEMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 16,06	30059090	000	5102	RL	60,0000	1,0200	0,00	61,20	61,20	10,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	CI.OHEXIDINA 0,5% ALC.OOLICA 1000ML C/12-FIOHEX 0,5%ALCOOLICA-RIOQUIMICA - Valor de impostos nesse item: R\$ 10,58	30049047	020	5102	FR	12,0000	7,3500	0,00	89,20	62,26	10,58	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578	CI.OREXIDINA 0,2% SOL.AQUOSA TOPIC/1000ML C/12-FIOHEX 0,2% AQUOSA-RIOQUIMICA - Valor de impostos nesse item: R\$ 9,33	29252923	000	5102	FR	9,0000	6,1000	0,00	54,90	54,90	9,33	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	CAMPO OPERA 25G 45X50 SRAIO X C/50 C/1C/RC/1/FC-1032100002-AMERICA MEDICAL - Valor de impostos nesse item: R\$ 285,65	30059090	000	5102	POT	22,0000	46,0000	0,00	1.012,00	1.012,00	172,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO


 BANCO DO BRASIL 001-9		RECIBO DO SACADO					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/04/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000384618	
Data do Documento 27/03/2020	Número do Documento 0215553 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2020	Valor do Documento 691,15		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,38 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

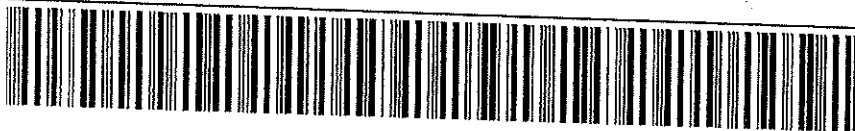
Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL 001-9		FICHA DE CAIXA					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/04/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000384618	
Data do Documento 27/03/2020	Número do Documento 0215553 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2020	Valor do Documento 691,15		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,38 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos 0,00	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01697.050001 00384.618179 1 82370000069115					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/04/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000384618	
Data do Documento 27/03/2020	Número do Documento 0215553 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2020	Valor do Documento 691,15		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,38 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos 0,00	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:36
Data Do Vencimento 26/04/2020
Valor Título 691,15
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43249
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 691,15
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00384.618179 1 82370000069115
Protocolo 5501.4850.0103.0414.2709.4350

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/03/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 120,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000009697
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME

RUA: 700, 745 - VARZEA -
 CEP: 88220-000 - ITAPEMA - SC
 TEL: (47)3368-3242
 hditapema@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000009697 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4220 0308 5985 7600 0104 5500 1000 0096 9715 6107 4727

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200046529488 27/03/2020 19:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255323662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 08.598.576/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
 27/03/2020

ENDEREÇO
 RUA 700, 659 TERREO

Bairro / Distrito
VARZEA

CEP
 88220-000

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 19:41:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	9697	120,10	0,00	120,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2020	120,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,10

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	120,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220	PRATO PLASTICO 18 CM C/ 10 CRISTALCOPOS	39241000	0102	5102	PCT	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOBINA PICOTADA 16X30 FINA C/500	39232990	0102	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PANO MULTIUSO ROLO 28CM.X 240 MTS.AZUL STANDART	56031290	0102	5102	PC	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	DESCASCADOR DE PLASTICO 17 CM	39259090	0102	5102	UN	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional | Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO | Trib aprox R\$: 8,01 Federal e 20,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 |

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

FOLHAS Nº 303

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2020 19:41:48 - HAMILTON

Centrodada Sistemas

RECEBEMOS DE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/03/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 20,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000009698
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME

RUA: 700, 745 - VARZEA -
 CEP: 88220-000 - ITAPEMA - SC
 TEL: (47)3368-3242
 hditapema@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000009698 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4220 0308 5985 7600 0104 5500 1000 0096 9815 7715 1626

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255323662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200047128172 30/03/2020 19:02:49

CNPJ / CPF
 08.598.576/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

ENDEREÇO
 RUA 700, 659 TERREO

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA

UF
 SC

CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
 30/03/2020

CEP
 88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/03/2020

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 19:04:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	9698	20,80	0,00	20,80

DUPLICATAS

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2020	20,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	
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	20,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
682	SACO P/TALHER 6X24 PE 1 KG. NEISSAN	39232190	0102	5102	PCT	1,00	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional | Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO | Trib aprox R\$: 3,59 Federal e 3,54 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 |

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

FOLHAS N° 304

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2020 19:04:38 - HAMILTON

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

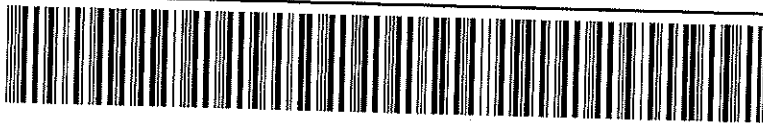
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00204.980171 7 82250000014090		
Beneficiário HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00028745940000204980
Endereço R 700 745 VARZEA ITAPEMA SC - 88220000				
Nr. do documento 9697/9698	Contrato 19.665.046	CPF/CNPJ Beneficiário 08.598.576/0001-04	Vencimento 14/04/2020	Valor Documento 140,90
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 140,90
Pagador ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53				140,90
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:15.04.2020 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00204.980171 7 82250000014090		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 14/04/2020		
Beneficiário HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		Agência/Código Beneficiário 3164-X / 108402-X		
Data do 31/03/2020	Nr. do documento 9697/9698	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 31/03/2020
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 00028745940000204980
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:15.04.2020 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Valor Documento 140,90
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 140,90
Pagador ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 ITAPEMA - SC - 88220-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HD DISTRIBUIDOR
CPF/CNPJ 08.598.576/0001-04
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:33
Data Do Vencimento 14/04/2020
Valor Título 140,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43229
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 140,90
Linha Digitável 00190.00009 02874.594001 00204.980171 7 82250000014090
Protocolo 544F.4630.0103.0414.2709.2555

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

RECEBEMOS DE I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº 000.011.086
SÉRIE: 001

I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI

ROD. BR 101, 2650, GALPAO 04 - PARTE 1
BAIRRO/DISTRITO: SALSEIROS
CEP: 88.311-600
Itajai - SC
FONE/FAX: (47) 3348 9304

DANFE

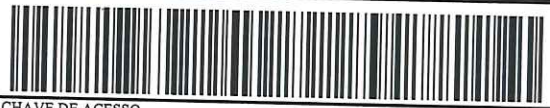
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.011.086
SÉRIE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0318 4871 4400 0180 5500 1000 0110 8615 1106 2929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.090.860

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200047318170 - 31/03/2020 10:02:21

CNPJ

18.487.144/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

31/03/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89.190-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/03/2020

MUNICÍPIO

TAIO

FONE / FAX

(47) 3308 7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:03:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO

001 - 15/04/2020

VALOR

5.568,50

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.568,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.568,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

136,00

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

FRETE POR CONTA

3 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

0

PESO BRUTO

10.880,00

PESO LÍQUIDO

8.160,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO

000076

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

OXIGENIO MEDICINAL GASOSO
ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2
RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO
APLICAVEL
LOTE: 148/2019, 03/2020, 32/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020,
40/2020, 41/2020, 42/2020, 43/2020, 44/2020, 46/2020, 47/2020,
48/2020, 49/2020, 54/2020, 61/2020, 62/2020, 63/2020, 64/2020,
66/2020, 67/2020, 68/2020
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 223,38 (4,20%) Federal e R\$
904,14 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT

NCM / SH

2804.40.00

CSOSN

0102

CFOP

5.102

UNID.

m3

QUANTIDADE

967,00

VALOR UNITÁRIO

5,50

VALOR TOTAL

5.318,50

BASE CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS IPI

000266

CHICOTE FLEXIVEL 1,20M

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,40 (8,96%) Federal e R\$
42,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT

8307.90.00

0102

5.102

un

1,00

250,00

250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
Número Interno: 21.199
REFERENTE AOS PEDIDOS Nº 20631, 20639, 20809, 20810, 20649, 20823, 20835, 20845, 21208, 21218, 21229, 21239, 21249, 21364
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS

Nº 307

Bradesco 237-2				Comprovante de Entrega	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI		Ag. / Cód. Beneficiário 02227-6/0006553-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso número 09/00000205527-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 15/04/2020	Nr do Documento 011086/A-1	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 5.568,50		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal				Data Processamento 31/03/2020	

I.G.I. INDÚSTRIA

I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI
 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS
 88.311-600 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

À
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 89.190-000 TAI0 SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente
 011086/0A-1 R\$ 5.568,50

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3348-9304 ou através do e-mail contato@igiindustria.com.br

Bradesco 237-2		23792.22702 9000.020553 27000.655301 1 82260000556850		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC		Agência / Código Beneficiário 02227-6/0006553-6		Vencimento 15/04/2020	
Data do Documento 31/03/2020	Número do Documento 011086/A-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2020	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 09/00000205527-1
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS 15/04/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 111,37 APÓS 15/04/2020 COBRAR R\$ 7,42 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.				(=) Valor do Documento 5.568,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO 89.190-000 TAI0 - SC		86.324.860/0001-04		Código de Baixa:	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n. do Banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2		23792.22702 9000.020553 27000.655301 1 82260000556850			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 15/04/2020			
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC		Agência / Código Beneficiário 02227-6/0006553-6		Nosso Número 09/00000205527-1	
Data do Documento 31/03/2020	Número do Documento 011086/A-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2020	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 15/04/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 111,37 APÓS 15/04/2020 COBRAR R\$ 7,42 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.				(=) Valor do Documento 5.568,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO 89.190-000 TAI0 - SC		86.324.860/0001-04		Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário I G I INDUSTRIA
CPF/CNPJ 18.487.144/0001-80
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:34
Data Do Vencimento 15/04/2020
Valor Título 5.568,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43237
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 5.568,50
Linha Digitável 23792.22702 90000.020553 27000.655301 1 82260000556850
Protocolo 5660.5128.0103.0414.2709.2F59

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD. HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 89106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 215553
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2155 5310 2540 5049

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200046476206 27/03/2020 16:47:58

DATA DA EMISSÃO
 27/03/2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 27/03/2020

HORA DA ENTRADA/SAIDA
 16:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ
 94.516.671/0002-34

CNP/CPF
 86.324.860/0009-53

BAIRRO
 VARZEA

CEP
 88220-000

UF
 SC

FONE/FAX
 (47)3380-3920

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA 700, --- - N 659

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.344,71	VALOR DO ICMS	228,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.382,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.382,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 MULTITISCV TRANSPORTES EIRELI

0 - Emitente

FRETE POR CONTA

ENDEREÇO
 BR 282 KM 376,4 N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO

QUANTIDADE
 6 VOLUMES(S)

ESPECIE
 6 VOLUMES(S)

MARCA

CODIGO ANTT
 HERNVAL D OESTE

PLACA DO VEICULO

UF
 SC

CNPJ/CPF
 04.169.737/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254530630

PESO BRUTO
 65,000

PESO LÍQUIDO
 65,000

FATURA DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	Pagamento a prazo	NÚMERO DA FATURA	215553	VALOR ORIGINAL	1.382,30	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	1.382,30
NÚMERO ORDEM	001	VENCIMENTO	26/04/2020	VALOR	691,15	NÚMERO ORDEM	002	VENCIMENTO	11/05/2020
								VALOR	1.382,30

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DISC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CÁLC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
7742	PROJETOR OCULAR OPTICOLIDE 1539 82MMX57MM AD C/12-HE800444350-3M - Valor de impostos nesse item: R\$ 16,38 LOTE: 1923000451 QTD: 48,000 VAL ID: 26/09/2024	30051090	000	5102	UN	48,000	1,300	0,00	62,40	62,40	10,61	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3991	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST MADEIRA C/100-ABAIXADOR DE LINGUA- THEOTO- Valor de impostos nesse item: R\$ 16,80 LOTE: 104 QTD: 20,000 VAL ID: 07/11/2024	44219900	000	5102	PCT	20,000	3,200	0,00	64,00	64,00	10,98	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
65	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML C/1-AGUA OXIGENADA-RIOQUIMICA - Valor de impostos nesse item: R\$ 4,75 LOTE: 2000039 QTD: 12,000 VAL ID: 13/01/2023	30049099	020	5102	LT	12,000	3,300	0,00	39,60	27,98	4,75	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

306223 Nro. Pedido: 306223atendente: 2558 base de calculo reduzida - medicamento para nao contribuinte - ICMS-SC/01 - Anexo 2, art. 8, XI

ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO CONTRATO DE TRANSPORTADORA, EM CASO DE D EXISTENCIA, O PRAZO PARA E DE ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORN GAD01 O.C 50.817 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:: R \$ 339,55 Base de Calculo Previsto:1327,4 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO



CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 89106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 215553
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2155 5310 2540 5049
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora



FOLHAS
 Nº 3/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.

INScrição ESTADUAL
255934807


INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
94.516.671/0002-34

CNPJ
30059090

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200046476206 27/03/2020 16:47:58


CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DES.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	VALOR PIS	ALÍQUOTA PIS	
427	ATADURA ORTOPEDICA 20CM 1,80MT C/12-158887-CHEMEN - Valor de impostos nesse lote: R\$ 16,06	30059090	000	5102	RL	60,0000	1,0200	0,00	61,20	61,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2806	CILOHEXIDINA 0,5%, ALCOOLICA 1000ML C/12-HIOHEX 0,5%, ALCOOLICA-HIOQUIMICA - Valor de impostos nesse lote: R\$ 10,59	30049047	020	5102	FR	12,0000	7,3500	0,00	89,20	62,26	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4578	CILOREXIDINA 0,2% SOL. AQUOSA TOPIC/1000ML C/12-HIOHEX 0,2% AQUOSA-HIOQUIMICA - Valor de impostos nesse lote: R\$ 9,33	29252923	000	5102	FR	9,0000	6,1000	0,00	54,90	54,90	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2557	CAMPID OPERA 25G 45X50 SRAIO X C/50 C/ICR/C/IFC-1022100002-AMERICA MEDICAL - Valor de impostos nesse lote: R\$ 285,65	30059090	000	5102	PCT	22,0000	46,0000	0,00	1.012,00	1.012,00	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO


 BANCO DO BRASIL 001-9						RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 11/05/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000384619	
Data do Documento 27/03/2020	Número do Documento 0215553 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2020	Valor do Documento 691,15		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,38 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL 001-9						FICHA DE CAIXA	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 11/05/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000384619	
Data do Documento 27/03/2020	Número do Documento 0215553 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2020	Valor do Documento 691,15		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,38 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01697.050001 00384.619177 1 82520000069115					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 11/05/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000384619	
Data do Documento 27/03/2020	Número do Documento 0215553 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2020	Valor do Documento 691,15		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,38 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:37
Data Do Vencimento 11/05/2020
Valor Título 691,15
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43255
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 691,15
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00384.619177 1 82520000069115
Protocolo 5501.4914.0103.0414.2709.4E02

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7081 - ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 17,76) (dezesete reais e setenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.445.130
SÉRIE 1

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

Thabrulai
Pão de verdade.

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.445.130
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0382 1246 8600 0197 5500 1001 4451 3019 6037 9638

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 PRODUTO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200042005120 16/03/2020 17:34:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

7081

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
16-03-2020

ENDEREÇO

RUA SETECENTOS N. 679

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17-03-2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

+55 (47) 3268-5989

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=26/03/2020 Valor=17,76

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

17,76

VALOR DO ICMS

2,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17,76

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

17,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
MHG6581

UF
SC

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

ENDEREÇO

RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
570	BISNAGUINHA INTEG AMENDOIM THAB	19059090	000	5101	UN	2	3,60	0,00	0,00	7,20	7,20	0,86		12,00	
1035	MINI HOT DOG 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	2,95	0,00	0,00	5,90	5,90	0,71		12,00	
568	QUINOA 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	4,66	0,00	0,00	4,66	4,66	0,56		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: VENDA CHARLES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ATONIO ITAPEMA | SEM OBSERVACAO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 314

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7081 - ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 17,89) (dezesete reais e oitenta e nove centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.450.334
SÉRIE 1



HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.450.334
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0382 1246 8600 0197 5500 1001 4503 3415 6475 5115
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 PRODUTO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200044478853 20/03/2020 16:09:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
RUA SETECENTOS N. 679

7081

CNPJ/CPF
86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
20-03-2020

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21-03-2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
+55 (47) 3268-5989

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=31/03/2020 Valor=17,89

CÁLCULO DE IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	17,89	VALOR DO ICMS	2,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17,89
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	17,89

RAZÃO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ENDEREÇO
RUA THEODOR KLEINE N. 1135

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
MHG6581

UF
SC

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

QUANTIDADE
5,00

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO
BLUMENAU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	3	3,33	0,00	0,00	9,99	9,99	1,20		12,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,66	0,00	0,00	4,66	4,66	0,56		12,00
561	SANDUICHE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,24	0,00	0,00	3,24	3,24	0,39		12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: VENDA CHARLES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 315

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7081 - ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 17,89) (dezesete reais e oitenta e nove centavos)


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.455.648
SÉRIE 1

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N. 1.455.648
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0382 1246 8600 0197 5500 1001 4556 4818 6528 1796

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 PRODUTO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212
DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 25-03-2020
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 342200045770920
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 25/03/2020 18:48:18
CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97
ENDEREÇO: RUA SETECENTOS N. 679
MUNICÍPIO: ITAPEMA
BAIRRO/DISTRITO: VARZEA
CEP: 88.220-000
FONE/FAX: +55 (47) 3268-5989
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82.124.686/0001-97
HORA DA SAÍDA: 23:59:59

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=06/04/2020 Valor=17,89

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 17,89
VALOR DO ICMS: 2,15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 17,89

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: 17,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA THEODOR KLEINE N. 1135
MUNICÍPIO: BLUMENAU

PRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT: MHG6581
PLACA DO VEÍCULO: MHG6581
UF: SC
CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82.124.686/0001-97

QUANTIDADE: 5,00
ESPÉCIE: SANDUICHE 400G THABRULAI
MARCAS: [blank]
NÚMERO: [blank]
PESO BRUTO: [blank]
PESO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	3	3,33	0,00	0,00	9,99	9,99	1,20	12,00		
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,66	0,00	0,00	4,66	4,66	0,56	12,00		
561	SANDUICHE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,24	0,00	0,00	3,24	3,24	0,39	12,00		

Recebido 26/03/2020


Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: VENDA CHARLES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 316

Beneficiário **HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ: 82124686000197

Razão Social/Pagador: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA HOSPITAL STO ATONIO

Título: 1445130-1

Cód: 7081

Vencimento: 10/04/20

EXTRATO DA COBRANÇA

Nota	Dta	Valor	Razão Social	CNPJ/CPF
1.445.130	16/03/2020	17,76	ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	86324860000104
1.450.334	20/03/2020	17,89	ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	86324860000104
1.455.648	25/03/2020	17,89	ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	86324860000104

FOLHAS

Nº 317

CERTIFICADO

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97						10/04/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 01/04/2020	Número do Documento 33307	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 17446830000248770	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,54	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.						(+) Mora/Multa
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.						(+) Outros Acréscimos
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/04/2020						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA -CPF/CNPJ:8632486000104 RUA SETECENTOS,679 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC VENDA CHARLES - ROTA 39 Sacador/Avalista:						
						Autenticação

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97						10/04/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 01/04/2020	Número do Documento 33307	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 17446830000248770	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,54	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.						(+) Mora/Multa
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.						(+) Outros Acréscimos
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/04/2020						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA -CPF/CNPJ:8632486000104 RUA SETECENTOS,679 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC VENDA CHARLES - ROTA 39 Sacador/Avalista:						
						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOSTIN INDUSTRI
CPF/CNPJ 82.124.686/0001-97
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:37
Data Do Vencimento 10/04/2020
Valor Título 53,54
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43260
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 53,54
Linha Digitável 00190.00009 01744.683002 00248.770174 3 82210000005354
Protocolo 544C.1708.0103.0414.2709.4E03

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





MERCADO ABC LTDA

414, 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 362239

Documento Auxiliar da SÉRIE: 1
Nota Fiscal Eletronica

Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2

O AMIGO DA DONA DE CASA



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200046257320
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0308 8468 3600 0113 5500 1000 3622 3912 3536 5595

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 27/03/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220000	DATA SAÍDA/ENTRADA 27/03/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:01:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 150,00		VALOR DO ICMS 25,50	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 37,58	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
645	AGUA ARMAZEM 20L	22011000	000	5102	UN	15	10,000000		150,00	150,00	25,50	0,00	17,00	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ID5: e31b6161efe1742535e10615043383d9 TRANSP PROPRIA SEM CONHEC DE FRETE ART 18 PAR UNICO CONV SINIEF N 06
 DE 21 DE FEV 1989 Val aprox tributos federais, estaduais e municipais R\$ 37,58 (25,05%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 320

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000068	362239	20/04/2020	150,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

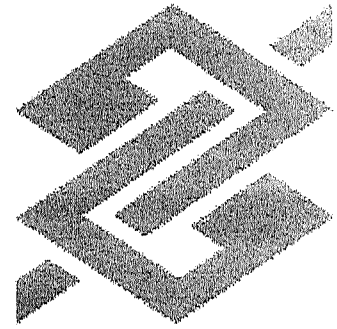
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R\$		

Agência / Código do Beneficiário

03164-X / 31300-9

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário



Data Processamento

27/03/2020

Espécie DOC

DM

Data do Documento

27/03/2020

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/03/2020	362239	DM	N	27/03/2020	3127312000000681

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R\$			150,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:38
Data Do Vencimento	20/04/2020
Valor Título	150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43267
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	150,00
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.681171 8 82310000015000
Protocolo	5450.0924.0103.0414.2709.5806

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Sumá

FIDES SOLUCOES LTDA

DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02

IA DOS AMORES - 88331-410

Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.321

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0013 2110 6189 923

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200046126645 - 26/03/2020 17:39:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

ENDEREÇO

Rua 700, 659

MUNICÍPIO

Itapema

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

26/03/2020

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/03/2020

UF

FONE / FAX

SC

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

/enc. 26/04/2020

/valor R\$ 138,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	10,0000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	12,0000	1,98	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN041	Mandiocquinha/Batata baroa/Batata Salsa	07149000	0102	5102	KG	0,5000	3,50	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	5,0000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	4,0000	2,68	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	5,0000	1,72	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	6,0000	0,90	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN005	Coentro	07052900	0102	5102	KG	0,1000	6,44	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN027	Espinafre Comum (unidade de 450 g)	07097000	0102	5102	KG	0,1000	2,38	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	12,0000	0,58	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	10,0000	0,279	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN029	Manjericao	21039029	0102	5102	KG	0,1000	4,77	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melao Amarelo	07108000	0102	5102	KG	2,0000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Rabanete	07069000	0102	5102	KG	0,5000	2,39	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	5,0000	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A	07089000	0102	5102	KG	0,5000	8,59	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	0,5000	10,71	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br

Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 27/03/2020 PEDIDO SUMA: 1142 OC: 50447

I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI

+ ICMS.

Produto destinado a Consumidor Final.

Pedido: OC: 50447

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO**FOLHAS**
Nº 323



BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
 AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
 88331-410
 Balneario Camboriu - SC

SUMÁ® Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.211011 1 82370000013843



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000211
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1321		24.848.243/0001-42	26/04/2020	138,43		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 1142 / Nota Fiscal 00001321.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.211011 1 82370000013843

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		26/04/2020	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
26/03/2020	1321	DM	N
		Data process.	Nosso número
		26/03/2020	00163074000000211
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	
		x Valor	(=) Valor documento
			138,43
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA		27(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 1142 / Nota Fiscal 00001321.		35(-) Outras deduções	
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.			
- Protesto automático 30 dias após o vencimento		19(+) Mora / Multa	
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês			
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador			
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
 Nº 324

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ	24.848.243/0001-42
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:39
Data Do Vencimento	27/04/2020
Valor Título	138,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43269
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	138,43
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.211011 1 82370000013843
Protocolo	544F.3F14.0103.0414.2709.6208

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45			Nosso Número 917478188	Vencimento 22/04/2020
Data do documento 25/03/2020	Número do documento 100982-1	Carteira 072	Agência/Cód. Beneficiário 0209/4017642	Valor 272,50

Pagador

ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIEN CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

FORNECEDOR: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF:80.392.566/0001-45
 END: R R JOAO KUBIS 780 ALM TAMANDARE 83504640 PR
 ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
 FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO
 PRESENTE BOLETO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.20901 00040.176422 91747.818820 1 82330000027250

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45					Agência/Cód. Beneficiário 0209/4017642
Data do Doc. 25/03/2020	Nº do Doc. 100982-1	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 25/03/2020-	Nosso Número 917478188
Data do Oper. 25/03/2020	Carteira 072	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 272,50
Instruções JUROS DE R\$0,45 AO DIA A PARTIR DE 23/04/2020 PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 272,50

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIEN CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53RUA 700, 659, VARZEA
88220000 ITAPEMA SC**Pagador/Avalista**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS

Nº 327

CERTIFICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	AABA COMERCIO D
CPF/CNPJ	80.392.566/0001-45
Banco	BANCO SAFRA S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:40
Data Do Vencimento	22/04/2020
Valor Título	272,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43277
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	272,50
Linha Digitável	42297.20901 00040.176422 91747.818820 1 82330000027250
Protocolo	5455.0008.0103.0414.270A.080C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000100982 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente AABA COMERCIO DE EQUIPAM ENTOS MEDICOS EIRELI R JOAO KUBIS, 780 COL ANTONIO PRADO Cep:83504-640 ALMIRANTE TAMANDARE/PR Fone: 4132322161	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000100982 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4120 0380 3925 6600 0145 5500 1000 1009 8210 0781 3110
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200057021267 25/03/2020 15:27:00-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1016719508	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 80.392.566/0001-45
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53		25/03/2020	
ENDEREÇO RUA 700,659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	
MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:24:00	



FATURA	001 22/04/2020 272,50	002 29/04/2020 272,50																		
--------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		545,00	
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		545,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		0-EMITENTE								00.428.307/0012-40	
ENDEREÇO R ANGELA GABARDO PAROLIN 201 BLOCO 03		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067123937					
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0008906000 10080	FILTRO BACTERIANO HME ADULTO RETO C / TRAQUEIA - GMI Lote: 200017 Vid: 30/01/2025	84213910	040	6108	UN	30,00	8,5000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0000356000 06891	SONDA ASP SIST FECHADO TRAQUEAL 14F R 54CM BIOTEQ Lote: G17B224 Vid: 30/11/2022	90183929	040	6108	UN	5,00	58,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 195068-2							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 141200057021267 *OC 50685, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 160,20 (29,39%). Fonte: IBPT.		 	

