

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDEH – AGOSTO/2020

**HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO**

**CONTRATO DE GESTÃO
001/2020**

**BALANCETE 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				
Associação de Rede de Beneficência Cristã		Alexandre Furtado Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021				
ENTIDADE BENEFICIADA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Associação de Rede de Beneficência Cristã		86.324.860/0009-93		Rogério de Abreu		01/08/2020 à 31/08/2020				
Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	JUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo Anterior				31/07/2020	Saldo Anterior	-	-	-	78.062,21
2	Mariene Colasso De Mattos	69573.686	Comprovante	TED	04/08/2020	Rescisão Funcionária Mariene Colasso De Mattos	-	3.551,46	6,00	74.504,75
3	Marciele Andrea Mallmann Munaro	69573.662	Comprovante	TED	04/08/2020	Rescisão Funcionária Marciele Mallmann Munaro	-	6.296,38	6,00	68.202,37
4	Aplicação Financeira	84000.005	-	-	04/08/2020	Aplicação Financeira	-	68.202,37	-	-
5	Resgate Aplicação Financeira	1	-	-	06/08/2020	Resgate Aplicação Financeira	1.657,20	-	-	1.657,20
6	Rafaela Reis Vargas	69634.280	Comprovante	TED	06/08/2020	Rescisão Funcionária Rafaela Reis Vargas	-	1.572,96	6,00	1.657,20
7	Arrecadação FGTS - GRF	10120.350	Guia	Comprovante	06/08/2020	Rescisão Funcionária Rafaela Reis Vargas	-	78,24	-	78,24
8	Resgate Aplicação Financeira	1	-	-	14/08/2020	Resgate Aplicação Financeira	1.608,04	-	-	-
9	Emily Ferreira Figueiredo	69798.187	Comprovante	TED	14/08/2020	Rescisão Funcionária Emily Ferreira Figueiredo	-	983,43	6,00	1.608,04
10	Natalia Larissa Luncek	69798.228	Comprovante	TED	14/08/2020	Rescisão Funcionária Natalia Larissa Luncek	-	202,59	6,00	618,61
11	Tania Teresa Vieira	204.679.2	Comprovante	TED	14/08/2020	Rescisão Funcionária Tania Teresa Vieira	-	356,51	6,00	410,02
12	Arrecadação FGTS - GRF	10079.487	Guia	Comprovante	14/08/2020	Rescisão Funcionária Emily Ferreira Figueiredo	-	53,51	-	53,51
13	Resgate Aplicação Financeira	1	-	-	31/08/2020	Resgate Aplicação Financeira	4.405,37	-	-	-
14	Ana Paula De Freitas Barreto	70013.308	Comprovante	TED	31/08/2020	Rescisão Funcionária Ana Paula Barreto	-	3.783,17	6,00	4.405,37
15	Arrecadação FGTS - GRF	10087.711	Guia	Comprovante	31/08/2020	Rescisão Funcionária Ana Paula Barreto	-	616,20	-	616,20
16	Recebimento Conta Convênio - Ref Provisionamento	1125.375.4	-	-	31/08/2020	Repasso mensal - ref. agosto/20	80.807,93	-	-	-
17	Débito Cotas	90058170809	-	-	31/08/2020	Tarifa Bancária	-	60,00	-	60,00
							88.478,54	85.756,82	35,00	80.747,93

Assinatura Responsável

LOCAL	Itapema/SC
DATA	31/08/2020

EXTRATO

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

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				78.062,21
04/08/2020	DEB. TED	69573.686		-3.551,46	74.510,75
04/08/2020	TEDELETRONICO	69573.686		-6,00	74.504,75
04/08/2020	DEB. TED	69573.662		-6.296,38	68.208,37
04/08/2020	TEDELETRONICO	69573.662		-6,00	68.202,37
04/08/2020	DB.APL.RDCPOS	84000.005		-68.202,37	0,00
06/08/2020	CR.APL.RDCPOS	1	1.657,20		1.657,20
06/08/2020	DEB. TED	69634.280		-1.572,96	84,24
06/08/2020	TEDELETRONICO	69634.280		-6,00	78,24
06/08/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10120.350		-78,24	0,00
14/08/2020	CR.APL.RDCPOS	1	1.608,04		1.608,04
14/08/2020	DEB. TED	69798.187		-983,43	624,61
14/08/2020	TEDELETRONICO	69798.187		-6,00	618,61
14/08/2020	DEB. TED	69798.228		-202,59	416,02
14/08/2020	TEDELETRONICO	69798.228		-6,00	410,02
14/08/2020	TR.INTERNET	204.679.2		-356,51	53,51
14/08/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10079.487		-53,51	0,00
31/08/2020	CR.APL.RDCPOS	1	4.405,37		4.405,37
31/08/2020	DEB. TED	70013.308		-3.783,17	622,20
31/08/2020	TEDELETRONICO	70013.308		-6,00	616,20
31/08/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10087.711		-616,20	0,00
31/08/2020	CR. INTERNET	1125.375.4	80.807,93		80.807,93
31/08/2020	DB. COTAS	90058170809		-60,00	80.747,93
TOTAL			88.478,54	-85.792,82	80.747,93

dados acima têm como base 02/09/2020 às 10:00 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

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 120.24434.71.3	11 Nome 47 - MARLENE COLASSO DE MATTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 119A, 130			13 Bairro CENTRO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4797526-1904/SC	18 CPF 479.752.619-04
19 Data de Nascimento 15/07/1963	20 Nome da Mãe MARIA DE LIMA MATTOS			

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\$ 1.609,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/06/2020	26 Data do Afastamento 29/07/2020	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\$1.353,33	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 0,27 horas a 50%	R\$3,62	56.2 Horas Extras 0,10 horas a 100%	R\$1,79	56.3 Horas Extras 2,19 horas a 50% Noturna	R\$36,71
56.4 Horas Extras 0,02 horas a 100% Noturna	R\$0,45	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$20,81	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 6/12 avos	R\$932,40
65 Férias proporc. 6/12 avos	R\$932,40	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$310,80
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
75 Sobreaviso	R\$0,00	95.1 Faltas justificadas	R\$0,00	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00
95.3 Adicional noturno rendimento variável	R\$87,50	95.4 1/3 Férias MP 927	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00
				TOTAL BRUTO	R\$3.881,84

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	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$125,75	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$69,93	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$81,07	115.2 D.S.R. faltas horas	R\$53,63
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$330,38
				VALOR LÍQUIDO	R\$3.551,46

FOLHAS
Nº 003

Mattos

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 120.24434.71.3	11 Nome 47 - MARLENE COLASSO DE MATTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 4797526-1904/SC	18 CPF 479.752.619-04	19 Data de Nascimento 15/07/1963	20 Nome da Mãe MARIA DE LIMA MATTOS

CONTRATO

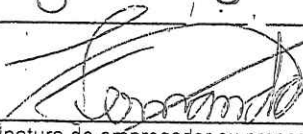
22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/06/2020	26 Data do Afastamento 29/07/2020	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 5 / 8 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.551,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

5 / 8 de 2020 de _____



150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

Marlene Colasso de Mattos

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

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 3512 - GUARATUBA, PR
Conta/Nome Favorecido 1072.7 - MARLENE COLASSO DE MATTOS
CNPJ Favorecido 479.752.619-04

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69573686
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 50475
Valor a Pagar 3.551,46
Data/Hora Transação 04/08/2020 10:31:51
Identificador Não Informado
Protocolo 0318.253F.3001.0408.1425.5B0C.30

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 129.58704.67.1		11 Nome 42 - MARCIELE ANDREA MALLMANN MUNARO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 244, 500					13 Bairro MEIA PRAIA
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 7026356-001-0/RS	18 CPF 004.222.300-81	
19 Data de Nascimento 02/11/1984	20 Nome da Mãe TANIA INES RECH				

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\$ 3.309,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/06/2020	26 Data do Afastamento 29/07/2020	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 15 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.550,00	52 Gratificação	R\$0,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$148,32
54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00	56 Horas extras	R\$0,00
56.1 Horas Extras 0,57 horas a 50%	R\$12,83	56.2 Horas Extras 50% Noturna	R\$0,00	56.3 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$2,05	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 6/12 avos	R\$1.662,39	66 Férias proporc. 6/12 avos	R\$1.662,39
66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$554,13	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	75 Sobreaviso	R\$0,00
95.1 Faltas justificadas	R\$723,33	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00	95.3 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$747,19
95.4 1/3 Férias MP 927	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$7.062,63