FOLHAS
Nº 329



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45			Nosso Número 917478189	Vencimento 29/04/2020
Data do documento 25/03/2020	Número do documento 100982-2	Carteira 072	Agência/Cód. Beneficiário 0209/4017642	Valor 272,50

Pagador
ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIEN CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

FORNECEDOR: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF:80.392.566/0001-45
 END: R R JOAO KUBIS 780 ALM TAMANDARE 83504640 PR
 ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
 FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO
 PRESENTE BOLETO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.20901 00040.176422 91747.818929 6 82400000027250

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/04/2020
Beneficiário AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45					Agência/Cód. Beneficiário 0209/4017642
Data do Doc. 25/03/2020	Nº do Doc. 100982-2	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 25/03/2020	Nosso Número 917478189
Data do Oper. 25/03/2020	Carteira 072	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 272,50
Instruções JUROS DE R\$0,45 AO DIA A PARTIR DE 30/04/2020 PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 272,50

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIEN CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53

RUA 700, 659, VARZEA
88220000 ITAPEMA SC

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	AABA COMERCIO D
CPF/CNPJ	80.392.566/0001-45
Banco	BANCO SAFRA S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:42
Data Do Vencimento	29/04/2020
Valor Título	272,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43285
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	272,50
Linha Digitável	42297.20901 00040.176422 91747.818929 6 82400000027250
Protocolo	5455.0044.0103.0414.270A.1C10

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



FATURA DE LOCAÇÃO**000582**

Lavebras Gestao de Texteis S.A.
 06.272.575/0010-30 257725946
 Rua Ivo Vicente Coelho
 Forquilhas Sao Jose SC
 FONE: (48)3039-5999 CEP: 88107-110

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 26/03/2020
ENDEREÇO RUA 700 659		BAIRRO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (047) 5620-226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CONTATO			

FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
582 / 1	27/04/2020	12.263,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALORTOTAL
LOC001	LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	3.128,420	3,9200	12.263,41

CÓDIGO DA CHAVE 0363.06272575001030.000582.001226341.5	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 12.263,41
--	-------------------	--------------------	------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

DOZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 53965. REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2020.
 Base de Cálculo PIS: R\$ 12263,41 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 202,35.
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 12263,41 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 932,02.
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
 REDEH-HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CERTIFICO**FOLHAS**
Nº 332



ITAPEMA - 10363

		Peso Sujo Total	Peso Limpo Total	R\$/Kg	Faturamento
		3.128,42	2.855,00	R\$ 3,92	12.263,41
Planta	Data	Peso Sujo	Peso Limpo	Dev	Fat. Diário
SJ01	26/02/2020	64,30	175,00	272,16%	252,06
SJ01	27/02/2020	67,60	64,00	94,67%	264,99
SJ01	28/02/2020	150,20	127,00	84,55%	588,78
SJ01	29/02/2020	127,40	106,00	83,20%	499,41
SJ01	01/03/2020	71,70	80,00	111,58%	281,06
SJ01	02/03/2020	76,75	71,00	92,51%	300,86
SJ01	03/03/2020	110,40	113,00	102,36%	432,77
SJ01	04/03/2020	148,15	136,00	91,80%	580,75
SJ01	05/03/2020	130,90	105,00	80,21%	513,13
SJ01	06/03/2020	157,18	126,00	80,16%	616,15
SJ01	07/03/2020	116,75	171,00	146,47%	457,66
SJ01	08/03/2020	91,80	66,00	71,90%	359,86
SJ01	09/03/2020	71,60	67,00	93,58%	280,67
SJ01	10/03/2020	137,45	133,00	96,76%	538,80
SJ01	11/03/2020	154,30	130,00	84,25%	604,86
SJ01	12/03/2020	107,30	108,00	100,65%	420,62
SJ01	13/03/2020	116,95	121,00	103,46%	458,44
SJ01	14/03/2020	120,55	109,00	90,42%	472,56
SJ01	15/03/2020	94,55	79,00	83,55%	370,64
SJ01	16/03/2020	89,60	92,00	102,68%	351,23
SJ01	17/03/2020	85,10	76,00	89,31%	333,59
SJ01	18/03/2020	149,70	128,00	85,50%	586,82
SJ01	19/03/2020	103,35	118,00	114,18%	405,13
SJ01	20/03/2020	112,00	113,00	100,89%	439,04
SJ01	21/03/2020	84,39	81,00	95,98%	330,81
SJ01	22/03/2020	118,80	87,00	73,23%	465,70
SJ01	23/03/2020	85,05		0,00%	333,40
SJ01	24/03/2020	115,95		0,00%	454,52
SJ01	25/03/2020	68,65	73,00	106,34%	269,11

Ative
CERTIFICOFOLHAS
Nº 333

Recibo do Sacado

Cliente / Sacado CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS RUA 700 659 Bairro: VARZEA 88220-000 Itapema SC					Vencimento 27/04/2020
					Nosso Número 09/20000010427-4
					(=) Valor do Documento em R\$ 12.263,41
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Cedente Lavebras Gestão de Texteis S.A.				Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4	(+) Mora / Multa
Data de Emissão 26/03/2020	Número do Documento 582FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 26/03/2020	(+) Outros Acréscimos
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Cobrado

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 4,09
 Multa por atraso R\$ 245,27

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

Corte aqui ↓

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 92000.001047 27003.837203 2 82380001226341

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 27/04/2020
Cedente Lavebras Gestão de Texteis S.A.				CNPJ: 86.324.860/0009-53	Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
Data de Emissão 26/03/2020	Número do Documento 582FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 26/03/2020	Nosso Número 09/20000010427-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento em R\$ 12.263,41
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Juros por dia de atraso R\$ 4,09 Multa por atraso R\$ 245,27					(-) Outras Deduções
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.					(+) Mora / multa
NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
 RUA 700 659
 VARZEA 88220-000 Itapema SC

Sacador / Avalista

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	LAVEBRAS GESTAO
CPF/CNPJ	06.272.575/0001-40
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:42
Data Do Vencimento	27/04/2020
Valor Título	12.263,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43291
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	12.263,41
Linha Digitável	23793.49109 92000.001047 27003.837203 2 82380001226341
Protocolo	5940.4048.0103.0414.270A.1C14

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE EMBRAST IND. E COM. EMBALAG.		FAT.: 001
		Emissão: 25/03/2020
DATA E HORA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NF: 259,70
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)		

NF-e	Nº 001.349.415
SÉRIE :	4



EMBRAST
Variedade com rapidez.
EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA
RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320
BAIRRO LIMOEIRO
CEP: 88318996 ITAJAI SC
FONE/FAX: (47) 3247 0031
e-mail : embrast@embrast.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 001.349.415
SÉRIE : 4
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0304 3103 6400 0129 5500 4001 3494 1510 0134 9411

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 DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200045787044 - 2020-03-25T20:16:43-0:
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254190480	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.310.364/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 25/03/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 89.220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/03/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4732685986	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 20:16:00

FATURA/DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor
001	22/04/2020	259,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 183,32	VALOR DO ICMS 31,17	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,70
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 259,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MKC5515	UF SC	CNPJ/CPF 75.311.209/0002-56
ENDEREÇO FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884:	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,234	PESO LIQUIDO 7,234

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	BASE ST	VLR ST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
23259	COPO TERM. DART 240ML C/25 (240 J8) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	4,0000	4,1000	16,40	11,58	1,97	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
81	EMB. PE P/ AMOSTRA 15X35 C/1000	39232190	0 20	5102	UN	1,0000	98,5000	98,50	69,53	11,82	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
133	FUNDO MARMITEX SPUMAPAC FARDO C/100 (REF02)	39239000	0 20	5102	FD	4,0000	19,7000	78,80	55,62	9,46	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
25148	TAMPA MARMITEX SPUMAPAC C/100 (REF02/REF04)	39239000	0 20	5102	FD	4,0000	16,5000	66,00	46,59	7,92	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ME TERMOS DO ART.29 LEI 10637/02.. PRODUTO CONSUMO NAO TEM ST.

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910

Recibido 26/03/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

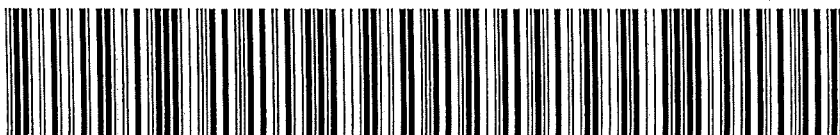
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(ROMANEIO: 2080421) (DUPLICATA) - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 98,50 (37,9 3%) FONTE: IBPT -- ICMS EXCLUSÃO DA BC PIS/COFINS MANDADO DE SEGURANÇA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRA A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACBITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES) (PRAZO 28) (COD. CLIENTE: 40387) (REP: 296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTACOES EIRELI) -- ICMS REDUC AO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 RICMS/SC TTD NR 8500000001 7381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGENCIA ATE 02/2025. IPI SUSPENSO CF

RESERVADO AO FISCO
FOLHAS
Nº 336

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 22/04/2020
Cedente EMBRASIT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1414/36424-8
Data do Documento 25/03/2020	Número do Documento 1349415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2020	Nosso Número 109/00606680-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1349415 FATURA : 2080421RA ORÇAMENTO : 2080421 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659, 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 109/00606680-0 Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 22/04/2020
Cedente EMBRASIT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1414/36424-8
Data do Documento 25/03/2020	Número do Documento 1349415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2020	Nosso Número 109/00606680-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1349415 FATURA : 2080421RA ORÇAMENTO : 2080421 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659, 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 109/00606680-0 Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 22/04/2020
Cedente EMBRASIT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1414/36424-8
Data do Documento 25/03/2020	Número do Documento 1349415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2020	Nosso Número 109/00606680-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1349415 FATURA : 2080421RA ORÇAMENTO : 2080421 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659, 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 109/00606680-0 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	EMBRAST INDUSTR
CPF/CNPJ	04.310.364/0001-29
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:44
Data Do Vencimento	22/04/2020
Valor Título	259,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43300
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	259,70
Linha Digitável	34191.09008 60668.001419 43642.480008 6 82330000025970
Protocolo	5454.3230.0103.0414.270A.302B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIVITORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Jorge Luiz Ruckowski
 Rua Curt Hering, 161, SALA 02, Nações
 89.082-000 - Indaial - SC
 Fone (47) 3333-8057 www.indavidas.com.br -
 vendas@indavidas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 010456

SERIE: 1
 Página: 1 de 1



Chave de acesso
 4220 0318 5996 2500 0187 5500 1000 0104 5617 3673 6119

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342200045224207 24/03/2020 11:38:44
Inscrição Estadual 25.713.145-0	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 18.599.625/0001-87

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Inscrição Estadual	Data emissão 24/03/2020
Endereço Rua 700, 659	Bairro Varzea	CEP 88.220-000	Data saída 24/03/2020
Município Itapema	Fone/Fax (47) 3562-0226	UF SC	Hora saída 11:38:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/04/2020	572,40						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 572,40	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 572,40
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 572,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
IND0769	Filtro Bacteriano HME (BECARE) - Ventilacao Mecanica	90192010	1102	5.102	UN	40,00	14,31000000	572,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Observações adicionais

Observações Empresa optante pelo Simples Nacional. Total aproximado de tributos: R\$ 214,31 (37,44%) Federais R\$ 117,00 (20,44%) Estaduais R\$ 97,31 (17,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, Rua 700, N 659, Bairro Varzea, Itapema - SC, 88.220-000 OBS: Ordem de compra N° 50655 Compras Domany	Reservado ao fisco
---	--------------------

24/03/2020 11:39:04

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 339



| 085-1 |

08591.01008 40726.033406 00010.947018 1 82320000057240

Beneficiário Jorge Luiz Ruckowski - 18.599.625/0001-87		Agência / Código do Beneficiário 0101-5 / 0726033-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 07260334000010947
Endereço Rua Curt Hering, Nº 161 - SALA 02.Indaial - SC, CEP: 89082000						
Número do documento 0010456/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 18.599.625/0001-87	Vencimento 21/04/2020	Valor documento 572,40		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Rua 700, 659, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

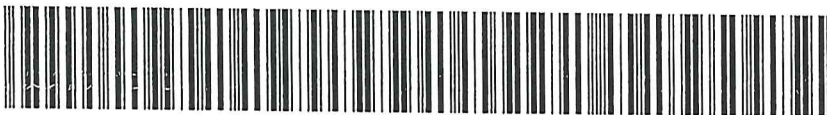


| 085-1 |

08591.01008 40726.033406 00010.947018 1 82320000057240

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.				Vencimento 21/04/2020		
Beneficiário Jorge Luiz Ruckowski - 18.599.625/0001-87				Agência / Código do Beneficiário 0101-5 / 0726033-4		
Endereço Rua Curt Hering, Nº 161 - SALA 02.Indaial - SC, CEP: 89082000				CPF/CNPJ 18.599.625/0001-87		
Data do documento 24/03/2020	No. documento 0010456/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/03/2020	Nosso número 07260334000010947	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 572,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar 2,00% de multa e 1% de juros ao mês. Não receber após 5 dias do vencimento. Sujeito a protesto em 5 dias corridos.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000						
Sacador/Avalista				Cód. baixa		

Autenticação mecânica

FOLHAS
Nº 340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário INDAVIDAS COMER
CPF/CNPJ 18.599.625/0001-87
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:45
Data Do Vencimento 21/04/2020
Valor Título 572,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43310
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 572,40
Linha Digitável 08591.01008 40726.033406 00010.947018 1 82320000057240
Protocolo 5461.0158.0103.0414.270A.3A2F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Sancapel

SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI
RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A
NOVA ESPERANCA - 88336-070
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.437
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0308 9502 3100 0330 5500 1000 0114 3714 4491 1432

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200044826607 - 23/03/2020 10:27:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

23/03/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

FONE / FAX

SC

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	22/04/2020	Venc.	07/05/2020	Venc.	22/05/2020
Valor	R\$ 582,25	Valor	R\$ 582,25	Valor	R\$ 582,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
216,75	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	1.746,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	129,95	1.746,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME		43		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
04041670003 2118	PT 2 DOBRAS VIP 5000 FLS 24GRS - TI 001	48182000	060	5405	CX	10,0000	78,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008434	SABONETE ESPUMA FLORAL 600ML - HY SANCA DUO FLORAL	34013000	060	5405	UN D	30,0000	25,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	COPO AGUA 180ML PP TRANSPARENTE ABNT C/2500 UN - COPOBEL	39241000	000	5102	CX	3,0000	72,2500	216,75	216,75	36,85	17,0000	0	0,00

BOLETO EM
ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 229.57 Federal e 164.35 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 1709.90
ENTREGA EM ITAPEMA. Email do Destinatário: adm.redch@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/03/2020 as 10:27:53

DanfNFcPHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 342



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 11437/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 31688070000002640
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/04/2020 Cobrar multa de R\$ 11,64 para pagamento a partir de 23/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENIFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03168.807000 00002.640175 3 82330000058225

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 11437/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 31688070000002640
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/04/2020 Cobrar multa de R\$ 11,64 para pagamento a partir de 23/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENIFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SANCAPEL SOLUCO
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:48
Data Do Vencimento 22/04/2020
Valor Título 582,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43322
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 582,25
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00002.640175 3 82330000058225
Protocolo 5461.2A08.0103.0414.270A.5835

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
REF.LOCAÇÃO EQUIPAMENTO CONF.CONTRATO		912,92
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL
		912,92
	TOTAL	
	912,92	

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 84,45 CONFORME LEI 12.741/12

LOCAÇÃO NAO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CODIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSAO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003

Selbetti

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA
 AV. GETÚLIO VARGAS, 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC
 FONE:(47)3441-6000 - FAX:(47)3441-6021 - CEP:89202-000
 CNPJ:83.483.230/0001-86 - INSC. EST.:250.515.016
 recebimento.selbetti@selbetti.com.br

DATA DE EMISSÃO
25/03/2020

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
321681	912,92	321681	15/04/2020

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 321681
 1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)
 ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO,115
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: TAIO ESTADO: SC CEP: 89190-000
 END. P/ COBRANÇA: R 04 DE OUTUBRO,115
 C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 86.324.860/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

VALOR POR EXTENSO Novecentos e doze reais e noventa e dois centavos

RECEBEMOS DA SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	321681

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 345

SmartManager - Relatório de Fechamento

ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA (42393) (MPS HOSP. MATERN. D. LISETTE)

Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)

Cidade/UF: TAO/SC

Bairro: CENTRO

SF/ B	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	63,87	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50064	0	736	736	0	0	0	23/03/2020
52LC	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	63,87	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50037	0	1458	1458	0	0	0	23/03/2020
98LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	63,87	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50084	0	8431	8431	0	0	0	23/03/2020
30KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	39,03	CONSULTORIO		BRB7MB001W	0	0	0	0	0	0	23/03/2020
33KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	39,03	CONSULTORIO		BRB7M9Y5YC	0	0	0	0	0	0	23/03/2020
32KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	39,03	CONSULTORIO		BRB7M9Y618	0	0	0	0	0	0	23/03/2020
44KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	39,03	CONSULTORIO		BRB7M9Y666	0	0	0	0	0	0	23/03/2020
31KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	39,03	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171X9B	0	259	259	0	0	0	23/03/2020
45KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	39,03	CONSULTORIO		ZDEJB07M926Z17A	0	363	363	0	0	0	23/03/2020
29KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	39,03	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171TXB	0	477	477	0	0	0	23/03/2020

TOTAL PB: 11.724
TOTAL VALOR PB: R\$ 293,10

TOTAL COLOR: 0
TOTAL VALOR COLOR: R\$ 0,00

Nº EQUIPAMENTOS: 10
TOTAL EQUIPAMENTO: R\$ 464,82
TOTAL: R\$ 912,92



Observações:

TOTAL DE PAGINAS PB:	11.724	TOTAL DE PAGINAS COLOR:	0	Nº EQUIPAMENTOS:	10	VALOR MENSAL:	R\$ 405,00
FRANQUIA PB:	10.000	FRANQUIA COLOR:	500	TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 464,82	VALOR EXCEDENTE:	R\$ 43,10
TOTAL EXCEDENTE PB:	1.724	TOTAL EXCEDENTE COLOR:	0				
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R\$ 0,0250	VALOR PG EXCEDENTE COLOR:	R\$ 0,2500				
VALOR EXCEDENTE PB:	R\$ 43,10	VALOR EXCEDENTE COLOR:	R\$ 0,00				

Histórico de Faturamentos

Não existem faturamentos anteriores.

VALOR TOTAL: R\$ 912,92

FOLHAS
Nº 347

Selbetti

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

Financeiro: (47) 3441-6034- www.selbetti.com.br - financeiro@selbetti.com.br

SISTEMAS DE
IMPRESSÃO

SMART
SOFTWARE

Impressão em Sistema de Impressão Selbetti

BANCO ITAÚ

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 0154 / 37576-0	Moeda R\$	Data do Documento 25/03/2020	Vencimento 15/04/2020
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 912,92
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	Número Documento 321681-F	Nosso Número 00010522	(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 321681-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO ITAÚ

341-7

Ficha de Caixa

Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 0154 / 37576-0	Moeda R\$	Data do Documento 25/03/2020	Vencimento 15/04/2020
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 912,92
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	Número Documento 321681-F	Nosso Número 00010522	(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 321681-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO ITAÚ

341-7

34191.09008 01052.210158 43757.600002 7 82260000091292

Local de Pagamento Pagável em qualquer Instituição Financeira					Vencimento 15/04/2020
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA			CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código Beneficiário 0154 / 37576-0	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Nosso Número 109/00010522-1
Data do Documento 25/03/2020	Nr. do Documento 321681-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2020	(=) Valor do Documento R\$ 912,92
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções Após vencimento: Multa 2% e Juros 2% A.M. Protestar: 10 dias após venc.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393) 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115, , CENTRO 89190-000, TAIO-SC					Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



FOLHAS
Nº 346

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SELBETTI GESTAO
CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:44
Data Do Vencimento 15/04/2020
Valor Título 912,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43302
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 912,92
Linha Digitável 34191.09008 01052.210158 43757.600002 7 82260000091292
Protocolo 550A.3F30.0103.0414.270A.301E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO

NF-e

Nº: 215140

SÉRIE: 20



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº. 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 215140
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0394 5166 7100 0234 5502 0000 2151 4010 2538 2782
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200045381844 24/03/2020 18:07:48

FOLHAS
 Nº 350

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807
 DESTINATÁRIO REMETENTE
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 94.516.671/0002-34
 CNPJ
 04.169.737/0001-93

NOME/RAZÃO SOCIAL
 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFCENCIA CRISTA
 ENDEREÇO
 RUA 700, --- N 659
 MUNICÍPIO
 ITAPEMA
 FONE/FAX
 (47)3380-3920
 CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53
 BAIRRO
 VARZEA
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 88220-000
 CEP
 88220-000
 DATA DA EMISSÃO
 24/03/2020
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
 24/03/2020
 HORA DA ENTRADA/SAIDA
 18:07

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 840,50
 VALOR DO ICMS
 142,89
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 0,00
 VALOR DO ICMS ST
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 840,50
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS
 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 840,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 MULTISCV TRANSPORTES EIRELI
 ENDEREÇO
 BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO
 QUANTIDADE
 1 (VOLUME(S))
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
 HERNVAL D OESTE
 MUNICÍPIO
 PESO BRUTO
 8,000
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254530630
 PLACA DO VEICULO
 PESO LÍQUIDO
 8,000

FATURA DUPLICATA
 FORMA DE PAGAMENTO
 Pagamento a prazo
 NÚMERO DA FATURA
 215140
 VALOR ORIGINAL
 840,50
 VALOR DE DESCONTO
 0,00
 VALOR LÍQUIDO
 840,50
 NÚMERO ORDEM
 001
 VENCIMENTO
 23/04/2020
 VALOR
 840,50
 NÚMERO ORDEM
 VENCIMENTO
 VALOR


CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESG.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	B.CÁLC ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
9892	MASCARA ALTA CONCENTRACAO AD C/ RESERV 1000ML (I)-004724-PROTEC - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 70,61 LOTE: 0799398001 QTD: 10,000 VAL.ID:30/12/2024	90192010	000	5102	UN	10,0000	26,9000	0,00	269,00	269,00	45,73	0,00	0,00	0,00	17,00
8140	MASCARA ALTA CONCENTRACAO INF C/ RESERV 750 ML-004725-PROTEC - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 35,31 LOTE: 080030001 QTD: 5,000 VAL.ID:30/12/2024	90192010	000	5102	UN	5,0000	28,9000	0,00	134,50	134,50	22,87	0,00	0,00	0,00	17,00
8754	AVENTAL DESG. MANGA LONGA 16G C/10 C/700 ELAST-0191401-DESCARPACK - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 114,71 LOTE: SAFFA0098 QTD: 190,000 VAL.ID:30/07/2024	62101000	200	5102	UN	190,0000	2,3000	0,00	437,00	437,00	74,28	0,00	0,00	0,00	17,00


DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 305627 Nro. Pedido: 3105627Atendente: 2558 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE O UNICÓDIGO ANÁLISE, VIOLAR O OU PÁLIDA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORT GA001*** O.C 50,684 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 220,63 Base de Cálculo Previsto: 0 Valor do ICMS Previsto: 0 Base de ICMS ST Previsto: 0 Valor de ICMS ST Previsto: 0

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

 BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/04/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383872	
Data do Documento 24/03/2020	Número do Documento 0215140 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 24/03/2020	Valor do Documento 840,50		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,68 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	
Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco						Autenticação Mecânica	

 BANCO DO BRASIL		001-9		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/04/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383872	
Data do Documento 24/03/2020	Número do Documento 0215140 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 24/03/2020	Valor do Documento 840,50		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,68 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	
Autenticação Mecânica						Autenticação Mecânica	

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01697.050001 00383.872173 3 82340000084050			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/04/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000383872	
Data do Documento 24/03/2020	Número do Documento 0215140 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 24/03/2020	Valor do Documento 840,50		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,68 ao dia.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	
Autenticação Mecânica						Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:48
Data Do Vencimento 23/04/2020
Valor Título 840,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43318
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 840,50
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00383.872173 3 82340000084050
Protocolo 5507.4A54.0103.0414.270A.5824

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Sancapel

SANCAPTEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI
RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A
NOVA ESPERANCA - 88336-070
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.437
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0308 9502 3100 0330 5500 1000 0114 3714 4491 1432

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200044826607 - 23/03/2020 10:27:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

23/03/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

4735620226

10:27:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 22/04/2020	Venc. 07/05/2020	Venc. 22/05/2020
Valor R\$ 582,25	Valor R\$ 582,25	Valor R\$ 582,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
216,75	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	1.746,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	129,95	1.746,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		(0) Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUME		43			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
04041670003 2118	PT 2 DOBRAS VIP 5000 FLS 24GRS - TI 001	48182000	060	5405	CX	10,0000	78,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008434	SABONETE ESPUMA FLORAL 600ML - HY SANCA DUO FLORAL	34013000	060	5405	UN D	30,0000	25,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	COPO AGUA 180ML PP TRANSPARENTE ABNT C/2500 UN - COPOBEL	39241000	000	5102	CX	3,0000	72,2500	216,75	216,75	36,85	17,0000	0	0,00

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

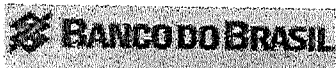
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 229.57 Federal e 164.35 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 1709.90
ENTREGA EM ITAPEMA. Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 353



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 07/05/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 11437/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 31688070000002641
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/05/2020 Cobrar multa de R\$ 11,64 para pagamento a partir de 08/05/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Estimativa só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



001-9 00190.00009 03168.807000 00002.641173 1 82480000058225

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 07/05/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 11437/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 31688070000002641
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/05/2020 Cobrar multa de R\$ 11,64 para pagamento a partir de 08/05/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SANCAPEL SOLUCO
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:49
Data Do Vencimento 07/05/2020
Valor Título 582,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43328
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 582,25
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00002.641173 1 82480000058225
Protocolo 5461.2A2C.0103.0414.270A.623D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Sancapel

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SANCAPTEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A NOVA ESPERANCA - 88336-070 BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.437 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0308 9502 3100 0330 5500 1000 0114 3714 4491 1432

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200044826607 - 23/03/2020 10:27:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

23/03/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 22/04/2020	Venc. 07/05/2020	Venc. 22/05/2020
Valor R\$ 582,25	Valor R\$ 582,25	Valor R\$ 582,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
216,75	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	1.746,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	129,95	1.746,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME		43		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
04041670003 2118	PT 2 DOBRAS VIP 5000 FLS 24GRS - TI 001	48182000	060	5405	CX	10,0000	78,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008434	SABONETE ESPUMA FLORAL 600ML - HY SANCA DUO FLORAL	34013000	060	5405	UN D	30,0000	25,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	COPO AGUA 180ML PP TRANSPARENTE ABNT C/2500 UN - COPEBEL	39241000	000	5102	CX	3,0000	72,2500	216,75	216,75	36,85	17,0000	0,00	0,00

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 229.57 Federal e 164.35 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E. Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 1709.90 ENTREGA EM ITAPEMA. Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 356