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	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$263,92	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$133,93	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF	R\$37,12	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$331,28
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$766,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$6.296,38

FOLHAS

Nº 006

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.58704.67.1	11 Nome 42 - MARCIELE ANDREA MALLMANN MUNARO			
17 CTPS (nº, série, UF) 7026356-001-0/RS	18 CPF 004.222.300-81	19 Data de Nascimento 02/11/1984	20 Nome da Mãe TANIA INES RECH	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/06/2020	26 Data do Afastamento 29/07/2020	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 05/08/2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.296,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Itapema - SC, 05 de Agosto de 2020

150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

FOLHAS
Nº 007

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

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	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	4490.3 - MARCIELE ANDREA MALLMANN MUNARO
CNPJ Favorecido	004.222.300-81

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	69573662
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	50472
Valor a Pagar	6.296,38
Data/Hora Transação	04/08/2020 10:31:49
Identificador	Não Informado
Protocolo	0319.2F2A.0801.0408.1425.5A5C.20

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





Demonstrativo de Aplicações
01/01/2020 a 31/08/2020
Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA | Conta: 11113880

Aplicação 1

TIPO	RDCPOS	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020
VALOR APLICADO	99.759,01	0,00	0,00	99.759,01	99.772,49	88.626,30	86.970,47	85.727,75	81.428,40
APLICACAO	31/03/2020	0,00	0,00	13,48	268,39	195,74	174,26	156,48	119,88
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	11.407,50	1.850,09	1.414,99	4.447,31	7.670,61
DT. CARENCIA	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	30,70	6,59	8,84	37,87	76,18
VENCIMENTO	07/02/2030	0,00	0,00	0,00	30,48	6,59	8,84	37,87	76,18
TAXA CONTRAT.	95,000000000	0,00	0,00	0,00	6,86	1,48	1,99	8,52	17,14
TAXA MINIMA	95,000000000	0,00	0,00	99.772,49	88.626,30	86.970,47	85.727,75	81.428,40	73.860,53
SALDO RESGATE	61.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 2

TIPO	RDCPOS	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020
VALOR APLICADO	71.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.125,00	71.256,80	71.402,04	71.535,25
APLICACAO	07/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80	145,24	133,21	109,80
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	15/03/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	96,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	96,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	71.591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	71.256,80	71.402,04	71.535,25	71.645,05

Aplicação 3



Aplicação 4

TIPO	RDCPOS	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020
VALOR APLICADO	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	65.147,99
APLICACAO	21/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	101,04
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	20/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	30/05/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	65.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.147,99	65.249,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 5

TIPO	RDCPOS	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020
VALOR APLICADO	68.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.202,37
APLICACAO	04/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	03/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	13/06/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	68.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.302,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020
APLICADO	0,00	0,00	99.759,01	99.772,49	159.751,30	216.570,81	280.674,19	344.868,57
PROVISAO	0,00	0,00	13,48	268,39	327,54	420,36	447,84	521,71
RESGATE	0,00	0,00	0,00	11.407,50	1.850,09	1.414,99	4.447,31	7.670,61
REVERSAO	0,00	0,00	0,00	30,70	6,59	8,84	37,87	76,18



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 127.81584.72.1		11 Nome 82 - RAFAELA REIS VARGAS	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RAUL BAYER LAOS, 448			13 Bairro CENTRO
14 Município Tijucas	15 UF SC	16 CEP 88200-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0238922-1971/SC
		18 CPF 023.892.219-71	
19 Data de Nascimento 20/12/1979	20 Nome da Mãe SUELI REIAS VARGAS		

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\$ 2.459,00	24 Data de Admissão 05/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/08/2020	26 Data do Afastamento 02/08/2020	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 2 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$120,00	52 Gratificação	R\$0,00	53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	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 0,23 horas a 50%	R\$3,85	56.2 Horas Extras 0,08 horas a 100%	R\$1,79	56.3 Horas Extras 1,44 horas a 50% Noturna	R\$30,13
56.4 Horas Extras 0,50 horas a 100% Noturna	R\$13,95	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$159,72	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\$524,74
65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$524,74	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$174,91
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
75 Sobreaviso	R\$0,00	95.1 Faltas Justificadas	R\$0,00	95.2 Faltas Justificadas horas	R\$0,00
95.3 Adicional noturno rendimento variável	R\$110,00	95.4 1/3 Férias MP 927	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00
				TOTAL BRUTO	R\$1.677,76