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 22/05/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 11437/3	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 31688070000002642
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/05/2020 Cobrar multa de R\$ 11,64 para pagamento a partir de 23/05/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 03168.807000 00002.642171 1 82630000058225
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 22/05/2020	
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X	
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 11437/3	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 31688070000002642	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/05/2020 Cobrar multa de R\$ 11,64 para pagamento a partir de 23/05/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SANCAPEL SOLUCO
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:50
Data Do Vencimento 22/05/2020
Valor Título 582,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43334
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 582,25
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00002.642171 1 82630000058225
Protocolo 5461.2A54.0103.0414.270B.083F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Sumá

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 1.304 Série 1 Folha 1/1



BONA FIDES SOLUCOES LTDA AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02 PRAIA DOS AMORES - 88331-410 Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

CHAVE DE ACESSO 4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0013 0415 5008 373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.752.440 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA ENDEREÇO Rua 700, 659 MUNICÍPIO Itapema CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 24/03/2020 BAIRO / DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/03/2020 UF SC FONE / FAX (47) 3562-0226 INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:00:00

FATURA / DUPLICATA Num. 001 /enc. 24/04/2020 /valor R\$ 55,37

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR IMP. IMPORTAÇÃO, VALOR DO PIS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR DA COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, Q/CSOS, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALI. IP

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: daiana@appssuma.com.br Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 25/03/2020 PEDIDO SUMA: 1114 OC: 50.446

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 359

BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
88331-410
Balneario Camboriu - SC

SUMÁ® Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.204016 6 82350000005537



|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário	0106-6 / 0016307-4	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	00163074000000204
Número do documento	1304	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	24.848.243/0001-42	Vencimento	24/04/2020	Valor documento			55,37
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador	HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000									
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBELHADA)										
Pedido de Venda 1114 / Nota Fiscal 00001304.										
Autenticação mecânica										

Corte na linha pontilhada



|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.204016 6 82350000005537

Local de pagamento	Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento	24/04/2020							
Beneficiário	BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário	0106-6 / 0016307-4							
Data do documento	24/03/2020	No. documento	1304	Espécie doc.	DM	Aceite	N	Data process.	24/03/2020	Nosso número	00163074000000204
Uso do banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade		x Valor		(=) Valor documento	55,37
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBELHADA											
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)											
Pedido de Venda 1114 / Nota Fiscal 00001304.											
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.											
- Protesto automático 30 dias após o vencimento											
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês											
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor											
27(-) Desconto / Abatimento											
35(-) Outras deduções											
19(+) Mora / Multa											
(+) Outros Acréscimos											
(=) Valor cobrado											
Pagador	HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000										
Pagador/Avalista											
Cód. baixa											

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 360

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ	24.848.243/0001-42
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:50
Data Do Vencimento	24/04/2020
Valor Título	55,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43332
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	55,37
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.204016 6 82350000005537
Protocolo	544C.2314.0103.0414.270B.0838

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Sancapel

SANCAPTEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI
RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A
NOVA ESPERANCA - 88336-070
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.425
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0308 9502 3100 0330 5500 1000 0114 2516 8278 2183

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200044418796 - 20/03/2020 14:30:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

20/03/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:30:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/04/2020
Valor R\$ 132,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	132,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	10,06	132,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
12602	BOLSA AMARELA 90 LT PARA CARRO 12102 - KUNBER	87169090	160	5405	UN	1,0000	132,3878	132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 37.60 Federal e 22.51 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfc RE-ICMS 574.706 - R\$ 132.39
ENTREGAR EM ITAPEMA Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/03/2020 as 14:30:49

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 362

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 19/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 20/03/2020	Número do Documento 11425/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2020	Nosso Número 31688070000002619
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132,39
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2020 Cobrar multa de R\$ 2,64 para pagamento a partir de 21/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 19/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 20/03/2020	Número do Documento 11425/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2020	Nosso Número 31688070000002619
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132,39
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2020 Cobrar multa de R\$ 2,64 para pagamento a partir de 21/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SANCAPEL SOLUCO
CPF/CNPJ	08.950.231/0003-30
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:52
Data Do Vencimento	19/04/2020
Valor Título	132,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43345
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	132,39
Linha Digitável	00190.00009 03168.807000 00002.619179 6 82300000013239
Protocolo	544F.2C0C.0103.0414.270B.1C3B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº. 96092
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

96092

Identificação do Emitente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUBENS DERKS - 105 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99706300
inovamed
Telefone: 54 35224273
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 96092
SÉRIE 1
FL 1 of 1



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

CHAVE DE ACESSO
4320 0312 8890 3500 0102 5500 1000 0960 9211 1491 8285

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390157570 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 257946314 CNPJ 12.889.035/0001-02

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
143200053135885 20/03/2020 17:41:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 3117 ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAO CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
LOGRADOURO RUA QUATRO DE OUTUBRO Nº 115 COMPLEMENTO CENTRO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/03/2020
CEP 89190-000 MUNICÍPIO TAO Telefone/Fax (47)3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	22/04/20	579,60	2	22/05/20	579,60

CULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.159,20	139,10	0,00	0,00	1.159,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF RS CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
LOGRADOURO ROD RS 404 KM 3 , 298 - INDUSTRIAL MUNICÍPIO SARANDI UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 133/0056121
QUANTIDADE 7 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 7 PESO BRUTO 70,00 PESO LÍQUIDO 70,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	FNC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
1924	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECHAD 100 ML CLORETO DE SODIO CX C/60 FR FAB: FRESENIUS KABI CORREL (PO) EAN: 7897947706477 FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30 FAB: 07/11/2019 VAL: 30/10/2021 LT: 74NL4487 PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1004100980129	30049099	500	6102	FR	560	2,07	1.159,20	0,00	1.159,20	139,10	12,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS								1.159,20						

CERTIFICO

PARO CLIENTE, É OBRIGATORIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES AVARIAS NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA: 82220-000 N.º PEDIDO 67002792
ENDERECO DE ENTREGA: SETECENTOS, Nº 679 - COMPL.:* - BAIRRO.: VARZEA - MUNICIPIO.: ITAPEMA
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 223.49 (19.28)
HORARIO DE ENTREGA: / OC: 50600 /CONTATO: MICHELLE /OBSERVAÇÃO.:
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$57.96 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENÇÃO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N.º 1234/2012
SAO MIGUEL 56,90
RESERVADO AO FISCO
FOLHAS Nº 365
OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMED-RS.COM.BR
"SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega"

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAI0		NOSSO NÚMERO 14000000000007249-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 22/04/2020	Nº DO DOCUMENTO 96092	VALOR DO DOCUMENTO 579,60	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAI0
RUA QUATRO DE OUTUBRO
TAIO CENTRO

115

Cod. Cliente 3117
86.324.860/0001-04
CEP : 89190-000 SC

DESTACAR ABAIXO

RECIBO DO PAGADOR

CAIXA		104-0 10493.37031 72000.100049 00000.724914 6 82330000057960			
BENEFICIÁRIO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.889.035/0001-02			
RUA RUBENS DERKS ERECHIM RS		105 INDUSTRIAL 99706300		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2	VENCIMENTO 22/04/2020
DATA DOCUMENTO 20/03/2020	Nr.do Documento 96092	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/03/2020	NOSSO NÚMERO 14000000000007249-0
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade Moeda	VALOR	(=) Valor 579,60
INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso Após vencimento cobrar multa de R\$ 28,98 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.					(-) Desconto
CONTATO: Dúvidas pelo telefone: (54) 3522-4273 E-mail: cobranças@inovamed-rs.com.br					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAI0					(+) MORAMULTAJUROS
RUA QUATRO DE OUTUBRO					(+) OUTROS ACRESCIMOS
CENTRO TAI0					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR / AVALISTA					
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA		104-0 10493.37031 72000.100049 00000.724914 6 82330000057960			
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
BENEFICIÁRIO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.889.035/0001-02		VENCIMENTO 22/04/2020	
RUA RUBENS DERKS ERECHIM RS		105 INDUSTRIAL 99706300		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2	
DATA DOCUMENTO 20/03/2020	Nr.do Documento 96092	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/03/2020	NOSSO NÚMERO 14000000000007249-0
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade Moeda	VALOR	(=) Valor 579,60
INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br. Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso Após vencimento cobrar multa de R\$ 28,98 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAI0					(+) MORAMULTAJUROS
RUA QUATRO DE OUTUBRO					(+) OUTROS ACRESCIMOS
CENTRO TAI0					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR / AVALISTA					
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHAS
Nº 366

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	INOVAMED COMERC
CPF/CNPJ	12.889.035/0001-02
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:51:53
Data Do Vencimento	22/04/2020
Valor Título	579,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43353
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	579,60
Linha Digitável	10493.37031 72000.100049 00000.724914 6 82330000057960
Protocolo	5461.2130.0103.0414.270B.2648

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA

AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1.288
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0012 8813 4704 07:
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.752.440
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
24.848.243/0001-42
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200044516145 - 20/03/2020 17:17:5

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA
ENDEREÇO
Rua 700, 659
MUNICÍPIO
Itapema
BAIRRO / DISTRITO
VARZEA
CEP
88220-000
DATA DA EMISSÃO
20/03/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/03/2020
UF
SC
FONE / FAX
(47) 3562-0226
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 22/04/2020
Valor R\$ 98,30

Table with columns: VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR IMP. IMPORTAÇÃO, VALOR DO PIS, VALOR TOTAL DOS PROD., VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR DA COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA.

IF PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (KG)
PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, Q/CSOSN, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, AL. IPI.

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: Data de entrega: 23/03/2020 Pedido Suma: 1109 OC: 50.445
f-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC: 50.445

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 368

Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
88331-410
Balneario Camboriu - SC

SUMÁ® Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.200014 3 82330000009830



AILOS

|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000200
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1288		24.848.243/0001-42	22/04/2020	98,30		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 1109 / Nota Fiscal 00001288.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.200014 3 82330000009830

Local de pagamento		Vencimento			
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		22/04/2020			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4			
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
20/03/2020	1288	DM	N	20/03/2020	00163074000000200
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			98,30
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
27(-) Desconto / Abatimento					
35(-) Outras deduções					
19(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador					
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					
Cód. baixa					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 369

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ 24.848.243/0001-42
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:55
Data Do Vencimento 22/04/2020
Valor Título 98,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43365
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 98,30
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.200014 3 82330000009830
Protocolo 544E.0908.0103.0414.270B.3A57

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SALUS EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004844 Série 1
Data de recebimento:	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 004844
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 4220 0322 7051 9900 0196 5500 1000 0048 4415 5594 2607
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de Mercadorias consumidor final PF e PJ sem IE	Protocolo de autorização de uso 342200044385407 20/03/2020 13:27:22
Inscrição Estadual 25.768.181-7	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 22.705.199/0001-96

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 20/03/2020
Endereço Rua Setecentos, 679	Bairro Varzea	CEP 88.220-000	Data saída 20/03/2020
Município Itapema	Fone/Fax (47) 3268-5986	UF SC	Hora saída 13:27:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/04/2020	603,56	002	17/04/2020	603,56	003	04/05/2020	603,56

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.810,68
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 1.810,68

Transportador/Volumes transportados

Nome Transportadora Bauer Cargas LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Fretado por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0008-31
Endereço nº 1795, São Luiz	Município São Miguel do Oeste	UF SC	Inscrição Estadual 254208584		
Quantidade 7	Espécie Caixa	Marca	Numeração	Peso bruto 24,174	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
30074	MACACAO PROT QUIMICA PINTURA SIMPROTEC 50 -SUPER SAFETY-BRANCO CA 36783 Tam. M	62101000	2102	5.102	UN	23,00	11,46	263,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30075	MACACAO PROT QUIMICA PINTURA SIMPROTEC 50 -SUPER SAFETY-BRANCO CA 36783 Tam. G	62101000	2102	5.102	UN	67,00	11,46	767,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30076	MACACAO PROT QUIMICA PINTURA SIMPROTEC 50 -SUPER SAFETY-BRANCO CA 36783 Tam. GG	62101000	2102	5.102	UN	68,00	11,46	779,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 01.01.03.00.550	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI/ISS. Permite o aproveitamento de crédito de icms de 1,36 no valor de 24,62. Nos termos do Art. 23 Lei Complementar 123/2006. Total aproximado de tributos: R\$ 889,59 (49,13%) Federais R\$ 581,77 (32,13%) Estaduais R\$ 307,82 (17,00%) - Fonte: BPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

20/03/2020 13:27:38

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 371

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, riscue, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

74891.12024 14787.407387 16011.141054 1 82150000060356

Linha Digitável:
Valor: R\$ 603,56

Recibo do Pagador



748-X

74891.12024 14787.407387 16011.141054 1 82150000060356

Beneficiário SALUS EQUIPAMENTOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0738.16.01114	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 20/214787-4
Endereço Rua Geraldo Cassol, Nº 120 - SALA 01, Guarujá do Sul - SC, CEP: 89940-000					
Número do documento 004844/01	CPF/CNPJ 22.705.199/0001-96	Vencimento 04/04/2020	Valor documento 603,56		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua Setecentos, 679, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000					

Autenticação mecânica

Ref. a NF nº 004844, Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12024 14787.407387 16011.141054 1 82150000060356

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/04/2020
Beneficiário SALUS EQUIPAMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0738.16.01114
Endereço Rua Geraldo Cassol, Nº 120 - SALA 01, Guarujá do Sul - SC, CEP: 89940-000					CPF/CNPJ 22.705.199/0001-96
Data do documento 20/03/2020	Nº documento 004844/01	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 20/03/2020	Nosso número 20/214787-4
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 603,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e Mora de 4% ao mês; o Receber Após 5 dias do Vencimento AGAR PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Após 5 dias do vencimento o título estará sujeito a ser incluso em CARTÓRIO / SPC / SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua Setecentos, 679, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SALUS EQUIPAMEN
CPF/CNPJ 22.705.199/0001-96
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:56
Data Do Vencimento 04/04/2020
Valor Título 603,56
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43373
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 603,56
Linha Digitável 74891.12024 14787.407387 16011.141054 1 82150000060356
Protocolo 5462.1E3C.0103.0414.270B.445C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº. 96092

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 96092

Identificação do Emitente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUBENS DERKS - 105 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99706300
inovamed
Telefone: 54 35224273
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 96092
SÉRIE 1

FL 1 of 1



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

CHAVE DE ACESSO

4320 0312 8890 3500 0102 5500 1000 0960 9211 1491 8285

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390157570 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 257946314 CNPJ 12.889.035/0001-02 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 143200053135885 20/03/2020 17:41:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 3117 ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAO CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
LOGRADOURO RUA QUATRO DE OUTUBRO 115 CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/03/2020
CEP 89190-000 MUNICÍPIO TAO Telefone/Fax (47)3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	22/04/20	579,60	2	22/05/20	579,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR		
VALOR DO ICMS	1.159,20	VALOR DO ICMS ST.	139,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.159,20		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.159,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF RS CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
LOGRADOURO ROD RS 404 KM 3, 298 - INDUSTRIAL MUNICÍPIO SARANDI UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 133/0056121
QUANTIDADE 7 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 7 PESO BRUTO 70,00 PESO LÍQUIDO 70,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ENC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
1924	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECHAD 100 ML CLORETO DE SODIO CX C/80 FR FAB: FRESENIUS KABI CORREL (PO) EAN: 7887947706477 FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-78861B2D7F30 FAB: 07/11/2019 VAL: 30/10/2021 LT: 74NL4487 PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1004100990129	30049099	500	6102	FR	560	2,07	1.159,20	0,00	1.159,20	139,10	12,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS							1.159,20						

CERTIFICADO

PARO O CLIENTE, É OBRIGATORIA A CONFERENCIA DOS VOLUMES/AVARIAS NO ATO DA ENTREGA FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGENCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA:88220-000 N.º PEDIDO 67002792

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO DE ENTREGA.:SETECENTOS, Nº 679 - COMPL.:* - BAIRRO.: VARZEA - MUNICÍPIO.: ITAPEMA
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 223.49 (19,28)
HORARIO DE ENTREGA: / OC: 50600 /CONTATO: MICHELLE
/OBSERVACÃO.:
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$57.96 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENCAO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N.º 1234/2012
SAO MIGUEL 56,90

OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMED-RS.COM.BR
"SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega"

FOLHAS
Nº 374

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAI0		NOSSO NÚMERO 14000000000007250-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 22/05/2020	Nº DO DOCUMENTO 96092	VALOR DO DOCUMENTO 579,60			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAI0
RUA QUATRO DE OUTUBRO
TAIO

115

CENTRO

Cod. Cliente 3117
86.324.860/0001-04
CEP : 89190-000 SC

DESTACAR ABAIXO

RECIBO DO PAGADOR

CAIXA		104-0		10493.37031 72000.100049 00000.725051 3 82630000057960	
BENEFICIÁRIO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.889.035/0001-02			
RUA RUBENS DERKS		105 INDUSTRIAL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2	
ERECHIM RS		99706300		VENCIMENTO 22/05/2020	
DATA DOCUMENTO 20/03/2020	Nr.do Documento 96092	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/03/2020	NOSSO NÚMERO 14000000000007250-3
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade Moeda	VALOR	(=) Valor 579,60
INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Descrição
Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS
Após vencimento cobrar multa de R\$ 28,98					(+) MORAMULTA/JUROS
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).					(=) VALOR COBRADO
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.					
CONTATO:					
Dúvidas pelo telefone: (54) 3522-4273					
E-mail: cobranças@inovamed-rs.com.br					
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAI0		Cod. Cliente 3117		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
RUA QUATRO DE OUTUBRO		115		86.324.860/0001-04	
CENTRO TAI0		SC		CEP : 89190-000	
PAGADOR / AVALISTA					

CAIXA		104-0		10493.37031 72000.100049 00000.725051 3 82630000057960	
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
BENEFICIÁRIO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.889.035/0001-02		VENCIMENTO 22/05/2020	
RUA RUBENS DERKS		105 INDUSTRIAL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2	
ERECHIM RS		99706300		NOSSO NÚMERO 14000000000007250-3	
DATA DOCUMENTO 20/03/2020	Nr.do Documento 96092	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/03/2020	NOSSO NÚMERO 14000000000007250-3
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade Moeda	VALOR	(=) Valor 579,60
INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Descrição
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.					(+) MORAMULTA/JUROS
Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Após vencimento cobrar multa de R\$ 28,98					(=) VALOR COBRADO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAI0		Cod. Cliente 3117		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
RUA QUATRO DE OUTUBRO		115		86.324.860/0001-04	
CENTRO TAI0		SC		CEP : 89190-000	
PAGADOR / AVALISTA					

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHAS
Nº 335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário INOVAMED COMERC
CPF/CNPJ 12.889.035/0001-02
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:54
Data Do Vencimento 22/05/2020
Valor Título 579,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43361
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 579,60
Linha Digitável 10493.37031 72000.100049 00000.725051 3 82630000057960
Protocolo 5461.2204.0103.0414.270B.3053

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SALUS EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004844 Série 1
Data de recebimento:	Identificação e assinatura do receptor	



SALUS EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Geraldo Cassol, 120, SALA 01, I. Intermed. Silvestre Foiatto
89.940-000 - Guarujá do Sul - SC
Fona (49) 3642-0531 www.salusepi.com.br -
Contato@SALUSEPI.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 004844
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4220 0322 7051 9900 0196 5500 1000 0048 4415 5594 2607
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Venda de Mercadorias consumidor final PF e PJ sem IE	Protocolo de autorização de uso	342200044385407 20/03/2020 13:27:22
Inscrição Estadual	25.768.181-7	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 22.705.199/0001-96

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		86.324.860/0009-53	ISENTO	20/03/2020
Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		Varzea	88.220-000	20/03/2020
Rua Setecentos, 679		Fone/Fax	UF	Hora saída
Município		(47) 3268-5986	SC	13:27:19
Itapema				

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/04/2020	603,56	002	17/04/2020	603,56	003	04/05/2020	603,56

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,68
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,68	

Transportador/Volumes transportados		Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
		Transportadora Bauer Cargas LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)			SC	04.353.469/0008-31
		Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
		nº 1795, São Luiz	São Miguel do Oeste	SC	254208584		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
7	Caixa			24,174	0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
30074	MACACAO PROT QUIMICA PINTURA SIMPROTEC 50 -SUPER SAFETY-BRANCO CA 36783 Tam. M	62101000	2102	5.102	UN	23,00	11,46	263,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30075	MACACAO PROT QUIMICA PINTURA SIMPROTEC 50 -SUPER SAFETY-BRANCO CA 36783 Tam. G	62101000	2102	5.102	UN	67,00	11,46	767,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30076	MACACAO PROT QUIMICA PINTURA SIMPROTEC 50 -SUPER SAFETY-BRANCO CA 36783 Tam. GG	62101000	2102	5.102	UN	68,00	11,46	779,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		01.01.03.00.550	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Observações	Reservado ao fisco
		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI/ISS. Permite o aproveitamento de crédito de icms de 1,36 no valor de 24,62. Nos termos do Art. 23 Lei Complementar 123/2006.	
		Total aproximado de tributos: R\$ 889,59 (49,13%) Federais R\$ 581,77 (32,13%) Estaduais R\$ 307,82 (17,00%) Fonte: 3PT.	

20/03/2020 13:27:38

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 377

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável:

74891.12024 14788.207380 16011.141005 8 82280000060356

Valor: R\$ 603,56

Recibo do Pagador



748-X

74891.12024 14788.207380 16011.141005 8 82280000060356

Beneficiário SALUS EQUIPAMENTOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0738.16.01114	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 20/214788-2
Endereço Rua Geraldo Cassol, Nº 120 - SALA 01. Guarujá do Sul - SC, CEP: 89940-000					
Número do documento 004844/02	CPF/CNPJ 22.705.199/0001-96	Vencimento 17/04/2020	Valor documento 603,56		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras J. e Des. J. e Des.	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua Setecentos, 679, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000					
onstratvo					Autenticação mecânica

Ref. a NF nº 004844, Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12024 14788.207380 16011.141005 8 82280000060356

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 17/04/2020	
Beneficiário SALUS EQUIPAMENTOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0738.16.01114	
Endereço Rua Geraldo Cassol, Nº 120 - SALA 01. Guarujá do Sul - SC, CEP: 89940-000				CPF/CNPJ 22.705.199/0001-96	
Data do documento 20/03/2020	Nº documento 004844/02	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 20/03/2020	Nosso número 20/214788-2
Use do banco	Carteira B	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 603,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2 % e Mora de 4% ao mês; o Receber Após 5 dias do Vencimento AGAR PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Após 5 dias do vencimento o título estará sujeito a ser incluso em CARTÓRIO / SPC / SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua Setecentos, 679, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SALUS EQUIPAMEN
CPF/CNPJ 22.705.199/0001-96
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:56
Data Do Vencimento 17/04/2020
Valor Título 603,56
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43377
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 603,56
Linha Digitável 74891.12024 14788.207380 16011.141005 8 82280000060356
Protocolo 5462.1E54.0103.0414.270B.444F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SALUS EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 004844 Série 1
Data de recebimento:	Identificação e assinatura do receptor	



SALUS EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Geraldo Cassol, 120, SALA 01, Loteamento: Silvestre Foiatto
89.940-000 - Guarujá do Sul - SC
Fone: (49) 3642-0531 www.salusepi.com.br -
Contato@SALUSEPI.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1

N° 004844
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4220 0322 7051 9900 0196 5500 1000 0048 4415 5594 2607
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação Venda de Mercadorias consumidor final PF e PJ sem IE	Protocolo de autorização de uso 342200044385407 20/03/2020 13:27:22
Inscrição Estadual 25.768.181-7	Inscr.est. do subtrib. CNPJ 22.705.199/0001-96

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 20/03/2020
Endereço Rua Setecentos, 679	Bairro Varzea	CEP 88.220-000	Data saída 20/03/2020
Município Itapema	Fone/Fax (47) 3268-5986	UF SC	Hora saída 13:27:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/04/2020	603,56	002	17/04/2020	603,56	003	04/05/2020	603,56

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.810,68
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 1.810,68

Transportador/Volumes transportados

Nome Transportadora Bauer Cargas LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SC	CNPJ/CPF 04.353.469/0008-31
Endereço n° 1795, São Luiz	Município São Miguel do Oeste	Inscrição Estadual 254208584	UF SC	UF SC	Inscrição Estadual 254208584
Quantidade 7	Espécie Caixa	Marca	Numeração	Peso bruto 24,174	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
30074	MACACAO PROT QUIMICA PINTURA SIMPROTEC 50 -SUPER SAFETY-BRANCO CA 36783 Tam. M	62101000	2102	5.102	UN	23,00	11,46	263,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30075	MACACAO PROT QUIMICA PINTURA SIMPROTEC 50 -SUPER SAFETY-BRANCO CA 36783 Tam. G	62101000	2102	5.102	UN	67,00	11,46	767,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30076	MACACAO PROT QUIMICA PINTURA SIMPROTEC 50 -SUPER SAFETY-BRANCO CA 36783 Tam. GG	62101000	2102	5.102	UN	68,00	11,46	779,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 01.01.03.00.550	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI/ISS. Permite o aproveitamento de crédito de icms de 1,36 no valor de 24,62. Nos termos do Art. 23 Lei Complementar 123/2006. Total aproximado de tributos: R\$ 889,59 (49,13%) Federais R\$ 581,77 (32,13%) Estaduais R\$ 307,82 (17,00%) . Fonte: BPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

20/03/2020 13:27:38

CERTIFICADOFOLHAS
N° 380

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável:
Valor: R\$ 603,56

74891.12024 14789.007383 16011.141062 6 82450000060356

Recibo do Pagador



748-X

74891.12024 14789.007383 16011.141062 6 82450000060356

Beneficiário SALUS EQUIPAMENTOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0738.16.01114	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 20/214789-0
Endereço Rua Geraldo Cassol, Nº 120 - SALA 01. Guarujá do Sul - SC, CEP: 89940-000					
Número do documento 004844/03	CPF/CNPJ 22.705.199/0001-96	Vencimento 04/05/2020	Valor documento 603,56		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua Setecentos, 679, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000					

Autenticação mecânica

Ref. a NF nº 004844, Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12024 14789.007383 16011.141062 6 82450000060356

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/05/2020
Beneficiário SALUS EQUIPAMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0738.16.01114
Endereço Rua Geraldo Cassol, Nº 120 - SALA 01. Guarujá do Sul - SC, CEP: 89940-000					CPF/CNPJ 22.705.199/0001-96
Data do documento 20/03/2020	Nº documento 004844/03	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 20/03/2020	Nosso número 20/214789-0
Uso do banco	Carteira B	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 603,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e Mora de 4% ao mês; Não Receber Após 5 dias do Vencimento AGAR PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Após 5 dias do vencimento, o título estará sujeito a ser incluso em CARTÓRIO / SPC / SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Hospital Municipal Santo Antônio Itapema Associação da Red - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua Setecentos, 679, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SALUS EQUIPAMEN
CPF/CNPJ 22.705.199/0001-96
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:58
Data Do Vencimento 04/05/2020
Valor Título 603,56
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43381
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 603,56
Linha Digitável 74891.12024 14789.007383 16011.141062 6 82450000060356
Protocolo 5462.1F08.0103.0414.270B.5901

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





SEGTEC

SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA NEREU RAMOS - N° 285
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 89120-000 - TIMBO - SC - FONE: (47) 98849-0304

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL



0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 N° 000.325
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4220 0332 8279 9200 0111 5500 1000 0003 2510 3272 5002
 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

REZA DA OPERAÇÃO: **NDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200044092866 19/03/2020 17:29:25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1981890
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
 CNPJ: 32.827.992/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
 RAZÃO SOCIAL: SOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Nº: 1627
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
 DATA DA EMISSÃO: 19/03/20
 ENDEREÇO: RUA VERZEIA
 BAIRRO: VERZEIA
 CEP: 88220-000
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 19/03/20
 FONE/FAX: (47)-3562-0226
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA SAÍDA: 17:32

QUANTIDADE	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
325/1	206,00	16/04/20	206,00	325/3	206,00	30/04/20	206,00
325/2	206,00	23/04/20	206,00				

VALOR DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00

TRANSPORTADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS: **REMETENTE**
 FRETE POR CONTA: 0 Remetente ()
 CÓDIGO ANTT: [blank]
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]
 UF: [blank]
 CNPJ/CPF: [blank]
 MUNICÍPIO: [blank]
 UF: [blank]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 QUANTIDADE: [blank]
 ESPÉCIE: [blank]
 MARCA: [blank]
 NUMERAÇÃO: [blank]
 PESO BRUTO: [blank]
 PESO LÍQUIDO: [blank]

QUANTIDADE	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
1	618,00		618,00		3,0900		618,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A DEDUÇÃO FISCAL DE IPTU
 REPRESENTANTE: 10-MARTA
 ENDEREÇO FATURAMENTO: 28 35 42

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 363

Beneficiário SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA					Vencimento 16/04/2020	
PJ 32.827.992/0001-11		Endereço RUA NEREU RAMOS 285			Agência / Código Cedente 0381-6/0012676-4	
Centro		Cidade / UF TIMBO - SC			Nosso Número 09/00000000357-6	
89120-000		Telefone (47)-3308-7297			Valor do Documento 206,00	
Data do Documento 19/03/2020		Número do Documento 0000325/01		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2020
Nome do Banco	CIP	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade		Valor
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
						(+*) Juros / Multa
						(+*) Outros Acréscimos
						(+*) Valor Cobrado
Referente NFs : 325,						
Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Código: 1627		CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço R 700,659 - VERZEA 88220-000 ITAPEMA - SC						

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 16/04/2020	
Beneficiário SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0381-6/0012676-4	
PJ 32.827.992/0001-11		Endereço RUA NEREU RAMOS 285			Nosso Número 09/00000000357-6	
Centro		Cidade / UF TIMBO - SC			Valor do Documento 206,00	
89120-000		Telefone (47)-3308-7297			(-) Desconto / Abatimento	
Data do Documento 19/03/2020		Número do Documento 0000325/01		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2020
Nome do Banco	CIP	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade		Valor
Informações de responsabilidade do beneficiário						(+*) Juros / Multa
						(+*) Outros Acréscimos
						(+*) Valor Cobrado
Referente NFs : 325,						
Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Código: 1627		CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço R 700,659 - VERZEA 88220-000 ITAPEMA - SC						
Assinador / Avalista						

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEGTEC
CPF/CNPJ 32.827.992/0001-11
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:58
Data Do Vencimento 16/04/2020
Valor Título 206,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43394
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 206,00
Linha Digitável 23790.38108 90000.000035 57001.267608 1 82270000020600
Protocolo 5452.2940.0103.0414.270B.5905

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA NEREU RAMOS - N° 285
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 89120-000 - TIMBO - SC - FONE: (47) 98849-0304

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL



0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 N° 000.325
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4220 0332 8279 9200 0111 5500 1000 0003 2510 3272 5002
 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

TIPO DE OPERAÇÃO: **COMPRA E MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 981890
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
 CNPJ: 32.827.992/0001-11
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200044092866 19/03/2020 17:29:25

RAZÃO SOCIAL: **SOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
 Nº: 1627
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
 DATA DA EMISSÃO: 19/03/20
 BAIRRO: **VERZEA**
 CEP: 88220-000
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 19/03/20
 FONE/FAX: (47)-3562-0226
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 HORA SAÍDA: 17:32

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25/1	16/04/20	206,00	325/3	30/04/20	206,00			
25/2	23/04/20	206,00						

VALOR DO L.C.M.S.	VALOR DO L.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO L.C.M.S. ST	VALOR DO L.C.M.S. ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	618,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00

TRANSPORTADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS: **0 Remetente**
 FRETE POR CONTA: 0 Remetente ()
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: []
 CNPJ / CPF: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 ESPÉCIE: []
 MARCA: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: []
 PESO LÍQUIDO: []

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICM	%IPI
200,000	RESPIRADOR PFF3 C/ VALVULA AZUL CA 29874 TAYCO	63079010	0102	5102	UN	200,000	3,0900	618,00	0,00	0,00	0,00	00	0,0

ADICIONAIS
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDICITO FISCAL DE IPI
 REPRESENTANTE: 10-MARTA
 DATA DE FATURAMENTO: 28/03/2020

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 386

Beneficiário SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA					Vencimento	23/04/2020
PJ 32.827.992/0001-11		Endereço RUA NEREU RAMOS 285			Agência / Código Cedente	0381-6/0012676-4
Centro		Cidade / UF TIMBO - SC			Nosso Número	09/00000000358-4
89120-000		Telefone (47)-3308-7297			Valor do Documento	206,00
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	(-) Desconto / Abatimento	
19/03/2020	0000325/02	DM	N	19/03/2020		
do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		9	R\$			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(+*) Juros / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Referente NFs : 325,						
Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Código: 1627		CNPJ : 86.324.860/0009-53	
Endereço R 700,659 - VERZEA 88220-000 ITAPEMA - SC						

Tipo de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento	23/04/2020
Beneficiário SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário	0381-6/0012676-4
PJ 327.992/0001-11		Endereço RUA NEREU RAMOS 285			Nosso Número	09/00000000358-4
Centro		Cidade / UF TIMBO - SC			Valor do Documento	206,00
89120-000		Telefone (47)-3308-7297			(-) Desconto / Abatimento	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento		
19/03/2020	0000325/02	DM	N	19/03/2020		
do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		9	R\$			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Referente NFs : 325,						
Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Código: 1627		CNPJ : 86.324.860/0009-53	
Endereço R 700,659 - VERZEA 88220-000 ITAPEMA - SC						
Pagador / Avalista						

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEGTEC
CPF/CNPJ 32.827.992/0001-11
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:51:59
Data Do Vencimento 23/04/2020
Valor Título 206,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43400
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 206,00
Linha Digitável 23790.38108 90000.000035 58001.267606 8 82340000020600
Protocolo 5452.2A04.0103.0414.270B.6315

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





SEGTEC

SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA NEREU RAMOS - N° 285

BAIRRO: CENTRO

CEP: 89120-000 - TIMBOA - SC - FONE: (47) 98849-0304

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL



0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N° 000.325
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0332 8279 9200 0111 5500 1000 0003 2510 3272 5002

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

TIPO DE OPERAÇÃO

NOTA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200044092866 19/03/2020 17:29:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

981890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.827.992/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

1627

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

19/03/20

CEP

00.659

BAIRRO

VERZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

19/03/20

MUNICÍPIO

PEMA

FONE/FAX

(47)-3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:32

TITULARES DE CUPONS

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25/1	16/04/20	206,00	325/3	30/04/20	206,00			
25/2	23/04/20	206,00						

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	618,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00

TRANSPORTADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REMETENTE	0 Remetente ((
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UF	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICM	%IPI
200,000	RESPIRADOR PFF3 C/ VALVULA AZUL CA 29874 TAYCO	63079010	0102	5102	UN	200,000	3,0900	618,00	0,00	0,00	0,00	00	0,0

IMPOSTOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A

RESTITUIÇÃO FISCAL DE IPI

DATA DE EMISSÃO: 10-MARTA

ENDEREÇO DE FATURAMENTO: 28 35 42

CERTIFICADO

FOLHAS
N° 389

Beneficiário SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA					Vencimento 30/04/2020	
PJ 32.827.992/0001-11		Endereço RUA NEREU RAMOS 285			Agência / Código Cedente 0381-6/0012676-4	
Centro		Cidade / UF TIMBO - SC			Nosso Número 09/00000000359-2	
PJ 89120-000		Telefone (47)-3308-7297			Valor do Documento 206,00	
Data do Documento 19/03/2020		Número do Documento 0000325/03		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2020
Nome do Banco	CIP	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário						(+*) Juros / Multa
						(+*) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Referente NFs : 325,						
Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Código: 1627		CNPJ : 86.324.860/0009-53	
Endereço R 700,659 - VERZEA 88220-000 ITAPEMA - SC						

Modalidade de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 30/04/2020	
Beneficiário SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0381-6/0012676-4	
PJ 32.827.992/0001-11		Endereço RUA NEREU RAMOS 285			Nosso Número 09/00000000359-2	
Centro		Cidade / UF TIMBO - SC			Valor do Documento 206,00	
PJ 89120-000		Telefone (47)-3308-7297			(-) Desconto / Abatimento	
Data do Documento 19/03/2020		Número do Documento 0000325/03		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2020
Nome do Banco	CIP	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+*) Juros / Multa
Informações de responsabilidade do beneficiário						(+*) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Referente NFs : 325,						
Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Código: 1627		CNPJ : 86.324.860/0009-53	
Endereço R 700,659 - VERZEA 88220-000 ITAPEMA - SC						
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEGTEC
CPF/CNPJ 32.827.992/0001-11
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:52:01
Data Do Vencimento 30/04/2020
Valor Título 206,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43404
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 206,00
Linha Digitável 23790.38108 90000.000035 59001.267604 4 82410000020600
Protocolo 5452.2A1C.0103.0414.270C.1309

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Identificação do Emitente

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - BLUMENAU / SC
CEP: 89069-100
Tel.: (47) 3144-9700

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 81.718
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0303 0335 8900 0112 5500 1000 0817 1810 3938 3232

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200043981033 19/03/2020 14:46:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.869.366	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.033.589/0001-12	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA EMISSÃO 19/03/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659 *****		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema		FONE / FAX (47) 3562-0226	UF SC
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 14:45:00

001	18/04/2020	1.964,50	
002	18/05/2020	1.964,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.929,00	VALOR DO ICMS 667,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.929,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.929,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRAR NA OLIMED	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF
ENDEREÇO Rua Ricardo Georg, 1115 - Itoupava Central	MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
69003	MASCARA DESC. C/ ELASTICO PACOTE C/ 50 UND OLIMED Lote: D19-116 Vl: 01/12/2024 Valor Aprox. Trib. R\$178,06 Federal e R\$327,25 Estadual	63079010	100	5102	PT	25,0000	77,0000	1.925,00	1.925,00	327,25	0,00	17,00	0,00
69003	MASCARA DESC. C/ ELASTICO PACOTE C/ 50 UND OLIMED Lote: D19-118 Vl: 01/12/2024 Valor Aprox. Trib. R\$178,06 Federal e R\$327,25 Estadual	63079010	100	5102	PT	25,0000	77,0000	1.925,00	1.925,00	327,25	0,00	17,00	0,00
66938	OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE FENIX Lote: DCH-017/19 Vl: Valor Aprox. Trib. R\$7,30 Federal e R\$13,43 Estadual	90049020	200	5102	UN	10,0000	7,9000	79,00	79,00	13,43	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OC Cliente: 50.502 Valor Aprox. Tributos: R\$ 363,42 Federal e R\$ 667,93 Estadual MDS: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545	

Nota Fiscal Eletrônica gerada por WK Sistemas RADAR NF-e - www.wk.com.br

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 392

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					18/04/2020	
Cedente					Agência/Código Cedente	
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					8525/12053-4	
Data do Documento	Num. de Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
19/03/2020	81718-1/2	DM	Sim	19/03/2020	109/00044965-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.964,50	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar JUROS de						
Após o vencimento cobrar MULTA de R\$ 0,00						
JUROS DE MORA 6% AO MÊS						
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					UF: SC	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00044965-0	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					18/04/2020	
Cedente					Agência / Código Cedente	
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					8525/12053-4	
Data do Documento	N. do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Proces.	Nosso Número	
19/03/2020	81718-1/2	DM	Sim	19/03/2020	109/00044965-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.964,50	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar JUROS de						
Após o vencimento cobrar MULTA de R\$ 0,00						
JUROS DE MORA 6% AO MÊS						
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					UF: SC	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00044965-0	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



FOLHAS
Nº 393

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OLIMED MAT HOSP
CPF/CNPJ 03.033.589/0001-12
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:52:01
Data Do Vencimento 18/04/2020
Valor Título 1.964,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43412
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.964,50
Linha Digitável 34191.09008 04496.508526 51205.340006 1 82290000196450
Protocolo 5534.4C50.0103.0414.270C.130A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Identificação do Emitente

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - BLUMENAU / SC
CEP: 89069-100
Tel.: (47) 3144-9700

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 81.718
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0303 0335 8900 0112 5500 1000 0817 1810 3938 3232

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200043981033 19/03/2020 14:46:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.869.366	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.033.589/0001-12	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53		19/03/2020	
ENDEREÇO RUA 700, 659 *****		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/03/2020	
MUNICÍPIO Itapema		FONE / FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 14:45:00

FATURA	001	18/04/2020	1.964,50
	002	18/05/2020	1.964,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.929,00	667,93	0,00	0,00	3.929,00	
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	3.929,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRAR NA OLIMED		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO Rua Ricardo Georg, 1115 - Itoupava Central		MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
69003	MASCARA DESC. C/ ELASTICO PACOTE C/ 50 UND OLIMED Lote: D19-116 Vi: 01/12/2024 Valor Aprox. Trib. R\$178,06 Federal e R\$327,25 Estadual	63079010	100	5102	PT	25,0000	77,0000	1.925,00	1.925,00	327,25	0,00	17,00	0,00
69003	MASCARA DESC. C/ ELASTICO PACOTE C/ 50 UND OLIMED Lote: D19-118 Vi: 01/12/2024 Valor Aprox. Trib. R\$178,06 Federal e R\$327,25 Estadual	63079010	100	5102	PT	25,0000	77,0000	1.925,00	1.925,00	327,25	0,00	17,00	0,00
66938	OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE PENIX Lote: DCH-0177/19 Vi: Valor Aprox. Trib. R\$7,30 Federal e R\$13,43 Estadual	90049020	200	5102	UN	10,0000	7,9000	79,00	79,00	13,43	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OC Cliente: 50.502 Valor Aprox. Tributos: R\$ 363,42 Federal e R\$ 667,93 Estadual MDS: d3b25307038b0f0c13b9e0ec0bca545	RESERVADO AO FISCO:

Nota Fiscal Eletrônica gerada por WK Sistemas RADAR NF-e - www.wk.com.br

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 395

Local de Pagamento					Vencimento	18/05/2020
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						
Cedente					Agência/Código Cedente	8525/12053-4
LIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA						
Data do Documento	Num. de Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/03/2020	81718-2/2	DM	Sim	19/03/2020	109/00044966-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.964,50	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar JUROS de						
Após o vencimento cobrar MULTA de R\$ 0,00						
JUROS DE MORA 6% AO MÊS					(+) Mora/Multa	
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA					UF: SC	
					Município: Itapema	
					Código de Baixa 109/00044966-8	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	18/05/2020
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						
Cedente					Agência / Código Cedente	8525/12053-4
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA						
Data do Documento	N. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
19/03/2020	81718-2/2	DM	Sim	19/03/2020	109/00044966-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.964,50	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar JUROS de						
Após o vencimento cobrar MULTA de R\$ 0,00						
JUROS DE MORA 6% AO MÊS					(+) Mora / Multa	
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA					UF: SC	
					Município: Itapema	
					Código de Baixa 109/00044966-8	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



FOLHAS
Nº 3916

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OLIMED MAT HOSP
CPF/CNPJ 03.033.589/0001-12
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:52:03
Data Do Vencimento 18/05/2020
Valor Título 1.964,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43416
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 1.964,50
Linha Digitável 34191.09008 04496.688526 51205.340006 6 82590000196450
Protocolo 5534.4D04.0103.0414.270C.270C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Sumá

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



BONA FIDES SOLUCOES LTDA
AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

Nº 1.272
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0324 8482 4300 0142 5500 1000 0012 7210 0080 7404

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200043958044 - 19/03/2020 14:13:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

19/03/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

SC

FONE / FAX
(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/04/2020
Valor R\$ 144,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSUSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN008	Abobrinha Italiana	07099300	0102	5102	KG	3,0000	2,38	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agrão CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	1,0000	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LMP037	Mandioca/Aipim Descascado CEST: 17.032.00	07141000	0102	5102	KG	8,0000	3,58	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	2,14	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	20,0000	0,248	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	8,0000	1,98	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	2,0000	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	5,0000	1,72	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,6000	5,72	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	4,0000	0,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	5,0000	1,94	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN037	Gengibre	09101100	0102	5102	KG	0,1000	4,29	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	20,0000	0,58	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	10,0000	0,279	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamao Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	2,0000	3,57	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN065	Melao Amarelo	07108000	0102	5102	KG	2,0000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,6000	5,72	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A	07089000	0102	5102	KG	1,0000	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: dalana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DA ENTREGA: 20/03/2020 PEDIDO SUMA: 1090 OC: 50.212
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC: 50.212

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/03/2020 as 14:13:43

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2020, www.omie.com.br

CERTIFICO

FOLHAS

Nº 398



BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
 AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
 88331-410
 Balneario Camboriu - SC

SUMÁ® Alimentos. Da terra para a nuvem, da nuvem ao prato. appsuma.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.194019 5 82300000014476



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4	R\$		00163074000000194
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1272		24.848.243/0001-42	19/04/2020	144,76	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)					
Pedido de Venda 1090 / Nota Fiscal 00001272.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.194019 5 82300000014476

Local de pagamento		Vencimento		
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		19/04/2020		
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
19/03/2020	1272	DM	N	19/03/2020
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade
		1	R\$	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA		27(-) Desconto / Abatimento		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		35(-) Outras deduções		
Pedido de Venda 1090 / Nota Fiscal 00001272.		19(+) Mora / Multa		
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		(+) Outros Acréscimos		
- Protesto automático 30 dias após o vencimento		(=) Valor cobrado		
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês				
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor				
Pagador				
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53				
Rua 700, 659 - VARZEA				
Itapema - SC - CEP: 88220-000				
Pagador/Avalista				
Cód. baixa				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SUMA SOLUCOES E
CPF/CNPJ 24.848.243/0001-42
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:52:04
Data Do Vencimento 20/04/2020
Valor Título 144,76
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43418
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 144,76
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.194019 5 82300000014476
Protocolo 544F.6214.0103.0414.270C.310D

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





MERCADO ABC LTDA

414, 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE

362185

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

SÉRIE: 1

Saída 1

1

Página 1 de 2

Entrada 2



O AMIGO DA DONA DE CASA

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200044263151
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0308 8468 3600 0113 5500 1000 3621 8514 5460 1690

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 20/03/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000	DATA SAÍDA/ENTRADA 20/03/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:54:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.272,61	VALOR DO ICMS 286,14	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.272,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.272,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
126519	ACAFRAO PO MAO DE PILAO 500G	09102000	000	5929	UN	1	13,990000		13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0
121425	ACHOC NESCAU 2.0 800G GTS 100G	18069000	000	5929	UN	1	10,990000		10,99	10,99	1,87	0,00	17,00	0
10813	ACUCAR CARAVELAS 1KG	17019900	000	5929	UN	15	2,590000		38,85	38,85	4,66	0,00	12,00	0
45571	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5929	UN	5	4,350000		21,75	21,75	3,70	0,00	17,00	0
645	AGUA ARMAZEM 20L	22011000	000	5929	UN	14	10,000000		140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0
9024	ARROZ KIARROZ 1KG INTEGRAL	10062010	000	5929	UN	10	3,990000		39,90	39,90	2,79	0,00	7,00	0
22669	ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5KG BRANCO	10063021	000	5929	UN	6	15,250000		91,50	91,50	6,41	0,00	7,00	0
5291	AVEIA FLOCOS QUAKER 200G	11041200	000	5929	UN	1	4,150000		4,15	4,15	0,71	0,00	17,00	0
5291	AVEIA FLOCOS QUAKER 200G	11041200	000	5929	UN	1	4,150000		4,15	4,15	0,71	0,00	17,00	0
5291	AVEIA FLOCOS QUAKER 200G	11041200	000	5929	UN	1	4,150000		4,15	4,15	0,71	0,00	17,00	0
5291	AVEIA FLOCOS QUAKER 200G	11041200	000	5929	UN	1	4,150000		4,15	4,15	0,71	0,00	17,00	0
116795	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	4	16,750000		67,00	67,00	11,39	0,00	17,00	0
3116	AZEITONAS HEMMER 140G SH S CAROCO	20019000	000	5929	UN	2	2,990000		5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0
47556	BATATA PALHA BOCCONE 400G	20052000	000	5929	UN	1	9,990000		9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0
47556	BATATA PALHA BOCCONE 400G	20052000	000	5929	UN	1	9,990000		9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0
9288	BISC CASAREDO 400G AGUA E SAL	19059020	000	5929	UN	20	4,490000		89,80	89,80	15,27	0,00	17,00	0
9285	BISC CASAREDO 400G MARIA	19053100	000	5929	UN	20	4,250000		85,00	85,00	14,45	0,00	17,00	0
18544	CAFE 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	20	8,490000		169,80	169,80	20,38	0,00	12,00	0
46502	CHA MATTE LEAO 10G CAMOMILA	09022000	000	5929	UN	5	3,190000		15,95	15,95	2,71	0,00	17,00	0
11786	CHA MATTE LEAO 10G CAPIM CIDREIRA	09022000	000	5929	UN	5	3,250000		16,25	16,25	2,76	0,00	17,00	0
11687	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10G	09022000	000	5929	UN	5	3,190000		15,95	15,95	2,71	0,00	17,00	0
113005	CHOC GRANULADO JP 250G	18069000	000	5929	UN	1	6,250000		6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0
113005	CHOC GRANULADO JP 250G	18069000	000	5929	UN	1	6,250000		6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0
16731	COCO RAL MENINA 100G EX UMIDO	08011100	000	5929	UN	19	2,990000		56,81	56,81	9,66	0,00	17,00	0
28785	COGUMELOS HEMMER 100G FATIADOS SH	20031000	000	5929	UN	5	5,290000		26,45	26,45	4,50	0,00	17,00	0
22632	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022130	000	5929	UN	54	2,290000		123,66	123,66	21,02	0,00	17,00	0
118420	DOCE AUREA 1 01KG BANANA	20079990	000	5929	UN	1	7,990000		7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0
44742	DOCE FRUT CHAVES 950G MORANGO	20071000	000	5929	UN	1	6,990000		6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0
17260	DOCE LEITE AUREA 1KG	19019020	000	5929	UN	1	8,390000		8,39	8,39	1,43	0,00	17,00	0
17260	DOCE LEITE AUREA 1KG	19019020	000	5929	UN	1	8,390000		8,39	8,39	1,43	0,00	17,00	0
119307	EXTRATO TOM ELEFANTE 850G LT	20029090	000	5929	UN	10	9,750000		97,50	97,50	16,58	0,00	17,00	0

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 401



MERCADO ABC LTDA
414, 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 362185
Documento Auxiliar da SÉRIE: 1
Nota Fiscal Eletronica
Saída 1 1 Página 2 de 2
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200044263151	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0308 8468 3600 0113 5500 1000 3621 8514 5460 1690	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 20/03/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:54:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IFI
47654	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG	11062000	000	5929	UN	8	5,890000		47,12	47,12	3,30	0,00	7,00	0
19782	FARINHA TRIGO NORDESTE 1KG PLASTICO	11010010	000	5929	UN	10	2,990000		29,90	29,90	2,09	0,00	7,00	0
14	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG INTEGRAL	19012000	000	5929	UN	1	4,990000		4,99	4,99	0,85	0,00	7,00	0
14994	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG INTEGRAL	19012000	000	5929	UN	1	4,990000		4,99	4,99	0,85	0,00	7,00	0
123863	FEIJAO CARIOCA SANTO DIA 1KG TIPO1	07133399	000	5929	UN	15	6,750000		101,25	101,25	7,09	0,00	7,00	0
117020	FEIJAO PRETO SANTO DIA 1KG.	07133399	000	5929	UN	12	4,490000		53,88	53,88	3,77	0,00	7,00	0
22732	FILTRO BRIGITTA 103 C 30	48232099	000	5929	UN	6	3,490000		20,94	20,94	3,56	0,00	7,00	0
11383	FUBA SINHA MEDIO 1KG	11031300	000	5929	UN	10	2,950000		29,50	29,50	5,02	0,00	7,00	0
125193	GERGELIM BRANCO GRANOMEL 200G	12074090	000	5929	UN	1	9,520000		9,52	9,52	1,62	0,00	7,00	0
124392	GRAO DE BICO PINDUCA 500G	07132090	000	5929	UN	4	3,990000		15,96	15,96	2,71	0,00	7,00	0
124392	GRAO DE BICO PINDUCA 500G	07132090	000	5929	UN	4	3,990000		15,96	15,96	2,71	0,00	7,00	0
19743	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	000	5929	UN	10	3,490000		34,90	34,90	5,93	0,00	7,00	0
125186	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	120	3,190000		382,80	382,80	26,80	0,00	7,00	0
730	MAC GALO 500G ESPAGUETINHO 9	19021900	000	5929	UN	8	3,490000		27,92	27,92	1,95	0,00	7,00	0
118431	MARGARINA CLAYBOM 1KG COM SAL	15171000	000	5929	UN	4	6,990000		27,96	27,96	3,36	0,00	7,00	0
219	MASSA GALO 500G PARAFUSO 2	19021900	000	5929	UN	1	2,650000		2,65	2,65	0,19	0,00	7,00	0
219	MASSA GALO 500G PARAFUSO 2	19021900	000	5929	UN	1	2,650000		2,65	2,65	0,19	0,00	7,00	0
219	MASSA GALO 500G PARAFUSO 2	19021900	000	5929	UN	4	2,650000		10,60	10,60	0,74	0,00	7,00	0
121950	MASSA GALO 500G PENA	19021900	000	5929	UN	6	2,650000		15,90	15,90	1,11	0,00	7,00	0
121950	MASSA GALO 500G PENA	19021900	000	5929	UN	4	2,650000		10,60	10,60	0,74	0,00	7,00	0
116683	MASSA OVOS ROMANHA N2 400G TALHARIM	19023000	000	5929	UN	2	4,250000		8,50	8,50	1,02	0,00	7,00	0
116683	MASSA OVOS ROMANHA N2 400G TALHARIM	19023000	000	5929	UN	4	4,250000		17,00	17,00	2,04	0,00	7,00	0
10285	MASSA PARATI 500G CARAMUJINHO	19021100	000	5929	UN	6	2,990000		17,94	17,94	1,26	0,00	7,00	0
376	MILHO VERDE QUERO 170GR LATA	20058000	000	5929	UN	20	1,990000		39,80	39,80	6,77	0,00	7,00	0
44276	MUCILON NESTLE 400GR ARROZ	19011090	000	5929	UN	1	9,290000		9,29	9,29	1,58	0,00	7,00	0
23858	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	000	5929	UN	15	4,450000		66,75	66,75	8,01	0,00	7,00	0
116675	REFR PO YOKI ABACAXI 300G	21069010	000	5929	UN	1	5,990000		5,99	5,99	1,02	0,00	7,00	0
116676	REFR PO YOKI LIMAO 300G	21069010	000	5929	UN	1	5,990000		5,99	5,99	1,02	0,00	7,00	0
116676	REFR PO YOKI LIMAO 300G	21069010	000	5929	UN	1	5,990000		5,99	5,99	1,02	0,00	7,00	0
116676	REFR PO YOKI LIMAO 300G	21069010	000	5929	UN	1	5,990000		5,99	5,99	1,02	0,00	7,00	0
116679	REFR PO YOKI UVA 300G	21069010	000	5929	UN	1	5,990000		5,99	5,99	1,02	0,00	7,00	0
116679	REFR PO YOKI UVA 300G	21069010	000	5929	UN	1	5,990000		5,99	5,99	1,02	0,00	7,00	0
116679	REFR PO YOKI UVA 300G	21069010	000	5929	UN	1	5,990000		5,99	5,99	1,02	0,00	7,00	0
116679	REFR PO YOKI UVA 300G	21069010	000	5929	UN	1	5,990000		5,99	5,99	1,02	0,00	7,00	0
116677	REFRESCO YOKI MARACUJA PC300G	21069010	000	5929	UN	1	5,990000		5,99	5,99	1,02	0,00	7,00	0
11574	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	5	1,490000		7,45	7,45	0,89	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2003200002 MDS: e31b8181efef1742535e10615043383d9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 4022