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	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$34,00	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$39,35	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF	R\$31,45	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$104,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$1.572,96

FOLHAS
 Nº 011

Rafael

J

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.81584.72.1		11 Nome 82 - RAFAELA REIS VARGAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 0238922-1971/SC		18 CPF 023.892.219-71	19 Data de Nascimento 20/12/1979	20 Nome da Mãe SUELI REIAS VARGAS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/08/2020	26 Data do Afastamento 02/08/2020	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13 de agosto de 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.572,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

[Assinatura] 13 de agosto de 2020

150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

[Assinatura]
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

FOLHAS
Nº 012

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 1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido 9024.1 - RAFAELA REIS VARGAS
CNPJ Favorecido 023.892.219-71

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69634280
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 165792
Valor a Pagar 1.572,96
Data/Hora Transação 06/08/2020 13:52:45
Identificador Não Informado
Protocolo 0318.1C55.5C01.0608.1431.6036.3F

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 21903802163248602

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

Cidade: ITAPEMA

FPAS: 639

UF: SC

Simplex: 1

Bairro: VARZEA

CEP: 88.220-000

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAELA REIS VARGAS

PIS/PASEP: 12781584721

Admissão: 05/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/12/1979

Data Opção: 05/05/2020

CTPS: 0238922/01971

Movimentação: 02/08/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	978,11	0,00	0,00
Depósito	0,00	78,24	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: 78,24

Valor Devido pela Empresa: 78,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Rfubs



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/08/2020 - COMPROVANTE - 13:32:26
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: 858500000002 782402392026
008112190389 021632486026

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....219038021632486
Data de Validade:.....11/08/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....06/08/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 78,24

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
4E8B.6403.3A1C.DD19.E4A5.0FD7.7D36.9E90

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



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 160.77978.55.9		11 Nome 89 - EMILY FERREIRA FIGUEIREDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 710, 525				13 Bairro VARZEA	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 8180074-0040-0/SC	18 CPF 054.918.989-02	
19 Data de Nascimento 28/02/1997	20 Nome da Mãe NEIDE APARECIDA FERREIRA 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\$ 1.609,00	24 Data de Admissão 27/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/08/2020	26 Data do Afastamento 10/08/2020	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 3 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$140,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$20,23	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00
56.2 Horas Extras 50% Noturna	R\$0,00	56.3 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$145,33	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$290,63	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$96,88	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 Faltas justificadas	R\$0,00	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00
95.3 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$363,32	95.4 1/3 Férias MP 927	R\$0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$1.056,39

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	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$39,26	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$10,89	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF	R\$22,81	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$72,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$983,43

FOLHAS
 Nº 016

Emily

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 160.77978.55.9		11 Nome 89 - EMILY FERREIRA FIGUEIREDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 8180074-0040-0/SC		18 CPF 054.918.989-02	19 Data de Nascimento 28/02/1997	20 Nome da Mãe NEIDE APARECIDA FERREIRA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 27/06/2020		25 Data do Aviso Prévio 10/08/2020	26 Data do Afastamento 10/08/2020	27 Cód. Afast. P00
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 18 / 08 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 983,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Itapema 18 de agosto de 2020

[Assinatura]
150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

Emily Ferreira Figueiredo
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

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
ISPFB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 24214.6 - EMILY FERREIRA FIGUEIREDO
CNPJ Favorecido 054.918.989-02

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69798187
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 119257
Valor a Pagar 983,43
Data/Hora Transação 14/08/2020 14:02:35
Identificador Não Informado
Protocolo 0318.3416.4401.0E08.1432.373B.2E

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 166.54397.67.4	11 Nome 79 - NATALIA LARISSA IUNCEK		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1204, 211		13 Bairro ILHOTA	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 9664278-0040-0/SC
			18 CPF 088.409.269-09
19 Data de Nascimento 14/04/1998	20 Nome da Mãe ANGELA APARECIDA DOS SANTOS IUNCEK		