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3127312000000067	362185	19/04/2020	2.272,61	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

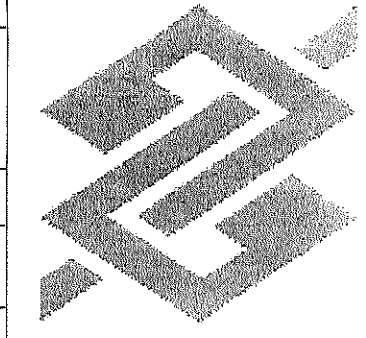
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
03164-X / 31300-9

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 50,00 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Data Processamento
20/03/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
20/03/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
20/03/2020	362185	DM	N	20/03/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R\$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: R\$ 50,00 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Data de Vencimento
19/04/2020

Agência / Código do Beneficiário
03164-X / 31300-9

Nosso-Número
31273120000000676

(=) Valor do Documento
2.272,61

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.07.02

BB Cobrança

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ 08.846.836/0001-13
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:52:05
Data Do Vencimento 19/04/2020
Valor Título 2.272,61
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43427
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 2.272,61
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.676171 3 82300000227261
Protocolo 5541.0A0C.0103.0414.270C.3B11

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO EIRELI -EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.544
SÉRIE: 1

ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO
EIRELI -EPP
AV. AGUA BRANCA, 508



JARDIM BANDEIRANTES
CONTAGEM
MG
TEL/FAX: 3125595500
CEP: 32371190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.009.544
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0302 5105 7700 0179 5500 1000 0095 4410 3584 5829

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203606578041 - 06/03/2020 15:14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD ESTAB DESTI N CONTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0627407740002

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.510.577/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

06/03/2020

ENDEREÇO

R. 4 DE OUTUBRO, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89.190-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/03/2020

MUNICÍPIO

TAIO

FONE/FAX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:58:37

TURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/04/2020	736,22

Número	Data Vcto.	Valor
002	24/04/2020	626,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			78,78	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.362,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	1 - Dest.			DF	34.028.316/0015-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
SBN Q1 BL A EDIFICIO SEDE ECT - 0	BRASILIA				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	ORTOP		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
891-3	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM 80510030005 Reg MS: 80510030005	90189029	0102	6107	PC	8,0000	13,390000	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
890-3	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14 CM 80510030005 Reg MS: 80510030005	90189029	0102	6107	PC	8,0000	12,140000	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
891-1	PINCA KELLY 14 CM RETA 80510030005 Reg MS: 80510030005	90189029	0102	6107	PC	20,0000	27,770000	555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93
871-1	TESOURA CIRURGICA F/F 15 CM REYA 80510030007 Reg MS: 80510030007	90189099	0102	6107	PC	20,0000	24,640000	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Praca de Cobrança : Contagem (MG) ORDEM DE COMPRA 49443
Trib Aprox R\$: 78,78 Fed. 0,00 Est. Fonte: IBPT Ar5Fr7
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 68,12

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 405

ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO EIRELI -EPP

Endereço: AV. ÁGUA BRANCA

Cidade: CONTAGEM

CNPJ: 02.510.577/0001-79

Telefone: (31) 2559-5500

UF: MG

I.E.: 0627407740002



Carta de Rastreabilidade de Lotes

Att: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE
TAIO - SC

Pedido Nº: 43.435
Nota Fiscal Nº: 9.544

Conforme exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, abaixo discriminamos os produtos constantes na Nota Fiscal supra e seus respectivos lotes de fabricação. Sendo assim, recomendamos que esta seja anexada ou arquivada para consultas posteriores.

Código	Categ	Descrição	UN	Quantidade	Identificação
891	3	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM 80510030005 Reg	PÇ	8,00	LOTE: 4577/19
890	3	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 14 CM 80510030005 Reg MS: 8	PÇ	8,00	LOTE: 4388/19
766	1	PINÇA KELLY 14 CM RETA 80510030005 Reg MS: 80510030005	PÇ	19,00	LQTE: 4521/19
766	1	PINÇA KELLY 14 CM RETA 80510030005 Reg MS: 80510030005	PÇ	1,00	LOTE: 35/19
871	1	TESOURA CIRURGICA F/F 15 CM RETA 80510030007 Reg MS: 8	PÇ	15,00	LOTE: 4523/19
871	1	TESOURA CIRURGICA F/F 15 CM RETA 80510030007 Reg MS: 8	PÇ	5,00	LOTE: 621/20

CONTAGEM / MG, 06/03/2020

Atenciosamente

ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO EIRELI -EPP

PEDIDO INSPECIONADO
 Cauçul. de Inspeção
 10/03/20
 [Handwritten signature]

RÓTULO APROVADO
 10/03/20 - RT: _____

02.510.577/0001-79
 INSC. EST.: 062.740.774.0002
 ORTOP INSTRUMENTAL
 CIRÚRGICO EIRELI - EPP
 Av. Água Branca, nº 508
 Jardim dos Bandeirantes - CEP 32371-190
 CONTAGEM - MG

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 406

Itapirama 4 e

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/04/2020	
Beneficiário ORTOP INSTRUM CIRURGICO EIRELI CNPJ 02.510.577/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1399/60855-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV AGUA BRANCA 508 JD BANDEIRANTES CONTAGEM MG 32371-190						
Data do documento 23/03/2020	No. Do documento 9544/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2020	Nosso Número 157/68104626-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 736,22	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,72					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: HOSPITAL E MAT DONA LISETE CNPJ/CPF 86324860000104 Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO 0 89190-000 CENTRO TAI0 SC Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57684 10462.671396 96085.510004 5 82200000073622

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/04/2020	
Beneficiário ORTOP INSTRUM CIRURGICO EIRELI CNPJ 02.510.577/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1399/60855-1	
Data do documento 23/03/2020	No. Do documento 9544/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2020	Nosso Número 157/68104626-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 736,22	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,72					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: HOSPITAL E MAT DONA LISETE CNPJ/CPF 86324860000104 Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO 0 89190-000 CENTRO TAI0 SC Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



FOLHAS
Nº 402

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ORTOP INSTRUM C
CPF/CNPJ	02.510.577/0001-79
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/04/2020 10:52:05
Data Do Vencimento	09/04/2020
Valor Título	736,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	43436
Data Do Pagamento	03/04/2020
Valor	736,22
Linha Digitável	34191.57684 10462.671396 96085.510004 5 82200000073622
Protocolo	5503.410C.0103.0414.270C.3B13

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO EIRELI -EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.544
SÉRIE : 1

ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO
EIRELI -EPP
AV. AGUA BRANCA, 508



JARDIM BANDEIRANTES
CONTAGEM
MG
TEL/FAX: 3125595500
CEP: 32371190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.009.544
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0302 5105 7700 0179 5500 1000 0095 4410 3584 5829

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203606578041 - 06/03/2020 15:14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD ESTAB DESTI N CONTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0627407740002

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.510.577/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 06/03/2020
ENDEREÇO R. 4 DE OUTUBRO, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.190-000
MUNICÍPIO TAIO	FONE/FAX 4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/03/2020
			HORA DE SAÍDA 14:58:37

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	09/04/2020	736,22	002	24/04/2020	626,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.252,44
VALOR DO FRETE 110,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 78,78				VALOR TOTAL DA NOTA 1.362,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09
ENDEREÇO SBN Q1 BL A EDIFICIO SEDE ECT - 0	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA ORTOP	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
891-3	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM 80510030005 Reg MS: 80510030005	90189029	0102	6107	PC	8,0000	13,390000	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
890-3	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14 CM 80510030005 Reg MS: 80510030005	90189029	0102	6107	PC	8,0000	12,140000	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
1	PINCA KELLY 14 CM RETA 80510030005 Reg MS: 80510030005	90189029	0102	6107	PC	20,0000	27,770000	555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93
871-1	TESOURA CIRURGICA F/F 15 CM RETA 80510030007 Reg MS: 80510030007	90189099	0102	6107	PC	20,0000	24,640000	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Praça de Cobrança : Contagem (MG) ORDEM DE COMPRA 49443
Trib Aprox R\$: 78,78 Fed. 0,00 Est. Fonte: IBPT Ar5Fr7
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 68,12

RESERVA DO APTISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 409

ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO EIRELI -EPP

Endereço: AV. ÁGUA BRANCA

Cidade: CONTAGEM

CNPJ: 02.510.577/0001-79

Telefone: (31) 2559-5500

UF: MG

I.E.: 0627407740002



Carta de Rastreabilidade de Lotes

Att: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE
TAIO - SC

Pedido Nº: 43.435
Nota Fiscal Nº: 9.544

Conforme exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, abaixo discriminamos os produtos constantes na Nota Fiscal supra e seus respectivos lotes de fabricação. Sendo assim, recomendamos que esta seja anexada ou arquivada para consultas posteriores.

Código	Categ	Descrição	UN	Quantidade	Identificação
891	3	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM 80510030005 Reg	PÇ	8,00	LOTE: 4577/19
890	3	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 14 CM 80510030005 Reg MS: 8	PÇ	8,00	LOTE: 4388/19
766	1	PINÇA KELLY 14 CM RETA 80510030005 Reg MS: 80510030005	PÇ	19,00	LOTE: 4521/19
766	1	PINÇA KELLY 14 CM RETA 80510030005 Reg MS: 80510030005	PÇ	1,00	LOTE: 35/19
871	1	TESOURA CIRURGICA F/F 15 CM RETA 80510030007 Reg MS: 8	PÇ	15,00	LOTE: 4523/19
871	1	TESOURA CIRURGICA F/F 15 CM RETA 80510030007 Reg MS: 8	PÇ	5,00	LOTE: 621/20

CONTAGEM / MG, 06/03/2020

Atenciosamente

ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO EIRELI -EPP

PEDIDO INSPECIONADO
 Análise Laboratorial Técnico
 10/03/20
 F: _____
 V.E. _____

RÓTULO APROVADO
 10/03/20 - RT: _____

02.510.577/0001-79
 INSC. EST.: 062.740.774.0002
 ORTOP INSTRUMENTAL
 CIRURGICO EIRELI - EPP
 Av. Água Branca, nº 503
 Jardim das Bandeirantes - CEP 32371-190
 CONTAGEM - MG

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 410

2/2 NF 9544

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/04/2020
Beneficiário ORTOP INSTRUM CIRURGICO EIRELI CNPJ 02.510.577/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1399/60855-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV AGUA BRANCA 508 JD BANDEIRANTES CONTAGEM MG 32371-190					
Data do documento 23/03/2020	No. Do documento 9544/2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2020	Nosso Número 157/68105152-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 626,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,23 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,52					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL E MAT DONA LISETE		CNPJ/CPF		86324860000104	
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO 0		89190-000 CENTRO		TAIO SC	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57684 10515.231396 96085.510004 5 82350000062622

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/04/2020
Beneficiário ORTOP INSTRUM CIRURGICO EIRELI CNPJ 02.510.577/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1399/60855-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV AGUA BRANCA 508 JD BANDEIRANTES CONTAGEM MG 32371-190					
Data do documento 23/03/2020	No. Do documento 9544/2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2020	Nosso Número 157/68105152-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 626,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,23 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,52					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL E MAT DONA LISETE		CNPJ/CPF		86324860000104	
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO 0		89190-000 CENTRO		TAIO SC	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ORTOP INSTRUM C
CPF/CNPJ 02.510.577/0001-79
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 10:52:06
Data Do Vencimento 24/04/2020
Valor Título 626,22
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 43445
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 626,22
Linha Digitável 34191.57684 10515.231396 96085.510004 5 82350000062622
Protocolo 5463.1944.0103.0414.270C.452A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDPROX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Av Jose Aloisio Filho, 951 Conj-101 - Humaita - CEP:90250-180 - Porto Alegre - RS TEL: (51)3024-4144		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003085 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4320 0326 6274 6100 0182 5500 1000 0030 8510 0006 1708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200041259563		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.627.461/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				86.324.860/0001-04		04/03/2020	
ENDEREÇO R 04 DE OUTUBRO, 115.			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 89190-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/03/2020
MUNICÍPIO TAIO		FONE / FAX (47)3562-0226		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2020	1.799,80	002	01/04/2020	1.799,80	003	08/04/2020	1.799,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.399,40		647,93		0,00		0,00		5.399,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								5.399,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				0 - REMETENTE						RS		00.428.307/0001-98	
ENDEREÇO AV. WILLY EUGENIO FLECK, 104				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE						INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		10,000		PESO LÍQUIDO	
2													

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1160	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (HYPOCINA COMPOSTA) C/50 HYPOFARMA - LOTE: 19080901 - QTD: 1.000,00 - FAB: 30/08/2019 - VAL: 31/08/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30044990	000	6108	AMP	1.000,00	3,500000	0,00	3.500,00	3.500,00	420,00	0,00	12,00	0,00
1198	SINVASTATINA 20MG C/30 (GEN) GEOLAB - LOTE: 1913807 - QTD: 60,00 - FAB: 10/12/2019 - VAL: 31/12/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049059	000	6108	CPR	60,00	0,650000	0,00	39,00	39,00	4,68	0,00	12,00	0,00
120	CLONIDINA 0,150MG (ATENSINA) C/30 BOEHRINGER - LOTE: B17146A - QTD: 180,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 30/09/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049069	000	6108	CP	180,00	0,980000	0,00	176,40	176,40	21,17	0,00	12,00	0,00
1482	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML C/50 "IV/IM" (NEPRESOL) CRISTALIA - LOTE: 19110533 - QTD: 50,00 - FAB: 01/11/2019 - VAL: 31/05/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049039	000	6108	AMP	50,00	8,900000	0,00	445,00	445,00	53,40	0,00	12,00	0,00
160	DIMENIDRATO 50MG/ML + PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML C/50 IM (NAUSICALM B6) UNIAO QUIMICA - LOTE: 1947867 - QTD: 150,00 - FAB: 31/12/2019 - VAL: 1/12/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30045090	000	6108	AMP	150,00	2,980000	0,00	447,00	447,00	53,64	0,00	12,00	0,00
1680	RETINOL+AMIN+MET+CLOR.3,5G POM.OFT. (REGENCEL) CRISTALIA - A - LOTE: 19100663 - QTD: 5,00 - FAB: 01/10/2019 - VAL: 31/10/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049059	000	6108	UNID	5,00	18,000000	0,00	90,00	90,00	10,80	0,00	12,00	0,00
2674	DIAZEPAM 10MG C/30 (GEN) PHARLAB - LOTE: 19001915 - QTD: 120,00 - FAB: 02/05/2019 - VAL: 31/05/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049064	000	6108	CPR	120,00	0,350000	0,00	42,00	42,00	5,04	0,00	12,00	0,00
3163	LIDOCAINA 1% 20ML C/VASO C/10 (XYLESTESIN) CRISTALIA - LOTE: 19030164 - QTD: 50,00 - FAB: 01/03/2019 - VAL: 30/09/2020 - C.AGREGAÇÃO: -	30049043	000	6108	AMP	50,00	13,000000	0,00	650,00	650,00	78,00	0,00	12,00	0,00
3295	FUROSEMIDA 40MG C/20 (DIUREMIDA) GEOLAB - LOTE: 1910742 - QTD: 40,00 - FAB: 03/10/2019 - VAL: 31/10/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049076	000	6108	CPR	40,00	0,250000	0,00	10,00	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


ICMs da UF de Destino: R\$ 269,97

CONFIRMA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCIA DO TRANSPORTADOR

NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.ORDEM DE COMPRA N 49.647/LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMARUA SETECENTOS N 679, BAIRRO: VARZEA - CEP: 88220-000 - CIDADE/UF: ITAPEMA/SC

Valor aprox. Tributo Federal: R\$121,05 Estadual: R\$49,00 Fonte IBPT 18.1.A





Material no ato da entrega
e presença do transportador.

ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES!

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 25/03/2020
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180				CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15	
DATA DO DOCUMENTO 04/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 3085A	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2020	NOSSO NÚMERO 6041623886
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.799,80	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 28/03/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 28/03/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00				EMIÇÃO EM 04/03/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
(+) MORA / MULTA					
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(=) VALOR COBRADO					
PAGADOR ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000104 R 04 DE OUTUBRO 115 SACADOR/AVALISTA TAI0/SC - CEP: 89190000					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 25/03/2020
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180				CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15	
DATA DO DOCUMENTO 04/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 3085A	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2020	NOSSO NÚMERO 6041623886
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.799,80	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 28/03/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 28/03/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00				EMIÇÃO EM 04/03/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
(+) MORA / MULTA					
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(=) VALOR COBRADO					
PAGADOR ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000104 R 04 DE OUTUBRO 115 SACADOR/AVALISTA TAI0/SC - CEP: 89190000					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 01/04/2020	
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15		
DATA DO DOCUMENTO 04/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 3085B	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2020	NOSSO NÚMERO 6041624467		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.799,80		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 04/04/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 04/04/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSÃO EM 04/03/2020		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000104 R 04 DE OUTUBRO 115 SACADOR/AVALISTA TAIO/SC - CEP: 89190000							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 01/04/2020	
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15		
DATA DO DOCUMENTO 04/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 3085B	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/03/2020	NOSSO NÚMERO 6041624467		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.799,80		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 04/04/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 50,00 A PARTIR DE 04/04/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSÃO EM 04/03/2020		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86324860000104 R 04 DE OUTUBRO 115 SACADOR/AVALISTA TAIO/SC - CEP: 89190000							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 1102 - GRAVATAI - RS
Conta/Nome Favorecido 13002553.1 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Favorecido 26.627.461/0001-82

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 105221
Valor a Pagar 3.599,60
Data/Hora Transação 03/04/2020 15:55:35
Identificador Não Informado
Protocolo 0311.5C24.1001.0304.1439.213A.3F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº/Série 7270/1 Valor: 871,50
DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL SANTO ANTONIO	

 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS RUA SAO LUIZ, nº 617 SANTANA, CEP 90620-170 PORTO ALEGRE-RS FONE: (51) 3085.2929	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7270 Série 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0307 6575 7100 0142 5500 1000 0072 7017 1572 7420	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR. DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963688383	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.657.571/0001-42	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200050466683 17/03/2020 18:14:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 17/03/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO		CÓDIGO 1233	CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA 700, nº 679		BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	FONE / FAX (47) 3562.0226	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA/DUPLICATA
VENDA A PRAZO 7270/1 = R\$ 871,50 - 14/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS 871,50	VALOR DO ICMS 104,58	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO COFINS 26,15	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 871,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 5,66	VALOR IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 871,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0003-50
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO WILLY EUGENIO FLECK, 104			QUANTIDADE 1			ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CI	CST	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT.	VLR UNIT BRUTO	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	IPI	% IPI
7247	0 ALLIANCE SOLUCOES IND. E COM. - MASCARA RESPIRADOR DESC. S/VALVULA PFF2 RESPIRADOR DESCART VAL.30/03/23 LOTE 01E - 70 un	90189099		000	6.102	un	70,00	12,4500	12,4500	871,5000	871,50	104,58	12,00		

DADOS ADICIONAIS	CERTIFICO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPRESENTANTE: FERNANDO - OPER: TIAGO - N.CONTROLE: 7420 - N.PEDIDO: 6790 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 43,58 www.ctmexpress.com.br vendas@ctmexpress.com.br	RESERVADO AO FISCO

ITAPEMA

FONE

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banrisul

041-8

04192.10059 00646.381608 18734.840368 1 82250000087150

Beneficiário CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Agência / Código do Beneficiário 0050/064638138	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 60187348-24
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - RUA SÃO LUIZ n. 617, Bairro: SANTANA - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90620-170					
Número do documento 7270/1		CPF/CNPJ 07657571000142	Vencimento 14/04/2020		Valor documento
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000					

Instruções
Mora por dia de atraso: 1,45
Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 15:35:41
Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANRISUL
SAC BANRISUL-0800 646 1515 - OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200
Protestar no 5º dia após o vencimento

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banrisul

041-8

04192.10059 00646.381608 18734.840368 1 82250000087150

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no Banrisul.						Vencimento 14/04/2020
Beneficiário CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: 07.657.571/0001-42						Agência / Código Beneficiário 0050/064638138
Data do documento 17/03/2020	Nº documento 7270/1	Espécie doc. DM	Acóde A	Data processamento 23/03/2020	Carteira / Nosso número 60187348-24	
Uso do banco	Carteira	Espécie RS	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor documento 871,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Mora por dia de atraso: 1,45 Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 15:35:41 Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANRISUL SAC BANRISUL-0800 646 1515 - OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 Protestar no 5º dia após o vencimento						
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000						
Sacador / Avalista				Cota baixa		



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CTM EXPRESS DIS
CPF/CNPJ 07.657.571/0001-42
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/04/2020 15:57:58
Data Do Vencimento 14/04/2020
Valor Título 871,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 105748
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 871,50
Linha Digitável 04192.10059 00646.381608 18734.840632 5 82250000087150
Protocolo 5532.241C.0103.0414.392F.5437

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	------------	---

NF-e
Nº/Série 7269/1
Valor: 793,70.

HOSPITAL SANTO ANTONIO

CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 RUA SAO LUIZ, nº 617
 SANTANA, CEP 90620-170
 PORTO ALEGRE-RS
 FONE: (51) 3085.2929

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 7269
Série 1
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
 4320 0307 6575 7100 0142 5500 1000 0072 6912 1814 6488

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 MERC.AQUIR.DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962689383 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.657.571/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143200050458655 17/03/2020 18:04:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO
 ENDEREÇO: RUA 700, nº 229
 MUNICÍPIO: ITAPEMA UF: SC FONE / FAX: (47) 3562.0226 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 68220-000

CÓDIGO: 1233 CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53
 BAIRRO / DISTRITO: VARZEA CEP: 68220-000

DATA DA EMISSÃO: 17/03/2020
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

VENDA A PRAZO | 7269/1 = R\$ 793,70 - 16/04/2020

ÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO COFINS	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
793,70	89,74	0,00	0,00	23,81	0,00	793,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						793,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
 ENDEREÇO: WILLY EUGENIO FLECK, 104
 MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.428.307/0003-50

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 Cód. Antt
 Placa do Veículo
 CNPJ/CPF

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT.	VLR UNIT BRUTO	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	IPI	% IPI
6714	0,1 ACON LABORATORIES - TIRAS PARA TESTE GLICOSE C/ 50 TIRAS ON CALL PLUS II VAL.23/07/21 LOTE 1290414 - 1000 un	36220090	000	6.102	un	1000,00	0,6500	0,6500	650,0000	650,00	82,80	12,00		
7001	0,1 MEDIX BRASIL - TURO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO TUBO ENDOTR 7,5 VAL.30/08/24 LOTE 1942775C - 10 un	90193321	200	6.102	un	10,00	6,8000	6,8000	68,0000	68,80	2,70	4,00		
7417	0,1 SANFARMA IND. COM. - PROTFTOR OCULAR ESTÉRIL G 83MMX57MM SANCARE VAL.20/08/23 LOTE OC001G - 12 un	90189099	000	6.102	un	12,00	2,9000	2,9000	34,8000	34,80	4,18	12,00		

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REPRESENTANTE: FERNANDO - OPER: THIAGO - N.CONTROLE: 7418 - N.PEDIDO: 6789 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 45,20
www.ctmexpress.com.br/ vendas@ctmexpress.com.br

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 420



Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Racibo do Pagador

Banrisul

041-8

04192.10059 00646.381608 18734.740576 5 82270000079370

Beneficiário CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Agência / Código do Beneficiário 0050/064638138	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 60187347-43
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - RUA SÃO LUIZ n. 617, Bairro: SANTANA - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90620-170					
Número do documento 7269/1		CPF/CNPJ 07657571000142	Vencimento 16/04/2020		Valor documento 793,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000					

Autenticação mecânica

Instruções
 Mora por dia de atraso: 1,32
 Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 15:37:28
 Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente
 APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANRISUL
 SAC BANRISUL-0800 646 1515 - OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200
 Protestar no 5º dia após o vencimento

Corte na linha pontilhada

Banrisul

041-8

04192.10059 00646.381608 18734.740576 5 82270000079370

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no Banrisul.						Vencimento 16/04/2020
Beneficiário CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: 07.657.571/0001-42					Agência / Código Beneficiário 0050/064638138	
Data do documento 17/03/2020	Nº documento 7269/1	Espécie doc. DM	Acerte A	Data processamento 23/03/2020	Carteira / Nosso número 60187347-43	
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade 1	(-) Valor	(=) Valor documento 793,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Mora por dia de atraso: 1,32 Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 15:37:28 Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANRISUL SAC BANRISUL-0800 646 1515 - OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200 Protestar no 5º dia após o vencimento						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, 679 VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000						Out. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

900000
900000
900000



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CTM EXPRESS DIS
CPF/CNPJ 07.657.571/0001-42
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 03/04/2020 15:58:00
Data Do Vencimento 16/04/2020
Valor Título 793,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 105756
Data Do Pagamento 03/04/2020
Valor 793,70
Linha Digitável 04192.10059 00646.381608 18734.740840 3 82270000079370
Protocolo 552F.193C.0103.0414.3930.0447

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 14666 - CPF/CNPJ: 27.163.852/0001-56 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001014	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 03/04/2020 14:00:24	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	Cirurgias realizadas no HSAI competência 02/2020	21.800,00	21.800,00
		Dr. Luciano Alves		



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS				
PIS 141,70		COFINS 654,00		IR 327,00
CSLL 218,00				
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 21.800,00	TOTAL ISS 654,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 21.800,00
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 20.459,30	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC	

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 3.559,94 (16.33%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2ea9d757ec3dee7a1b29195bceec6323f ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001014	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2ea9d757ec3dee7a1b29195bceec6323f ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	--

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 3.559,94 (16.33%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 423

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	94588.9 - CLNICA HOSPITAL COSTA ESMERALDA
CNPJ Favorecido	27.163.852/0001-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	110097
Valor a Pagar	20.459,30
Data/Hora Transação	03/04/2020 16:17:27
Identificador	Não Informado
Protocolo	0318.4504.5801.0304.143A.404C.45

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº/Série 7200/1 Valor: 1.942,65
DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL SANTO ANTONIO	

 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS RUA SAO LUIZ, nº 617 SANTANA, CEP 90620-170 PORTO ALEGRE-RS FONE: (51) 3085.2929	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7200 Série 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0307 6575 7100 0142 5500 1000 0072 0018 2223 0479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
			NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CÓDIGO 1233		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 12/03/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO				BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO RUA 700, nº 679				MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC		FONE / FAX (47) 3562.0226	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA	
VENDA A PRAZO 7200/1 = R\$ 647,55 - 11/04/2020	
200/2 = R\$ 647,55 - 26/04/2020	
200/3 = R\$ 647,55 - 11/05/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO COFINS	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
151,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,94				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,65			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ/CPF 00.428.307/0003-50	
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ENDEREÇO WILLY EUGENIO FLECK, 104				QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,000	
												PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT.	VLR UNIT BRUTO	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	IPI	% IPI
1445	0 GLAXOSMITHKLINE - CLORETO DE POTASSIO 600MG C/20 DRAGEAS SLOW-K VAL.28/02/21 LOTE JU3436 - 80 drg	30049099	200	6.102	drg	80,00	0,8900	0,8900	71,2000	71,20	2,85	4,00		
7338	0 EMS SIGMA PHARMA - SUCRALFATO 2G/10MLSUSP.20FLACONETE 10M SUCRAFILM VAL.27/10/21 LOTE 119522 - 20 tr	30049099	000	6.102	fr	20,00	3,9900	3,9900	79,8000	79,80	9,58	12,00		
3713	0 NOVARTIS - OCTREOTIDA 0,5MG 1ML C/5AMP *QUIM* SANDOSTATIN VAL.30/11/21 LOTE SPL28 - 5 am	30043929	740	6.102	am	5,00	358,3300	436,9880	1.791,6500					


CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DISPENSADO R\$ 393,29, MOTIVO DA DESONERACAO DO ICMS: 9 - OUTROS - *QUIM* = NF-E EMITIDA NOS TERMOS DO LIVRO I, ART. 9, INCISO XLI DO RICMS/RS, DECRETO N. 37.699/97, MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DO CANCER RELACIONADOS NO APENDICE XL - REPRESENTANTE: FERNANDO - OPER: TIAGO - N.CONTROLE: 7322 - N.PEDIDO: 6704 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 13,25www.ctmexpress.com.br vendas@ctmexpress.com.br			

FOLHAS
Nº 425

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 1076 - AV.DO FORTE CAP RS
Conta/Nome Favorecido 13000981.4 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE
CNPJ Favorecido 07.657.571/0001-42

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 221648
Valor a Pagar 1.942,65
Data/Hora Transação 07/04/2020 16:50:06
Identificador Não Informado
Protocolo 0311.6208.0801.0704.143C.3C3D.4C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECEITAS
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Número do RPS	Número da nota 386
Data da emissão da nota 04/04/2020 11:29:06	
Data do fato gerador 04/04/2020 11:29:06	
Código de verificação JH27FKSFA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
 Nome/Razão social: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 Inscrição municipal: 10105902
 Endereço: R LUCIA REBELLO GAYA Número: 20 Bairro: CENTRO CEP: 88370-242
 Complemento:
 Município: Navegantes UF: SC
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO DE AMBULANCIA 24HRS CENTRO TRIAGEM COVID - 01/04/2020 ATE 10/04/2020	6.000,0000	1,0000	6.000,0000	6.000,00x2,00 =	120,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.000,00		Valor líquido = R\$ 6.000,00			

Códigos dos serviços:
 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.000,00	120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Navegantes

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas lei 2415/2011 e Decreto 581/2011.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 807,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 122,40 (2,04%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 427

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3148 - ILHOTA
Conta/Nome Favorecido 12902.0 - Souza SOS Salvar Ambulancias 24 Horas
CNPJ Favorecido 19.004.658/0001-08



DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 221671
Valor a Pagar 6.000,00
Data/Hora Transação 07/04/2020 16:50:09
Identificador Não Informado
Protocolo 0313.3C26.4C01.0704.143C.3C5B.5E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA RUA 418, Nº 330, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33633992 CMC: 17516 - CPF/CNPJ: 30.964.000/0001-72 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000021	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 06/04/2020 08:44:52	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA EMAIL

ENDEREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Produção de exames laboratoriais Fevereiro/2020	27.407,74	27.407,74

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS



RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	4,46 %	27.407,74	1.222,39	27.407,74	27.407,74

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. Local onde o serviço foi prestado: **ITAPEMA - SC**

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 4.470,20 (16.31%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3307b7f85a536953bed717bc08a4d4e7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000021	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3307b7f85a536953bed717bc08a4d4e7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 4.470,20 (16.31%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado


CERTIFICO

FOLHAS
Nº 429

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	136 - UNICRED
ISPB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1710 - PAC BIGUAOU
Conta/Nome Favorecido	59674.4 - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CNPJ Favorecido	30.964.000/0001-72

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	221689
Valor a Pagar	27.407,74
Data/Hora Transação	07/04/2020 16:50:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	031C.1046.3001.0704.143C.3D02.00

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



INSTITUTO SANTE
R 700 00659
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência
ABRIL/2020

Telefone
(47) 3268 5986

Vencimento
16/04/2020

Total a pagar
R\$ 84,28

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 80,13
	OI FIXO	80,13
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 4,15
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	4,15

CERTIFICO

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3268 5986
Número da Fatura: 2004.012443660
Sequencial: 717691198 202004 01146
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 - 1ª Via

FOLHAS
Nº 431

8468000000 8 84280027717 5 69119820200 0 40114600000 5



Data de Vencimento 16/04/2020
Valor a pagar: 84,28
Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.198-4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 85 Telecom 85, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,20	0,00	0,42	1,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	16,20	0,00	0,51	2,39

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:012.292.358 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																					
INSTITUTO SANTE R 700 00659 CASA BRANCA 88220-000 ITAPEMA - SC		Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/02/2020 a 25/03/2020 Contrato Agrupador: 717.691.198-4 Telefone Agrupador: 47 3268 5968 Contrato Agrupado: 717.691.198-4 Telefone Agrupado: 47 3268 5986 CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/04/2020																					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>64,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Alíquota	64,80	0,00	0,00	Valor	25%	0%	0%		16,20	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Alíquota	64,80	0,00	0,00																				
Valor	25%	0%	0%																				
	16,20	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO D9B0.4284.E1A0.5E1F.8ECE.EFAB.5FFE.03E8																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30			
Total SERVICOS MENSAIS					64,80

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2020	MIN. 000000303,1		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/03/2020	MIN. 000000017,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2020	MIN. 000000144,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/03/2020	MIN. 000000014,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2020	MIN. 000000478,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/03/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/03/2020	00000145/000002,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/03/2020	00000080	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/02/2020	14:36:05	00:01:37	DDD-SC-FLORIANOPOLIS				
12	27/02/2020	17:48:53	00:02:39	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836648975	0%	0,00
13	28/02/2020	09:08:43	00:03:39	DDD-PR-COLOMBO	DIF	4832517927	0%	0,00
14	28/02/2020	11:12:04	00:01:25	DDD-SP-JUNDIAI	DIF	4131395023	0%	0,00
15	28/02/2020	11:27:07	00:00:57	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	1145885000	0%	0,00
16	28/02/2020	18:16:41	00:01:00	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832575893	0%	0,00
17	01/03/2020	06:39:28	00:01:39	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4840026060	0%	0,00
18	03/03/2020	13:09:41	00:01:36	DDD-SC-COSTEIRA DO RIBEIRAO	RED	4839542000	0%	0,00
19	03/03/2020	13:12:17	00:00:45	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4830473027	0%	0,00
20	04/03/2020	08:32:59	00:05:38	DDD-RS-SANTO ANGELO	NOR	5533141357	0%	0,00
21	04/03/2020	08:41:32	00:00:53	DDD-RS-SANTO ANGELO	NOR	5533141357	0%	0,00
22	04/03/2020	10:15:36	00:00:43	DDD-SC-CAMPOS NOVOS	NOR	4930900065	0%	0,00
23	04/03/2020	10:17:12	00:00:54	DDD-SC-CAMPOS NOVOS	DIF	4930900065	0%	0,00
24	04/03/2020	11:05:17	00:05:27	DDD-SC-LAGES	DIF	4930900065	0%	0,00
25	04/03/2020	15:11:36	00:00:37	DDD-SC-CAMPOS NOVOS	DIF	4932510070	0%	0,00
26	04/03/2020	18:08:07	00:00:34	DDD-SC-LAGES	DIF	4930900065	0%	0,00
27	04/03/2020	18:09:44	00:03:44	DDD-SC-LAGES	NOR	4932510022	0%	0,00
					NOR	4932510022	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	06/03/2020	04:10:35	00:03:00	DDD-SC-SAO JOSE	SRD	4839542000	0%	0,00
29	06/03/2020	04:13:53	00:03:50	DDD-SC-SAO JOSE	SRD	4839542000	0%	0,00
30	06/03/2020	04:18:04	00:02:06	DDD-SC-SAO JOSE	SRD	4839542000	0%	0,00
31	06/03/2020	04:20:26	00:02:59	DDD-SC-SAO JOSE	SRD	4839542000	0%	0,00
32	07/03/2020	07:49:13	00:01:18	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4839542000	0%	0,00
33	07/03/2020	07:59:41	00:05:02	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4839542000	0%	0,00
34	09/03/2020	16:53:37	00:11:17	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836647258	0%	0,00
35	10/03/2020	16:23:41	00:01:33	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4733087074	0%	0,00
36	10/03/2020	17:38:44	00:05:34	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4733087074	0%	0,00
37	11/03/2020	13:49:53	00:05:14	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4836648940	0%	0,00
38	13/03/2020	09:51:16	00:00:04	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832122804	0%	0,00
39	13/03/2020	09:52:29	00:00:35	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832122848	0%	0,00
40	13/03/2020	09:53:33	00:00:51	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832122806	0%	0,00
41	13/03/2020	16:04:53	00:00:43	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832362015	0%	0,00
42	13/03/2020	16:06:25	00:02:45	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832362015	0%	0,00
43	13/03/2020	16:13:10	00:02:00	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832362007	0%	0,00
44	18/03/2020	02:39:28	00:09:37	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	SRD	4832519000	0%	0,00
45	18/03/2020	09:44:25	00:02:05	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836642750	0%	0,00
46	20/03/2020	02:42:42	00:02:55	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	SRD	4837219100	0%	0,00
47	21/03/2020	08:28:20	00:08:09	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4839542000	0%	0,00
48	21/03/2020	11:44:44	00:14:13	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4839542000	0%	0,00
49	22/03/2020	08:00:23	00:04:39	DDD-SC-SAO JOSE	RED	4839542000	0%	0,00
50	22/03/2020	22:07:54	00:02:32	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4837219535	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
51	25/02/2020	08:18:45	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999462466	0%	0,00
52	25/02/2020	09:51:12	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999562224	0%	0,00
53	25/02/2020	10:10:01	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988294233	0%	0,00
54	25/02/2020	10:19:12	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999792090	0%	0,00
55	25/02/2020	11:32:42	00:01:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996921502	0%	0,00
56	25/02/2020	14:48:59	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999683217	0%	0,00
57	25/02/2020	15:13:39	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999462466	0%	0,00
58	25/02/2020	17:51:45	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999928074	0%	0,00
59	25/02/2020	18:13:51	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999843784	0%	0,00
60	26/02/2020	08:47:32	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
61	26/02/2020	14:04:38	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
62	26/02/2020	15:24:32	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156769	0%	0,00
63	26/02/2020	17:41:24	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999928074	0%	0,00
64	26/02/2020	20:59:18	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999857377	0%	0,00
65	27/02/2020	10:34:48	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996456924	0%	0,00
66	27/02/2020	11:19:01	00:03:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999928074	0%	0,00
67	27/02/2020	15:29:42	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999928074	0%	0,00
68	27/02/2020	15:32:46	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999497491	0%	0,00
69	27/02/2020	15:35:44	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998834496	0%	0,00
70	27/02/2020	17:54:59	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999928074	0%	0,00
71	27/02/2020	20:04:12	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991523349	0%	0,00
72	27/02/2020	20:58:51	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999453889	0%	0,00
73	28/02/2020	06:07:42	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988961915	0%	0,00
74	28/02/2020	12:25:10	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992530888	0%	0,00
75	28/02/2020	18:05:17	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
76	28/02/2020	20:24:01	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999841364	0%	0,00
77	28/02/2020	20:33:39	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999841364	0%	0,00
78	28/02/2020	20:43:30	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999841364	0%	0,00
79	28/02/2020	20:50:18	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999841364	0%	0,00
80	28/02/2020	20:55:50	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992223836	0%	0,00
81	28/02/2020	20:58:00	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996650533	0%	0,00
82	28/02/2020	21:22:47	00:02:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996101887	0%	0,00
83	29/02/2020	00:33:36	00:01:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997640098	0%	0,00
84	29/02/2020	01:08:40	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996222629	0%	0,00
85	29/02/2020	07:07:15	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996702299	0%	0,00
86	29/02/2020	07:18:10	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999547474	0%	0,00
87	29/02/2020	08:17:36	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989048894	0%	0,00
88	29/02/2020	14:46:19	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996245433	0%	0,00
89	29/02/2020	15:21:13	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989073027	0%	0,00
90	29/02/2020	16:06:02	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997281897	0%	0,00
91	29/02/2020	16:07:25	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998822981	0%	0,00
92	29/02/2020	18:08:03	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996632960	0%	0,00
93	29/02/2020	19:06:36	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997047514	0%	0,00
94	29/02/2020	20:12:28	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991283324	0%	0,00
95	29/02/2020	20:45:45	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992744764	0%	0,00
96	29/02/2020	22:27:14	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999650533	0%	0,00
97	29/02/2020	23:42:41	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999453776	0%	0,00
98	01/03/2020	00:35:54	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992501057	0%	0,00
99	01/03/2020	01:05:07	00:01:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999052171	0%	0,00
100	01/03/2020	07:57:36	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999814854	0%	0,00
101	01/03/2020	08:35:53	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00
102	01/03/2020	08:49:20	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996930677	0%	0,00
103	01/03/2020	10:48:37	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997133990	0%	0,00
104	01/03/2020	11:17:29	00:01:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999048894	0%	0,00
105	01/03/2020	11:53:55	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997809263	0%	0,00
106	01/03/2020	12:06:25	00:00:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996348112	0%	0,00
107	01/03/2020	12:51:21	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47987830834	0%	0,00
108	01/03/2020	14:14:30	00:00:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00
109	01/03/2020	15:56:48	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999650533	0%	0,00
110	01/03/2020	19:23:27	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00
111	01/03/2020	21:24:07	00:03:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997640098	0%	0,00
112	02/03/2020	00:01:32	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997104347	0%	0,00
113	02/03/2020	06:12:58	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
114	02/03/2020	09:56:35	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999562224	0%	0,00
115	02/03/2020	13:57:25	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997127743	0%	0,00
116	02/03/2020	14:57:07	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999102096	0%	0,00
117	02/03/2020	16:54:18	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997611187	0%	0,00
118	02/03/2020	17:07:02	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997611187	0%	0,00
119	02/03/2020	17:21:31	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988775797	0%	0,00
120	02/03/2020	19:15:54	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997611187	0%	0,00
121	02/03/2020	19:49:57	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992134563	0%	0,00
122	03/03/2020	00:52:01	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997289037	0%	0,00
123	03/03/2020	06:41:18	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997866033	0%	0,00
124	03/03/2020	07:57:42	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997711080	0%	0,00
125	03/03/2020	08:21:40	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996737998	0%	0,00
126	03/03/2020	09:05:13	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996841364	0%	0,00
127	03/03/2020	12:39:15	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630834	0%	0,00
128	03/03/2020	12:48:06	00:09:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
129	03/03/2020	14:36:49	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998704363	0%	0,00
130	03/03/2020	16:13:26	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998704363	0%	0,00
131	03/03/2020	18:31:14	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
132	03/03/2020	20:29:02	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992215911	0%	0,00
133	04/03/2020	12:43:45	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992223836	0%	0,00
134	04/03/2020	16:42:09	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999152230	0%	0,00
135	04/03/2020	16:51:24	00:03:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999384085	0%	0,00
136	04/03/2020	19:47:58	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999367887	0%	0,00
137	04/03/2020	23:22:59	00:00:34	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992215911	0%	0,00
138	05/03/2020	12:51:21	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996131308	0%	0,00
139	05/03/2020	13:47:56	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996520352	0%	0,00
140	05/03/2020	17:09:23	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
141	05/03/2020	17:30:45	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991964380	0%	0,00
142	05/03/2020	17:40:54	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
143	05/03/2020	18:47:32	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999928074	0%	0,00
144	05/03/2020	19:02:42	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997180052	0%	0,00
145	05/03/2020	23:50:00	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997630834	0%	0,00
146	05/03/2020	23:51:28	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996368570	0%	0,00
147	05/03/2020	23:52:53	00:00:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999220403	0%	0,00
148	05/03/2020	23:58:07	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996368570	0%	0,00
149	06/03/2020	00:00:25	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996368570	0%	0,00
150	06/03/2020	00:01:41	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999792090	0%	0,00
151	06/03/2020	09:18:55	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997619611	0%	0,00
152	06/03/2020	10:44:25	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999155030	0%	0,00
153	06/03/2020	13:01:23	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997406362	0%	0,00
154	06/03/2020	13:52:30	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999928074	0%	0,00
155	06/03/2020	14:51:37	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
156	06/03/2020	17:36:12	00:12:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984567053	0%	0,00
157	06/03/2020	18:01:30	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991199968	0%	0,00
158	06/03/2020	18:24:39	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996009169	0%	0,00
159	06/03/2020	23:06:34	00:00:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992420957	0%	0,00
160	07/03/2020	01:48:48	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999220403	0%	0,00
161	07/03/2020	03:54:09	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00
162	07/03/2020	08:17:08	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999232830	0%	0,00
163	07/03/2020	08:23:54	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997619611	0%	0,00
164	07/03/2020	08:53:58	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
165	07/03/2020	09:46:43	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
166	07/03/2020	09:50:42	00:02:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999232830	0%	0,00
167	07/03/2020	11:32:27	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997389593	0%	0,00
168	07/03/2020	11:38:49	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992399818	0%	0,00
169	07/03/2020	11:49:26	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799630677	0%	0,00
170	07/03/2020	11:54:26	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997619611	0%	0,00
171	07/03/2020	11:57:01	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
172	07/03/2020	13:16:57	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
173	07/03/2020	14:33:25	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
174	07/03/2020	15:10:21	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997619611	0%	0,00
175	07/03/2020	16:16:29	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998885841	0%	0,00
176	07/03/2020	17:28:47	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
177	07/03/2020	17:32:37	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
178	07/03/2020	19:52:35	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997619611	0%	0,00
179	07/03/2020	20:31:29	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997619611	0%	0,00
180	07/03/2020	22:07:24	00:01:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992365230	0%	0,00
181	07/03/2020	22:55:30	00:01:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997640098	0%	0,00
182	08/03/2020	00:32:50	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991870756	0%	0,00
183	08/03/2020	00:49:08	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992708930	0%	0,00
184	08/03/2020	08:53:42	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999998363	0%	0,00
185	08/03/2020	09:45:06	00:00:42	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00
186	08/03/2020	10:37:24	00:00:42	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47998073027	0%	0,00
187	08/03/2020	11:08:20	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996009169	0%	0,00
188	08/03/2020	12:53:18	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00
189	08/03/2020	17:08:20	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984548771	0%	0,00
190	08/03/2020	18:47:22	00:01:03	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00
191	08/03/2020	19:50:17	00:01:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997260705	0%	0,00
192	08/03/2020	21:38:01	00:00:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999688780	0%	0,00
193	09/03/2020	00:10:18	00:00:54	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00
194	09/03/2020	10:12:00	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992016190	0%	0,00
195	09/03/2020	11:22:38	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
196	09/03/2020	11:43:32	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999064081	0%	0,00
197	09/03/2020	12:54:18	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
198	09/03/2020	13:48:32	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
199	09/03/2020	19:41:37	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999454481	0%	0,00
200	10/03/2020	00:35:32	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988051172	0%	0,00
201	10/03/2020	11:17:37	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989048894	0%	0,00
202	10/03/2020	12:11:01	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
203	10/03/2020	13:39:58	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989073027	0%	0,00
204	10/03/2020	15:34:39	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992802204	0%	0,00
					VC1	47992828150	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
205	10/03/2020	16:14:53	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992926150	0%	0,00
206	10/03/2020	17:13:43	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984052658	0%	0,00
207	10/03/2020	22:56:36	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997721000	0%	0,00
208	11/03/2020	06:06:54	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997104347	0%	0,00
209	11/03/2020	06:27:59	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997104347	0%	0,00
210	11/03/2020	09:43:40	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
211	11/03/2020	10:32:43	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997026724	0%	0,00
212	11/03/2020	13:11:24	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
213	11/03/2020	14:18:07	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
214	11/03/2020	14:19:19	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999775587	0%	0,00
215	11/03/2020	16:01:04	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996011802	0%	0,00
216	11/03/2020	16:30:50	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992423459	0%	0,00
217	11/03/2020	22:24:19	00:01:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999020925	0%	0,00
218	11/03/2020	22:37:21	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997262032	0%	0,00
219	11/03/2020	23:36:17	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991043465	0%	0,00
220	11/03/2020	23:37:10	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997262032	0%	0,00
221	12/03/2020	05:07:36	00:00:36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999792090	0%	0,00
222	12/03/2020	06:31:25	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048894	0%	0,00
223	12/03/2020	11:13:29	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991437836	0%	0,00
224	12/03/2020	14:24:16	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999858537	0%	0,00
225	12/03/2020	23:19:32	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999792090	0%	0,00
226	12/03/2020	23:21:44	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988244233	0%	0,00
227	13/03/2020	00:57:30	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996195046	0%	0,00
228	13/03/2020	10:02:17	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
229	13/03/2020	12:13:54	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984616733	0%	0,00
230	13/03/2020	13:59:24	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996344993	0%	0,00
231	13/03/2020	14:21:35	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997535397	0%	0,00
232	13/03/2020	16:11:40	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997319904	0%	0,00
233	13/03/2020	16:18:17	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
234	13/03/2020	16:43:35	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
235	13/03/2020	16:49:47	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
236	13/03/2020	17:45:38	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984686463	0%	0,00
237	13/03/2020	18:17:20	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999999410	0%	0,00
238	13/03/2020	21:51:16	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999514441	0%	0,00
239	13/03/2020	23:11:41	00:00:06	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992802736	0%	0,00
240	14/03/2020	00:25:51	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991352260	0%	0,00
241	14/03/2020	07:08:08	00:01:53	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996384833	0%	0,00
242	14/03/2020	09:22:30	00:05:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997849826	0%	0,00
243	14/03/2020	10:09:14	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999792090	0%	0,00
244	14/03/2020	14:21:45	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989152230	0%	0,00
245	14/03/2020	17:50:54	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997347524	0%	0,00
246	14/03/2020	18:58:44	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992926150	0%	0,00
247	15/03/2020	00:10:05	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999562191	0%	0,00
248	15/03/2020	00:26:52	00:00:42	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47998088759	0%	0,00
249	15/03/2020	02:03:03	00:00:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999792090	0%	0,00
250	15/03/2020	04:10:29	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999256409	0%	0,00
251	15/03/2020	04:21:48	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999256409	0%	0,00
252	15/03/2020	04:58:51	00:02:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999256409	0%	0,00
253	15/03/2020	05:42:02	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999256409	0%	0,00
254	15/03/2020	06:33:40	00:04:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999256409	0%	0,00
255	15/03/2020	07:29:30	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992900907	0%	0,00
256	15/03/2020	08:21:03	00:00:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992802736	0%	0,00
257	15/03/2020	08:21:59	00:03:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992900907	0%	0,00
258	15/03/2020	08:32:06	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992900907	0%	0,00
259	15/03/2020	10:51:15	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997026724	0%	0,00
260	15/03/2020	12:15:39	00:01:34	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997739550	0%	0,00
261	15/03/2020	12:55:21	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984616733	0%	0,00
262	15/03/2020	13:13:02	00:01:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996279233	0%	0,00
263	15/03/2020	13:31:10	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997739550	0%	0,00
264	15/03/2020	16:10:33	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999562191	0%	0,00
265	15/03/2020	19:46:23	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996930877	0%	0,00
266	15/03/2020	23:44:47	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996011090	0%	0,00
267	16/03/2020	07:32:38	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992802736	0%	0,00
268	16/03/2020	13:20:03	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
269	16/03/2020	13:21:26	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992867598	0%	0,00
270	16/03/2020	13:22:21	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996978021	0%	0,00
271	16/03/2020	13:23:36	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997006407	0%	0,00
272	16/03/2020	13:25:26	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991443106	0%	0,00
273	16/03/2020	13:26:21	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999787531	0%	0,00
274	16/03/2020	13:28:13	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996573154	0%	0,00
275	16/03/2020	13:29:13	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997110970	0%	0,00
276	16/03/2020	13:30:41	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991617162	0%	0,00
277	16/03/2020	13:31:21	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999705287	0%	0,00
278	16/03/2020	16:21:23	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997057828	0%	0,00
279	16/03/2020	17:12:46	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996060659	0%	0,00
280	16/03/2020	18:27:57	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
281	16/03/2020	18:34:13	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989134760	0%	0,00
282	16/03/2020	18:35:06	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999775587	0%	0,00
283	16/03/2020	18:36:11	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
284	16/03/2020	19:08:28	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989134760	0%	0,00
285	16/03/2020	19:57:26	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997558124	0%	0,00
286	16/03/2020	21:57:59	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997558124	0%	0,00
287	16/03/2020	22:02:50	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997558124	0%	0,00
288	16/03/2020	23:54:16	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997558124	0%	0,00
289	18/03/2020	02:27:21	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997558124	0%	0,00
290	18/03/2020	02:28:07	00:02:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996447266	0%	0,00
291	18/03/2020	10:44:12	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996447266	0%	0,00
292	18/03/2020	10:47:54	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997694723	0%	0,00
293	19/03/2020	12:37:04	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988368397	0%	0,00
294	19/03/2020	13:32:59	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
295	19/03/2020	15:47:30	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988611088	0%	0,00
296	20/03/2020	02:47:38	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988611054	0%	0,00
					VC1	47997623399	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
297	20/03/2020	07:59:05	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999213629	0%	0,00
298	20/03/2020	08:02:28	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996897313	0%	0,00
299	20/03/2020	14:31:46	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989073027	0%	0,00
300	20/03/2020	18:37:49	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996261267	0%	0,00
301	20/03/2020	18:39:59	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814654	0%	0,00
302	20/03/2020	18:40:43	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991089723	0%	0,00
303	20/03/2020	19:52:16	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997558124	0%	0,00
304	21/03/2020	08:21:01	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996897313	0%	0,00
305	21/03/2020	13:38:33	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988704969	0%	0,00
306	21/03/2020	14:05:10	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
307	21/03/2020	14:07:42	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996451787	0%	0,00
308	21/03/2020	14:11:42	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996814854	0%	0,00
309	21/03/2020	16:58:06	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991301080	0%	0,00
310	21/03/2020	17:29:18	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991301080	0%	0,00
311	21/03/2020	17:50:53	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
312	22/03/2020	07:55:31	00:01:52	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	479989073027	0%	0,00
313	22/03/2020	08:21:03	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997553324	0%	0,00
314	22/03/2020	09:54:06	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999931647	0%	0,00
315	22/03/2020	09:57:06	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999969945	0%	0,00
316	22/03/2020	09:59:54	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048694	0%	0,00
317	22/03/2020	10:01:49	00:01:53	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989073027	0%	0,00
318	22/03/2020	11:56:39	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996382190	0%	0,00
319	22/03/2020	15:12:43	00:01:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996079495	0%	0,00
320	22/03/2020	15:28:53	00:09:06	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996699551	0%	0,00
321	22/03/2020	15:59:13	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992335229	0%	0,00
322	22/03/2020	16:33:35	00:00:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996384633	0%	0,00
323	22/03/2020	17:00:15	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999220901	0%	0,00
324	22/03/2020	18:36:48	00:00:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996178585	0%	0,00
325	22/03/2020	18:43:13	00:00:47	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997115431	0%	0,00
326	22/03/2020	21:30:33	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988475709	0%	0,00
327	23/03/2020	00:30:41	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996465721	0%	0,00
328	23/03/2020	03:09:53	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989048694	0%	0,00
329	23/03/2020	10:15:31	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998589523	0%	0,00
330	23/03/2020	13:10:18	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996959306	0%	0,00
331	23/03/2020	13:12:11	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999885841	0%	0,00
332	23/03/2020	16:35:55	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
333	23/03/2020	17:35:55	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47889077085	0%	0,00
334	23/03/2020	19:49:12	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992191917	0%	0,00
335	23/03/2020	19:50:22	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991419175	0%	0,00
336	23/03/2020	19:51:23	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996959306	0%	0,00
337	23/03/2020	19:56:18	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999885841	0%	0,00
338	23/03/2020	20:15:04	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998242226	0%	0,00
339	23/03/2020	21:53:23	00:01:06	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996338020	0%	0,00
340	23/03/2020	22:33:47	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996338020	0%	0,00
341	23/03/2020	23:31:47	00:01:03	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992215911	0%	0,00
342	24/03/2020	12:28:24	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999918932	0%	0,00
343	24/03/2020	14:36:04	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996840073	0%	0,00
344	24/03/2020	18:09:25	00:04:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999220901	0%	0,00
345	24/03/2020	18:39:57	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
346	24/03/2020	22:25:15	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996725518	0%	0,00
347	25/03/2020	03:43:51	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997133990	0%	0,00
348	25/03/2020	07:35:57	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992438197	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
349	26/02/2020	21:34:20	00:00:14	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41996926972	0%	0,00
350	27/02/2020	23:28:10	00:00:36	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
351	28/02/2020	09:52:08	00:03:07	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998219607	0%	0,00
352	28/02/2020	11:09:27	00:00:10	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998219607	0%	0,00
353	28/02/2020	13:48:51	00:00:12	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998219607	0%	0,00
354	28/02/2020	19:06:30	00:00:39	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
355	28/02/2020	21:29:24	00:00:11	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51993922661	0%	0,00
356	29/02/2020	00:27:55	00:00:25	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
357	01/03/2020	08:10:08	00:01:12	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41996527380	0%	0,00
358	02/03/2020	11:04:13	00:04:59	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998219607	0%	0,00
359	03/03/2020	12:23:28	00:06:12	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996959586	0%	0,00
360	03/03/2020	16:16:56	00:00:17	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999224069	0%	0,00
361	03/03/2020	22:23:56	00:00:26	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
362	04/03/2020	17:21:30	00:00:11	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998219607	0%	0,00
363	07/03/2020	19:43:38	00:00:33	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
364	07/03/2020	22:41:57	00:00:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
365	08/03/2020	01:05:38	00:00:05	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
366	08/03/2020	17:56:00	00:00:53	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
367	09/03/2020	05:35:35	00:00:25	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
368	10/03/2020	20:17:33	00:00:28	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
369	11/03/2020	23:38:41	00:00:38	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
370	12/03/2020	16:14:57	00:00:28	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
371	13/03/2020	13:02:23	00:00:22	VC2-PR-CASCADEL	VC2	45998148769	0%	0,00
372	13/03/2020	16:44:55	00:00:18	VC2-PR-CASCADEL	VC2	45998148769	0%	0,00
373	13/03/2020	16:48:36	00:00:18	VC2-PR-CASCADEL	VC2	45998148769	0%	0,00
374	14/03/2020	00:20:17	00:00:42	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
375	14/03/2020	01:22:15	00:00:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
376	14/03/2020	04:46:52	00:00:21	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
377	14/03/2020	05:06:02	00:00:18	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
378	14/03/2020	06:14:07	00:00:37	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
379	14/03/2020	07:07:05	00:00:14	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
380	14/03/2020	08:22:25	00:00:36	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
381	14/03/2020	17:53:46	00:01:22	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
382	14/03/2020	18:30:02	00:05:35	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996555402	0%	0,00
383	15/03/2020	08:58:00	00:01:11	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320447	0%	0,00
384	15/03/2020	23:21:57	00:00:32	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998106874	0%	0,00
385	15/03/2020	23:27:14	00:00:15	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998106874	0%	0,00
386	16/03/2020	01:10:35	00:00:21	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991284881	0%	0,00
387	16/03/2020	09:25:53	00:07:16	VC2-SC-LAGES	VC2	49988822662	0%	0,00
388	18/03/2020	04:49:40	00:00:29	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
389	18/03/2020	21:27:45	00:00:25	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
390	20/03/2020	15:43:27	00:00:33	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
391	21/03/2020	10:21:50	00:00:24	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998667959	0%	0,00
392	21/03/2020	11:04:09	00:00:18	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998667959	0%	0,00
393	21/03/2020	19:52:12	00:00:34	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC2	48998667959	0%	0,00
394	22/03/2020	10:41:37	00:00:19	VC2-PR-PONTA GROSSA	VC3	51998593655	0%	0,00
395	22/03/2020	13:49:54	00:01:05	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	42998242106	0%	0,00
396	23/03/2020	09:03:54	00:00:35	VC3-SP-SAO PAULO	VC2	48991320447	0%	0,00
397	23/03/2020	19:54:04	00:00:21	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC3	11981760941	0%	0,00
398	24/03/2020	08:10:33	00:00:38	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999759358	0%	0,00
399	24/03/2020	17:53:34	00:05:36	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991910533	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal Oi

64,80

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.443.660

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
400	ATUALIZACAO DE VALORES	24/03/2020	20200214/20200317		0,87
401	ATUALIZACAO DE VALORES	24/03/2020	20200314/20200317		0,08
402	MULTA DE CONTA	24/03/2020	20200314/20200317		1,60
403	MULTA DE CONTA	24/03/2020	20200314/20200317		1,60
404	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2020	20200214/20200317	21,99%	15,33
Total ITENS FINANCEIROS					19,48

Total Documento Financeiro

19,48

Valor a pagar

84,28

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação	OI
Convênio	OI SA - FIXO
Data/Hora Transação	07/04/2020 16:53:00
Sequência de Autenticação	222714
Data do Pagamento	07/04/2020
Valor	84,28
Linha Digitável	84680000000-8 84280027717-5 69119820200-0 40114600000-5
Protocolo	555F.2114.0107.0414.3C4E.012A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



INSTITUTO SANTE
R 700 00679
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência

ABRIL/2020

Telefone

(47) 3363 3755

Vencimento

16/04/2020

Total a pagar

R\$ 92,88

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 88,32
	OI FIXO	88,32
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 4,56
	OUTROS VALORES	4,56

CERTIFICO

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3363 3755
Número da Fatura: 2004.012443658
Sequencial: 717691190 202004 01196
Contrato Agrupador: 717.691.190-9 - 1ª Via

FOLHAS
Nº 440

8461000000 5 92880027717 2 69119020200 8 40119600000 4



Data de Vencimento	16/04/2020
Valor a pagar:	92,88
Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.190-9	

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,20	0,00	0,42	1,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,70
Total Tributos	16,20	0,00	0,57	2,64

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:012.292.356 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02		
INSTITUTO SANTE R 700 00679 CASA BRANCA 88220-000 ITAPEMA - SC		Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/02/2020 a 25/03/2020 Contrato Agrupador: 717.691.190-9 Telefone Agrupador: 47 3363 3755 Contrato Agrupado: 717.691.190-9 Telefone Agrupado: 47 3363 3755 CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/04/2020		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS ICMS ISS		
		Base de Cálculo 64,80 0,00 0,00		
		Alíquota 25% 0% 0%		
		Valor 16,20 0,00 0,00		
RESERVADO AO FISCO 2C2C.2CF4.9C94.07BC.A60F.3214.99DA.83E6				

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	24,49%	25% ICMS	64,80
Total SERVICOS MENSAIS					64,80

Total Nota Fiscal OI 64,80

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 012.443.658

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	24/03/2020	20200214/20200317		0,96
3	ATUALIZACAO DE VALORES	24/03/2020	20200314/20200317		0,08
4	MULTA DE CONTA	24/03/2020	20200314/20200317		1,76
5	MULTA DE CONTA	24/03/2020	20200214/20200317		1,76
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2020		21,99%	15,33
7	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	25/03/2020			8,19
Total ITENS FINANCEIROS					28,08

Total Documento Financeiro 28,08

Valor a pagar 92,88

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



FOLHAS
Nº 443

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação 01
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 07/04/2020 16:53:01
Sequência de Autenticação 222718
Data do Pagamento 07/04/2020
Valor 92,88
Linha Digitável 84610000000-5 92880027717-2 69119020200-8 40119600000-4
Protocolo 555F.435C.0107.0414.3C4E.0B2F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



INSTITUTO SANTE
 R 700 00659
 VARZEA
 88220-000 ITAPEMA - SC

Fatura: 2004.012457667
 Contrato Agrupador: 718.156.060-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,39
CHAMADAS PARA MOVEL	0,77
SERVICOS OI	71,06
ITENS FINANCEIROS	3,60
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,60
Valor a pagar	74,66

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 16/04/2020
 Valor de sua conta: 74,66

Número de seu telefone: 47 3368 1101
 Mês de referência: abril 2020
 Período: 26/02/2020 a 25/03/2020
 Data de emissão: 01/04/2020

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

CERTIFICO



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3368 1101
 Número da Fatura: 2004.012457667
 Sequencial: 718156060 202004 01140

8467000000 9 74660027718 8 15606020200 9 40114000000 1



Data de Vencimento 16/04/2020
 Valor a pagar: 74,66

Nº Identificador para Débito Automático: 718.156.060-4

FOLHAS
 Nº 445

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,76	0,00	0,46	2,13
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,76	0,00	0,46	2,13

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:012.305.669 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
INSTITUTO SANTE R 700 00659 VARZEA 88220-000 ITAPEMA - SC		Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/02/2020 a 25/03/2020 Contrato Agrupador: 718.156.060-4 Telefone Agrupador: 47 3368 1101 Contrato Agrupado: 718.156.060-4 Telefone Agrupado: 47 3368 1101 CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-4 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/04/2020																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">71,06</td> <td>ICMS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td>ICMS</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">17,76</td> <td>ISS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	71,06	ICMS	0,00	Aliquota	25%	ICMS	0%	Valor	17,76	ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	71,06	ICMS	0,00																
Aliquota	25%	ICMS	0%																
Valor	17,76	ISS	0,00																
RESERVADO AO FISCO 1618.3E99.C4B5.6036.A6E6.B9B9.B547.69F7																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		
Total SERVICOS MENSAIS				69,90

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização
2	09/03/2020	15:53:51	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				0,39

CHAMADAS PARA MOVEL				
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização
3	20/03/2020	18:08:57	00:00:05	VC2-PR-PATO BRANCO
Total CHAMADAS PARA MOVEL				0,77

Total Nota Fiscal OI 71,06

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.457.667

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	24/03/2020	20200214/20200317	0,76
5	ATUALIZACAO DE VALORES	24/03/2020	20200314/20200317	0,06
6	MULTA DE CONTA	24/03/2020	20200314/20200317	1,39
7	MULTA DE CONTA	24/03/2020	20200214/20200317	1,39
Total ITENS FINANCEIROS				3,60

Total Documento Financeiro 3,60

Valor a pagar 74,66

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.





COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação OI
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 07/04/2020 16:52:58
Sequência de Autenticação 222698
Data do Pagamento 07/04/2020
Valor 74,66
Linha Digitável 84670000000-9 74660027718-8 15606020200-9 40114000000-1
Protocolo 555E.5D40.0107.0414.3C4D.5121

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190-000 TAIÓ / SC

Referente ao mês de Março/2020

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Código Nome do funcionário

C.C: 14

974 TAISE OLIVEIRA E SILVA

CBO : 4221-05 19 Recepcionista

Admissão 17/03/2020 CPF 601.805.120-64 PIS 814.93641.07.2 CTPS 00286473 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	700,00	
101	Adicional Insalubridade		104,50	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,83	
9101	I.N.S.S.	7,4991		60,33
		Totais	805,33	60,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 745,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	804,50	804,50	64,36	364,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Taise Oliveira</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 36120.5 - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA
CNPJ Favorecido 601.805.120-64

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 28748
Valor a Pagar 745,00
Data/Hora Transação 08/04/2020 08:28:41
Identificador Não Informado
Protocolo 0310.4A4E.1C01.0804.141E.340F.33

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Itapema - conv.

RECEBEMOS DE PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANSTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO: 0055314 SÉRIE: 1

 <p>PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO</p> <p>RUA JOAO COVOLAN FILHO, 193 - ANEXO 209 DISTRITO INDUSTRIAL I / CEP: 13456-134 SANTA BARBARA D OESTE / SP FONE: 19 3026 5757 / FAX: 19 3026 5780</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1</p> <p>NÚMERO: 0055314 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0408 4422 4500 0180 5500 1000 0553 1410 0152 3100</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTOS CONS.FINAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 606.209.078.110 I.E. DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 08.442.245/0001-80</p>	


DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 06/04/2020
ENDEREÇO RUA 700	Nº 659	BAIRRO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTR/SAI
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	FONE 47 3308-7074	FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA				

FATURA
13/04/2020 - 7260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.260,00	VALOR DO ICMS 871,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.110,00	
VALOR DO FRETE 150,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTES RODOVIARIO DE C		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 83.083.428/0056-46
ENDEREÇO RUA ANCILLA TONINI GAGO		Nº 1375	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.678.946.114	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA PROTDESC	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18	PESO LÍQUIDO 10	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UM	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUTO ICMS/IPI
07898467260210-11	MASCARA TRIPLA CORDAO BCA PROTDESC CX 50 UN FD/15 LOTE: 35640 - QTDE: 90 Val Aprox Tributos R\$ 2.186,33 (30,75%) Federal	62101000	000	6107	CX	90,000	79,0000	7.110,00	7.260,00	871,20	0,00	12 0

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 2.186,33 (30,75%) Federal</p> <p>PERCENTUAL PARA A UF DO DESTINATÁRIO: 100,00% EM 2019 EC.87/2015. VALOR DO ICMS UF DESTINATÁRIO: 363,00 PED: 0119312</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 24px;">CERTIFICADO</div>
---	--

FOLHAS
Nº 452



237-2

23790.52000 90099.000003 17007.676004 1 82240000726000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/04/2020
Beneficiário PRODESC DO BRASIL CPF/CNPJ: 008.442.245/0001-80 R JOAO COVOLAN FILHO, 0000193 - DISTRITO INDUSTRIAL 13456-134 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 0520/76760-3
Data do Doc. 08/04/2020	Nº do documento 55314/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2020	Nosso número 09/00/990000017-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.260,00
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI CNPJ/CPF: 086.324.860/0009-53 RUA 700, 659 VARZEA - 88220-000 - ITAPEMA - SC					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.52000 90099.000003 17007.676004 1 82240000726000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/04/2020
Beneficiário PRODESC DO BRASIL CPF/CNPJ: 008.442.245/0001-80 R JOAO COVOLAN FILHO, 0000193 - DISTRITO INDUSTRIAL 13456-134 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 0520/76760-3
Data do Doc. 08/04/2020	Nº do documento 55314/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2020	Nosso número 09/00/990000017-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 7.260,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUBOS POR DIA DE ATRASO7,26 APOS 13.04.2020 MULTA145,20					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI CNPJ/CPF: 086.324.860/0009-53 RUA 700, 659 VARZEA - 88220-000 - ITAPEMA - SC					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtô Bradesco
0800 704 8983Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

FOLHAS
Nº 453

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PROTDESC DO BRA
CPF/CNPJ 08.442.245/0001-80
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/04/2020 13:33:05
Data Do Vencimento 13/04/2020
Valor Título 7.260,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 129015
Data Do Pagamento 09/04/2020
Valor 7.260,00
Linha Digitável 23790.52000 90099.000003 17007.676004 1 82240000726000
Protocolo 5814.2500.0109.0414.304E.383B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
 Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR.COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03: Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.234.744
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2347 4415 7809 1304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200049919878 13/03/2020 17:15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO

13/03/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAIO

FONE/FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 12/04/20 R\$ 862,64 002 27/04/20 R\$ 862,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.725,28	207,03	0,00	0,00	553,65	1.725,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rém (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

00.428.307/0013-21

ENDEREÇO

AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.25478-00

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25025	HASTE FLEXIVEL PCT/C/12 CX/C/75 UN DAMEX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=20190348 Qtd=1 Fab=24/10/2019 Val=24/10/2022 Cod Barras (cEan): 7898916237015	56012190	000	6108	PCT	1	20,28	20,28	20,28	2,43	12	6,51
23535	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S).- CX/C/10 TB CRISTALIA cProdANVISA=1029803570116 PMC=0,00 Lote=19090225 Qtd=5 Fab=02/09/2019 Val=02/09/2021 Cod Barras (cEan): 7896676400366	30049043	000	6108	CX	5	39,00	195,00	195,00	23,40	12	62,58
15603	MEROPENEM 500MG (G) CX/C/25 F/A BIOCHIMICO cProdANVISA=1006302290030 PMC=0,00 Lote=008771 Qtd=4 Fab=11/09/2019 Val=31/08/2021 Cod Barras (cEan): 7897406115925	30042099	500	6108	CX	4	245,00	980,00	980,00	117,60	12	314,48
23408	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700580045 PMC=0,00 Lote=20010036 Qtd=10 Fab=04/02/2020 Val=31/01/2022 Cod Barras (cEan): 7898122913086	30039079	000	6108	CX	10	53,00	530,00	530,00	63,60	12	170,08

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

ATENÇÃO
 BOLETO EM ANEXO
 SUJEITO A PROTESTO
 APOS 3 DIAS DO
 VENCIMENTO.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$86,26.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 30/45/D
 PED: 401832 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES
 Sep: MARCELO Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA SETECENTOS N. 679 VARZEA ITAPEMA SC CEP.
 88.220-000 OC. 50.311
 Val' aprox dos tributos R\$ 553,65 (32,09%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000;
 Produtos(15603, 23408, 23535) -
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 86,26. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 455

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de
 emissão:13/03/2020,Valor Total: R\$1.725,28, Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115-
 CENTRO - TAIO/SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.234.744
 SÉRIE: 1

Recibo de Entrega

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02090.228004 00047.379177 1 82380000086264			
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 27/04/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000047379		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 13/03/2020		Número Documento 234744/02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2020	(=) Valor do Documento 862,64	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			
Sacador / Avalista:						Código de Baixa	
Assinatura do Recebedor						Data de Entrega	

Recibo do Pagador

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02090.228004 00047.379177 1 82380000086264			
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 27/04/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000047379		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 13/03/2020		Número Documento 234744/02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2020	(=) Valor do Documento 862,64	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ: 86.324.860/0001-04			
Autenticação Mecânica							

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02090.228004 00047.379177 1 82380000086264			
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 27/04/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Data do Documento 13/03/2020		No. do Documento 234744/02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2020	Nosso Número 20902280000047379	
Jso do Banco		Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 862,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos:	
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,30						(+) Mora/Multa	
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.						(=) Valor Cobrado.	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			
Sacador / Avalista:						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica		CNPJ:		Código de Baixa	
Ficha de Compensação					
FOLHAS					
Nº 456					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LONDRICIR COMER
CPF/CNPJ 00.339.246/0001-92
Banco BANCO DO BRASIL S.A.


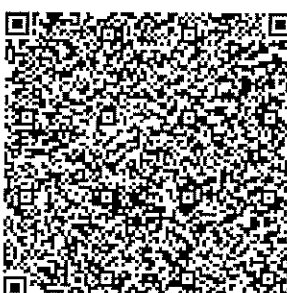
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/04/2020 13:33:03
Data Do Vencimento 27/04/2020
Valor Título 862,64
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 129005
Data Do Pagamento 09/04/2020
Valor 862,64
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00047.379177 1 82380000086264
Protocolo 5540.2E5C.0109.0414.304E.244F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC , 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000064	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 19/05/2020 12:11:33	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	DIRECAO TECNICA E HOSPITALISTA DE 01/03/2020 A 31/03/2020	29.000,00	29.000,00


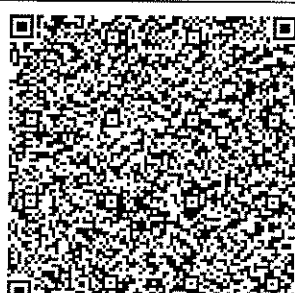
OBSERVAÇÕES: NF Substitutiva a 40


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
	PIS 188,50	COFINS 870,00	CSLL 290,00	IR	435,00
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 29.000,00	TOTAL ISS 870,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 29.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 27.216,50
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.735,70 (16.33%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 39768c026f11eeb9707238cbdf0dfcaa ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000064	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 39768c026f11eeb9707238cbdf0dfcaa ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.735,70 (16.33%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

FOLHAS
Nº 458

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - CRISTIANE QUERLE DO MONTE ME
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22



DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 169522
Valor a Pagar 27.216,50
Data/Hora Transação 09/04/2020 15:24:06
Identificador Não Informado
Protocolo 031C.0412.6001.0904.1437.2C44.1B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000065	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 19/05/2020 12:12:35	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	COORDENACAO PLANTAO E SERVIÇO DE INFECTOLOGIA 01/03/2020 A 31/03/2020	14.000,00	14.000,00



OBSERVAÇÕES: NF Substitutiva a 43


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS 91,00		COFINS 420,00		CSLL 140,00	
				IR 210,00	
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 14.000,00	TOTAL ISS 420,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 14.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 13.139,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.286,20 (16.33%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3a536e9f6d47a80918503f6a8fb3581c ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000065	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3a536e9f6d47a80918503f6a8fb3581c ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.286,20 (16.33%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

FOLHAS
Nº 460

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - CRISTIANE QUERLE DO MONTE ME
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 169526
Valor a Pagar 13.139,00
Data/Hora Transação 09/04/2020 15:24:07
Identificador Não Informado
Protocolo 0316.2909.1001.0904.1437.2C4E.1E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190-000 TAIO / SC

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Referente ao mês de Março/2020

Código Nome do funcionário

C.C: 14

974 **TAISE OLIVEIRA E SILVA**

CBO : 4221-05 19 Recepcionista

Admissão 17/03/2020 CPF 601.805.120-64 PIS 814.93641.07.2 CTPS 00286473 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	700,00	
101	Adicional Insalubridade		104,50	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,83	
9101	I.N.S.S.	7,4991		60,33
Totais			805,33	60,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 745,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	804,50	804,50	64,36	364,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Taise Oliveira</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 36120.5 - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA
CNPJ Favorecido 814.935.410-72



DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 169529
Valor a Pagar 745,00
Data/Hora Transação 09/04/2020 15:24:08
Identificador Não Informado
Protocolo 0311.2D21.2801.0904.1437.2C58.22

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC , 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000063	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 19/05/2020 12:09:55	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	PLANTOES MEDICOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020	186.000,00	186.000,00
		02 MEDICOS 24HRS E 01 MEDICO 12HR		

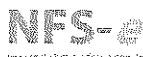

OBSERVAÇÕES: NF Substitutiva a 39


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS 1.209,00		COFINS 5.580,00		CSLL 1.860,00	
				IR 2.790,00	
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 186.000,00	TOTAL ISS 5.580,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 186.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 174.561,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 30.373,80 (16.33%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e20aad0c620df676b918603a0b9181c9 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000063	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e20aad0c620df676b918603a0b9181c9 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 30.373,80 (16.33%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - CRISTIANE QUERLE DO MONTE ME
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	172923
Valor a Pagar	174.561,00
Data/Hora Transação	13/04/2020 06:54:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	0357.0352.0801.0D04.1418.5523.3F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

CENTRO MEDICO COPER-VIDA LTDA CNPJ: 10.787.493/0001-05 TRAVESSA BRASILIA, 123 - CENTRO MEDICO COOPER VIDA CEP: 89248-000 - Bairro: CENTRO Município: GARUVA - SC Telefone: (47) 34450358 Celular: (47) 34450353 Email: administrativo@copervida.com.br Insc. Municipal: 13313	Número da NFS-e 2855	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0181150001954571	
	Data Emissão 09/04/2020	Hora Emissão 16:47:20

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	IE ISENTO	
Endereço RUA 700	Número 659	Complemento
Bairro VARZEA	CEP 88220-000	Cidade - Estado ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
422	8163	2,00 %	TI	720,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente mensalidades de medicina e segurança do trabalho (Ref: MARÇO/2020) - Referente á 72 colaboradores

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
720,00	14,40	0,00	0,00	720,00	
IR 10,80	INSS 0,00	CSLL 7,20	COFINS 21,60	PIS 4,68	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
 8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações
 TI - Tributada integralmente.
 (422) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 64/2011 de 22/09/2011.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2020.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 96,84 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 17,86 (2.48%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 A NF pode ser liquidada através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para o BCO SICRED - AGENCIA: 2602 - C/C: 30453-0

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 466

Documento seguro, emitido com geração automática no servidor de banco de dados do Município.

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2602 - CCPINNSC - SICREDI NORTE SC
Conta/Nome Favorecido 30453.0 - CENTRO MEDICO COPER VIDA
CNPJ Favorecido 10.787.493/0001-05

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 154529
Valor a Pagar 675,72
Data/Hora Transação 14/04/2020 16:26:48
Identificador Não Informado
Protocolo 0311.3926.6001.0E04.143B.1455.19

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



CEZAR AUTO CENTER CEZAR SIANO WOTTRICH ME RUA MARGINAL OESTE, Nº 824, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 326833 CMC: 09277 - CPF/CNPJ: 05.403.671/0001-17 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000796	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 13/04/2020 08:44:13	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			EMAIL adm01.hsai@portalredeb.org
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		conserto condensador do ar condicionado, carga gas e mao de obra	500,00	500,00



OBSERVAÇÕES: AMBULANCIA, RN MASTER PLACA QIG-6186

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 4,04 %	BASE DE CÁLCULO 500,00	TOTAL ISS 20,20	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 500,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 500,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 90,25 (18.05%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 903e506d16842f034548b6b7cd32e640 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 89f9eb13ecf8a4f6ed2abefafcebc86a
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de CEZAR SIANO WOTTRICH ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000796	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 903e506d16842f034548b6b7cd32e640 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 89f9eb13ecf8a4f6ed2abefafcebc86a
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 90,25 (18.05%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 46R

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 76839.1 - CEZAR SIANO WOTTRICH ME
CNPJ Favorecido 05.403.671/0001-17

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 154536
Valor a Pagar 500,00
Data/Hora Transação 14/04/2020 16:26:49
Identificador Não Informado
Protocolo 0311.3224.2C01.0E04.143B.145F.1B

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 14666 - CPF/CNPJ: 27.163.852/0001-56 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001017	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 13/04/2020 17:07:09	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 23/03/2020 A 31/03/2020	1.074,19	1.074,19



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS 6,98		COFINS 32,23		CSLL 10,74	
IR 16,11		TOTAL ISS 32,23		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.074,19	
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 1.074,19	TOTAL ISS 32,23	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.074,19	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.008,13
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 175,42 (16.33%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e56a03071123ca533ebacc8301813dfb ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001017	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e56a03071123ca533ebacc8301813dfb ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 175,42 (16.33%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 470
1/1

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 94588.9 - CLNICA HOSPITAL COSTA ESMERALDA
CNPJ Favorecido 27.163.852/0001-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 154543
Valor a Pagar 1.008,13
Data/Hora Transação 14/04/2020 16:26:50
Identificador Não Informado
Protocolo 0311.4644.3001.0E04.143B.1505.30

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECEITAS
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Número do RPS	Número da nota 387
Data da emissão da nota 10/04/2020 14:56:42	
Data do fato gerador 10/04/2020 14:56:42	
Código de verificação 7BRDFDCHM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
 Nome/Razão social: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 Inscrição municipal: 10105902
 Endereço: R LUCIA REBELLO GAYA Número: 20 Bairro: CENTRO CEP: 88370-242
 Complemento:
 Município: Navegantes UF: SC
 E-mail: Site: Telefone: Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO DE AMBULANCIA 24HRS CENTRO TRIAGEM COVID - 11/04/2020 ATE 20/04/2020	6.000,0000	1,0000	6.000,0000	6.000,00x2,00 =	120,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.000,00		Valor líquido = R\$ 6.000,00			

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.000,00	120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Navegantes

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas lei 2415/2011 e Decreto 581/2011.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 807,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 122,40 (2,04%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO
FOLHAS
 Nº 4720

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3148 - ILHOTA
Conta/Nome Favorecido 12902.0 - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
CNPJ Favorecido 19.004.658/0001-08

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 154563
Valor a Pagar 6.000,00
Data/Hora Transação 14/04/2020 16:26:52
Identificador Não Informado
Protocolo 0313.4624.5401.0E04.143B.1519.35

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 14666 - CPF/CNPJ: 27.163.852/0001-56 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO	
		NOTA FISCAL	
			0001016

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO	NATUREZA OPERAÇÃO	TRIBUTADO MUNICÍPIO
	13/04/2020 14:53:45	Tributado no Município	SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR				EMAIL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
ENDEREÇO			COMPLEMENTO	
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				
Nº CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	
86.324.860/0009-53				

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	PRODUCAO ATENDIMENTO MEDICO ANESTESIOLOGIA / CIRURGIAS	9.760,00	9.760,00
DR LUCIANO MENDES AGUIAR - FEVEREIRO 2020				



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA					
8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS		COFINS		CSLL	
63,44		292,80		97,60	
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	9.760,00	292,80	9.760,00	9.159,76
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.593,81 (16.33%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6adea9255b8e4b216e9f98792f8f2c08 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO	
		NOTA FISCAL	
			0001016

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6adea9255b8e4b216e9f98792f8f2c08 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.593,81 (16.33%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 94588.9 - CLNICA HOSPITAL COSTA ESMERALDA
CNPJ Favorecido 27.163.852/0001-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 154553
Valor a Pagar 9.159,76
Data/Hora Transação 14/04/2020 16:26:51
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.604C.1801.0E04.143B.150F.21

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



 AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33660280 CMC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000299	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000 TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município DATA EMISSÃO 13/04/2020 11:39:19	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CERTIFICO</div>
--	--

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC		COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	1º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC	2.097,95	2.097,95

OBSERVAÇÕES: 1º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC- INICIO 13/03/2020 À 13/03/2021

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
RETIDO SIM	ALÍQUOTA 5,00 %	BASE DE CÁLCULO 2.097,95	TOTAL ISS 104,90	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.097,95	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.993,05
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 387,07 (18.45%)** - Fonte: IBPT



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 5c5a2fb3c3180a8cbc42966f2e94dba5
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento Identificação e assinatura do receptor	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000299	



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 5c5a2fb3c3180a8cbc42966f2e94dba5
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 387,07 (18.45%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.116327 93333.450000 7 82270000209795

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2020
Beneficiário AR PROJECT C REFRIGERACAO LTDA CNPJ/CPF 27.134.829/0001-33					Agência/Código Beneficiário 6329/33334-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 800, 88220000 - CASA BRANCA - ITAPEMA - SC					
Data do documento 13/04/2020	Núm. do documento 0299	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/04/2020	Nosso Número 157/00000001
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.097,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PARCELA CONTRATO PMOC 01/12					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		
RUA : SETECENTOS , 679, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			Sacador/Avalista		
			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



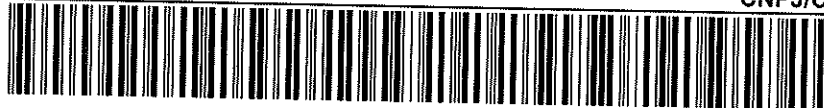
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.116327 93333.450000 7 82270000209795

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2020
Beneficiário AR PROJECT C REFRIGERACAO LTDA CNPJ/CPF 27.134.829/0001-33					Agência/Código Beneficiário 6329/33334-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 800, 88220000 - CASA BRANCA - ITAPEMA - SC					
Data do documento 13/04/2020	Núm. do documento 0299	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/04/2020	Nosso Número 157/00000001
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.097,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PARCELA CONTRATO PMOC 01/12					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		
RUA : SETECENTOS , 679, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			Sacador/Avalista		
			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	AR PROJECT C RE
CPF/CNPJ	27.134.829/0001-33
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	15/04/2020 17:00:59
Data Do Vencimento	16/04/2020
Valor Título	2.097,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	197336
Data Do Pagamento	15/04/2020
Valor	2.097,95
Linha Digitável	34191.57007 00000.116327 93333.450000 7 82270000209795
Protocolo	5638.0548.010F.0414.3D19.6311

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



8563000001-0 62710024200-7 42000912222-7 00000021271-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009122220	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ			
03 Código Receita 2127		Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento		05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15199 - Alvará Sanitário - Congêneres grupo 151		07 Principal 162,71	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 162,71	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009122220	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ			
03 Código Receita 2127		Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento		05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15199 - Alvará Sanitário - Congêneres grupo 151		07 Principal 162,71	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 162,71	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009122220	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ			
03 Código Receita 2127		Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento		05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15199 - Alvará Sanitário - Congêneres grupo 151		07 Principal 162,71	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 162,71	

Autenticação Mecânica

8563000001-0 62710024200-7 42000912222-7 00000021271-2



FOLHAS
Nº 479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação ALVARA SANITARIO
Convênio SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Data/Hora Transação 15/04/2020 17:01:00
Sequência de Autenticação 197342
Data do Pagamento 15/04/2020
Valor 162,71
Linha Digitável 85630000001-0 62710024200-7 42000912222-7 00000021271-2
Protocolo 554E.410C.010F.0414.3D1A.0920

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



85680000004-9 64920024200-0 42000907383-4 00000021271-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009073830
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ		
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15128 - Alvará Sanitário - Hospital geral		07 Principal 464,92
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 464,92

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009073830
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ		
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15128 - Alvará Sanitário - Hospital geral		07 Principal 464,92
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 464,92

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009073830
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ		
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15128 - Alvará Sanitário - Hospital geral		07 Principal 464,92
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 464,92

Autenticação Mecânica

85680000004-9 64920024200-0 42000907383-4 00000021271-2



FOLHAS
Nº 481

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação ALVARA SANITARIO
Convênio SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Data/Hora Transação 15/04/2020 17:01:01
Sequência de Autenticação 197350
Data do Pagamento 15/04/2020
Valor 464,92
Linha Digitável 85680000004-9 64920024200-0 42000907383-4 00000021271-2
Protocolo 555A.4A28.010F.0414.3D1A.1323

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



8569000002-2 55710024200-6 42000907435-2 7000021271-7

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009074357	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ			
03 Código Receita 2127		Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento		05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15117 - Alvará Sanitário - Radiologia médica		07 Principal	255,71
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	255,71

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009074357	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ			
03 Código Receita 2127		Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento		05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15117 - Alvará Sanitário - Radiologia médica		07 Principal	255,71
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	255,71

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009074357	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ			
03 Código Receita 2127		Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento		05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15117 - Alvará Sanitário - Radiologia médica		07 Principal	255,71
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	255,71

Autenticação Mecânica

8569000002-2 55710024200-6 42000907435-2 7000021271-7



FOLHAS
Nº 463

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação ALVARA SANITARIO
Convênio SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Data/Hora Transação 15/04/2020 17:01:02
Sequência de Autenticação 197357
Data do Pagamento 15/04/2020
Valor 255,71
Linha Digitável 85690000002-2 55710024200-6 42000907435-2 70000021271-7
Protocolo 5552.2604.010F.0414.3D1A.1D27

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



85660000000-9 92980024200-0 42000907453-5 50000021271-1

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009074535
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ		
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15112 - Alvará Sanitário - Serviço de nutrição e dietética		07 Principal 92,98
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 92,98

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009074535
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ		
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15112 - Alvará Sanitário - Serviço de nutrição e dietética		07 Principal 92,98
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 92,98

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009074535
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ		
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública	
04 Documento	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 15112 - Alvará Sanitário - Serviço de nutrição e dietética		07 Principal 92,98
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 92,98

Autenticação Mecânica

85660000000-9 92980024200-0 42000907453-5 50000021271-1



FOLHAS
Nº 485

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação ALVARA SANITARIO
Convênio SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Data/Hora Transação 15/04/2020 17:01:04
Sequência de Autenticação 197364
Data do Pagamento 15/04/2020
Valor 92,98
Linha Digitável 85660000000-9 92980024200-0 42000907453-5 50000021271-1
Protocolo 554B.5734.010F.0414.3D1A.313F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





8562000003-7 13900024200-4 42000907339-6 30000021271-6

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009073393	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ			
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública		
04 Documento	05 Referência/Parcela		05 Vencimento
Informações Adicionais 15126 - Alvará Sanitário - Farmácia privativa (hosp./clínica/ assoc., etc.)		07 Principal	313,90
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	313,90

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009073393	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ			
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública		
04 Documento	05 Referência/Parcela		05 Vencimento
Informações Adicionais 15126 - Alvará Sanitário - Farmácia privativa (hosp./clínica/ assoc., etc.)		07 Principal	313,90
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	313,90

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.324.860/0009-53		02 Número S@T 200420009073393	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ			
03 Código Receita 2127	Receita Taxa por Atos da Saúde Pública		
04 Documento	05 Referência/Parcela		05 Vencimento
Informações Adicionais 15126 - Alvará Sanitário - Farmácia privativa (hosp./clínica/ assoc., etc.)		07 Principal	313,90
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	313,90

Autenticação Mecânica

8562000003-7 13900024200-4 42000907339-6 30000021271-6



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA


DADOS DO PAGAMENTO

Identificação ALVARA SANITARIO
Convênio SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Data/Hora Transação 15/04/2020 17:01:04
Sequência de Autenticação 197374
Data do Pagamento 15/04/2020
Valor 313,90
Linha Digitável 85620000003-7 13900024200-4 42000907339-6 30000021271-6
Protocolo 5554.4750.010F.0414.3D1A.3142

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em 1603			
	Data e Hora de Emissão 07/04/2020 13:29			
	Código de Verificação 235709F4-CA7A-39B7-2535-4206E62B9967			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.385.906/0001-05	Inscrição Municipal: 57468			
Razão Social: PNEUMOCLINICA DOENÇAS RESPIRATORIAS S/S LTDA ME				
Endereço: RUA ABDON BATISTA 47, SALA 204, ANDAR 2 - CENTRO				
CEP: 89201-010	Inscrição Estadual:			
Município: JOINVILLE	Estado: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
Endereço: RUA 700 659 - VARZEA				
CEP: 89220-000	Inscrição Estadual:			
Município: ITAPEMA	Estado: SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.				
DR. CARLOS ALBERTO KUNTZ NAZÁRIO.				
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 1.536,36 (13,45%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 237,59 (2,08%). Fonte: IBPT - Chave: 6A098E.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.422,75				
Código do Serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	11.422,75	2,00%	228,46	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
74,25	342,68	0,00	171,34	114,23
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 489 1/1

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1305 - PAC JOINVILLE
Conta/Nome Favorecido 779984.5 - PNEUMOCLINICA DOENCAS RESPIRATORIAS
CNPJ Favorecido 02.385.906/0001-05

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 123355
Valor a Pagar 10.606,02
Data/Hora Transação 16/04/2020 16:50:59
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.3863.3801.1004.143C.4160.47

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





SYSTEMA LTDA - EPP
CNPJ: 01.487.225/0001-87
 RUA JOAO MOSELE, 58
 CEP: 89700-021 - Bairro: CENTRO
 Município: CONCORDIA - SC
 Telefone: (49) 34440192
 Email: fernando@systemaonline.com.br
Insc. Municipal: 7616

Número da NFS-e
9358



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Autenticidade

0180830043936197

Data Emissão
08/04/2020

Hora Emissão
18:36:12

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
 86.324.860/0009-53

IE
 ISENTO

Endereço
 RUA 700

Número
 659

Complemento

Bairro
 VARZEA

CEP
 88220-000

Cidade - Estado
 ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
105	1,00	UN	250,0000	8083	4.77 %	TI	250,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Mensalidade março 2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
250,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	250,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do local da prestação do serviço

8083 - CONCORDIA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(105) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 194/2011 de 07/11/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.concordia.sc.gov.br >> Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 33,63 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 8,28 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 491

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 0410 - CONCORDIA SC
Conta/Nome Favorecido 5272.8 - Systema LTDA
CNPJ Favorecido 01.487.225/0001-87


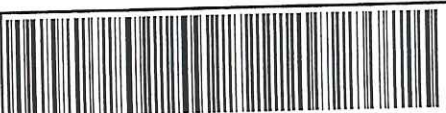
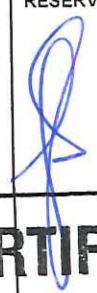
DADOS DA TRANSFERÊNCIA




Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 123375
Valor a Pagar 250,00
Data/Hora Transação 16/04/2020 16:51:01
Identificador Não Informado
Protocolo 0311.2A4C.2001.1004.143C.4210.4D





SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00




OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000159										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1									
 BIOTEC IMPLANTANTES Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000159 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200329050988000185550010000001591000417033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200035761174 05/03/2020 12:43:14									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 29.050.988/0001-85									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	05/03/2020									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:44									
FATURA / DUPLICATA												
159/1	04/05/2020	183,81										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00		183,81									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			0,00									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		183,81										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO									
	0											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	C.N.P.J./C.P.F.									
			INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO									
0												
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5 16MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5632/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	040	5,102	UN	5	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5 18MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5707/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
5220-001-008	PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 8 FUROS 3.5 MM Cód. RMS - 80062900001 Lote - 195551 Val.Lote - INDETERMINADA	90181910	040	5,102	UN	1	183,81	183,81		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: MATHEUS ARANTES DOS SANTOS DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 04/03/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA Trib aprox R\$: 7,72 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CERTIFICADO</div>										

RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000160	SÉRIE: 1									
 <p style="text-align: center;">Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</p> <p>RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>		<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000160 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>										
 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/42200329050988000185550010000001601000381056</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200035766540 05/03/2020 13:01:10</p>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		CNPJ 29.050.988/0001-85										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
HORA DA SAÍDA 13:01												
FATURA / DUPLICATA												
160/1	04/05/2020	148,40										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00		148,40									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			0,00									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		148,40										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	UF									
NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
2130	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM Cód. RMS - 800574100 37 Lote - 5749/13 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	2	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
194	PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 0651/06 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
2285	PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM Cód. RMS - 102236800 80 Lote - 0966/15 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20618	PARAFUSO CORTICAL 3,5 18MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5707/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	2	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
2079	PLACA 1/3 TUBULAR 5 FUROS Cód. RMS - 80057410037 Lote - 2473/11 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	1	148,40	148,40		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: THAINÁ SILVA DOS SANTOS DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 04/03/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 6,23 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oj3aC			 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CERTIFICADO</div>									



RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000161	SÉRIE: 1									
 <p style="text-align: center;">Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</p> <p>RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>		<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000161 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>										
 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200329050988000185550010000001611000264014</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200035769385 05/03/2020 13:08:08</p>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		CNPJ 29.050.988/0001-85										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
HORA DA SAÍDA 13:08												
FATURA / DUPLICATA												
161/1	04/05/2020	30,68										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00		30,68									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			0,00									
VALOR TOTAL DO I.P.J.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		30,68										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	UF									
		NUMERO	C.N.P.J./C.P.F.									
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CeT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALIQUOTAS I.C.M.S. I.P.J.
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5 30 MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 3237/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0401	5,102	UN	2	15,34	30,68		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: MARCIO EVANDRO RODRIGUES URRUTIA DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 04/03/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 1,29 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC												
												

RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000162 SÉRIE: 1									
 Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963 BIOTEC IMPLANTES	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4220032905098800018555001000001621000533039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200035775688 05/03/2020 13:19:29									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 29.050.988/0001-85									
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:19									
FATURA / DUPLICATA												
162/1	04/05/2020	299,90										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00		299,90									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			0,00									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		299,90										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	UF									
		NUMERO	C.N.P.J./C.P.F.									
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. (I.P.I.)
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5 16MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5632/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5 18MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5707/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	4	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
25654	PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5MM 8 FUROS Cód. RMS - 80057410037 Lote - 2068/54 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	299,90	299,90		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO										
PAC.: DIOGO AUGUSTO MARQUES DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 12/02/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 12,60 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC		 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CERTIFICADO</div>										



RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000163									
		SÉRIE:	1									
 <p>Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT n° 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000163 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>										
		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4220032905098800018555001000001631000508031</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200035783954 05/03/2020 13:31:15										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020									
ENDEREÇO 700	n° 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:31									
FATURA / DUPLICATA												
163/1	04/05/2020	275,48										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 275,48										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00										
		VALOR TOTAL DA NOTA 275,48										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	UF									
		NUMERO	C.N.P.J./C.P.F.									
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
20612	PARAFUSO CORTICAL 3.5 12 MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 3737/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0406	5,102	UN	2	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5 14MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5715/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	406	5,102		1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
61433	PLACA EM T 50 MM COMP 3 X 3 F Cód. RMS - 80057410 012 Lote - 5765/19 Val.Lote - 15/08/2025	9021.10.20	0406	5,102	UN	1	275,48	275,48		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: BRUNO BRAZ PEIXOTO DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 12/02/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 11,57 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC												

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 497






RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000165	SÉRIE: 1									
 <p style="text-align: center;">Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</p> <p>RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000165 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200329050988000185550010000001651000381044</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200035801395 05/03/2020 13:49:21									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:50									
FATURA / DUPLICATA												
165/1	04/05/2020	148,40										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00		148,40									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			0,00									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		148,40										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	UF									
		NUMERO	C.N.P.J./C.P.F.									
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5 16MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5632/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5 18MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5707/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	4	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5 20MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5721/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
60207	PLACA 1/3 TUBULAR 85 MM COMP 07F Cód. RMS - 800 57410012 Lote - 5552/19 Val.Lote - 15/08/2025	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	148,40	148,40		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: MAICO BRUNO PIRCHINER DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 12/02/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 6,23 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC		RESERVADO AO FISCO										




CERTIFICO


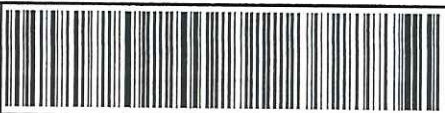
RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000166	SÉRIE: 1									
 <p>Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000166 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>										
 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200329050988000185550010000001661000417046</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200035817146 05/03/2020 14:03:28</p>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569										
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 29.050.988/0001-85										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P./J.C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/03/2020									
HORA DA SAÍDA 14:04		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA / DUPLICATA												
166/1	04/05/2020	183,81										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 183,81		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO									
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 183,81									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	UF									
NÚMERO		PESO BRUTO	C.N.P./J.C.P.F.									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5 16MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5632/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5,102	UN	3	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5 18MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5707/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5 20MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5721/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	2	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
3220-001-006	PLACA DE COMPRESSÃO DIMANICA 3.5 6 FUROS Cód. RMS - 80062900001 Lote - 195548 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	183,81	183,81		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: MATHEUS LUAN SOARES DE MELO DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 12/02/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 7,72 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC												

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 499

RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000167 SÉRIE: 1									
 BIOTEC IMPLANTÉS Identificação do Emissor BIOTEC IMPLANTÉS SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000167 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200329050988000185550010000001671000363016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200035821503 05/03/2020 14:07:19									
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85									
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P./J.C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSAO 05/03/2020									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 14:08										
167/1	04/05/2020	130,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00		VALOR TOTAL DA NOTA 130,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	UF									
NÚMERO		PESO BRUTO	C.N.P./J.C.P.F.									
PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
0131201-530	FIO DE KIRSCHNER COM PONTA 1,5X300 MM Cód. RM S - 80083650038 Lote - 0113695 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5.102	UN	10	13,00	130,00		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 12/02/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 5,46 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC		RESERVADO AO FISCO										
 												
												

RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000175 SÉRIE: 1										
 Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000175 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 2		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200329050988000185550010000001751000381075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou site da Sefaz Autorizada									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200044421589 20/03/2020 14:35:13									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
HORA DA SAÍDA 14:35												
FATURA / DUPLICATA												
175/1	19/05/2020	148,40										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	UF									
NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS (I.C.M.S. I.P.I.)
195	PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 0017/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
2285	PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM Cód. RMS - 102236800 80 Lote - 0966/15 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20612	PARAFUSO CORTICAL 3,5 12 MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 3737/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	040	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20614	PARAFUSO CORTICAL 3,5 14MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5715/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102		1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20618	PARAFUSO CORTICAL 3,5 18MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5707/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20620	PARAFUSO CORTICAL 3,5 20MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5721/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	40	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: ARTUR MOACIR ROCHA DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 18/03/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 6,23 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC			 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CERTIFICADO</div>									

RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADº		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000175									
		SÉRIE:	1									
 <p>Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000175 SÉRIE 1 FOLHA 2 of 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4220032905098800018555001000001751000381075</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200044421589 20/03/2020 14:35:13										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020									
ENDEREÇO 700 nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/03/2020									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:35									
FATURA / DUPLICATA												
175/1	19/05/2020	148,40										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,40									
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00									
		VALOR TOTAL DA NOTA 148,40										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	UF									
		NUMERO	C.N.P.J./C.P.F.									
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
2079	PLACA 1/3 TUBULAR 5 FUROS Cód. RMS - 80057410037 Lote - 2473/11 Val. Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	148,40	148,40		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: ARTUR MOACIR ROCHA DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 18/03/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 6,23 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC		RESERVADO AO FISCO										

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 502



Beneficiário RICARDO BACKES CARLOS VITOR HARDT 579 CASA 06 VILA NOVA JOINVILLE - SC	29.050.988/0001-85	Vencimento 18/04/2020	Valor do Documento 1.548,88
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	89237-330	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 16/04/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/04/2020 Juros 0,07%/dia A partir 19/04/2020 multa de 1,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3039/1991418	Nosso Número 180-9

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Número do Documento FEVEREIRO/ MARCO	
Endereço RUA 700			
Bairro / Distrito VARZEA			
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88220-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30391 01199.141803 00018.090019 1 82290000154888

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/04/2020
Beneficiário RICARDO BACKES 29.050.988/0001-85					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3039/1991418
Data do documento 16/04/2020	N. documento FEVEREIRO/ MARCO	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/04/2020	Nosso número 180-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.548,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/04/2020 Juros 0,07%/dia A partir 19/04/2020 multa de 1,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3039 SICOOB SÃO MIGUEL SC					
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA RUA 700 VARZEA ITAPEMA - SC 86.324.860/0009-53 88220-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de Autenticação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário RICARDO BACKES
CPF/CNPJ 29.050.988/0001-85
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 16/04/2020 17:17:39
Data Do Vencimento 18/04/2020
Valor Título 1.548,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 128616
Data Do Pagamento 16/04/2020
Valor 1.548,88
Linha Digitável 75691.30391 01199.141803 00018.090019 1 82290000154888
Protocolo 555B.3858.0110.0414.3E19.5E2C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