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\$ 1.749,00	24 Data de Admissão 29/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/08/2020	26 Data do Afastamento 10/08/2020	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 7 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$326,67	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$69,67	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,50 horas a 50%	R\$6,70
56.2 Horas Extras 0,06 horas a 100%	R\$1,07	56.3 Horas Extras 0,44 horas a 50% Noturna	R\$7,37	56.4 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$3,79	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$431,05
65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$431,05	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$143,68
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$143,69	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$191,59
95.1 Faltas justificadas	R\$140,00	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00	95.3 1/3 Férias MP 927	R\$0,00
TOTAL BRUTO					R\$1.896,33

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\$1.609,00	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$41,64	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$43,10	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00				
TOTAL DEDUÇÕES					R\$1.693,74
VALOR LÍQUIDO					R\$202,59

FOLHAS
Nº 019

Natalia

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 166.54397.67.4	11 Nome 79 - NATALIA LARISSA IUNCEK			
17 CTPS (nº, série, UF) 9664278-0040-0/SC	18 CPF 088.409.269-09	19 Data de Nascimento 14/04/1998	20 Nome da Mãe ANGELA APARECIDA DOS SANTOS IUNCEK	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 29/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/08/2020	26 Data do Afastamento 10/08/2020	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 26 / 08 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 202,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Stapenna de 26 de agosto de 2020.

150 Assinatura do empregador ou preposto

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

151 Assinatura do trabalhador

Natalia L. Iuncek

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

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
ISPFB Favorecido 360305
Agência Favorecido 0412 - BRUSQUE
Conta/Nome Favorecido 190027.9 - NATALIA LARISSA IUNCEK
CNPJ Favorecido 088.409.269-09

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69798228
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 119284
Valor a Pagar 202,59
Data/Hora Transação 14/08/2020 14:02:37
Identificador Não Informado
Protocolo 0318.1502.0401.0E08.1432.374F.36

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 108.59866.05.7		11 Nome 65 - TANIA TERESA VIEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 254, 108 - APTO 602				13 Bairro MEIA PRAIA
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 320830-0001-0/SC	18 CPF 514.264.399-20
19 Data de Nascimento 15/10/1963	20 Nome da Mãe ELZA BAZILICIA VIEIRA			

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\$ 2.173,75	24 Data de Admissão 18/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2020	26 Data do Afastamento 12/08/2020	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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$475,35	53 Adic. de insalubridade %	R\$0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00
56.2 Horas Extras 50% Noturna	R\$0,00	56.3 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 5/12 avos	R\$771,00	65 Férias proporc. 4,8/12 avos	R\$740,16	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$246,72	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$154,21
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$164,48	95.1 Faltas justificadas	R\$95,07	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00
95.3 1/3 Férias MP 927	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$2.646,99

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\$1.850,00	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$16,16	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$69,39	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$253,52	115.2 D.S.R. faltas horas	R\$101,41
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$2.290,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$356,51

FOLHAS

Nº 022

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 108.59866.05.7	11 Nome 65 - TANIA TERESA VIEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 320830-0001-0/SC	18 CPF 514.264.399-20	19 Data de Nascimento 15/10/1963	20 Nome da Mãe ELZA BAZILICIA VIEIRA

CONTRATO

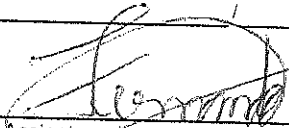
22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 18/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2020	26 Data do Afastamento 12/08/2020	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 356,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____



150 Assinatura do empregador ou preposto

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

FOLHAS
Nº 023

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 204.679-2 - TANIA TERESA VIEIRA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10079339
Data da Transferência 14/08/2020
Sequência Autenticação 119408
Data/Hora Transação 14/08/2020 14:03:06
Valor a Pagar 356,51
Identificador Não Informado
Protocolo 5527.430C.010E.0814.323A.3C56

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



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 22404890363248602

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

Endereço

Logradouro: RUA 700 659

Cidade: ITAPEMA

FPAS: 639

UF: SC

Bairro: VARZEA

CEP: 88.220-000

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EMILY FERREIRA FIGUEIREDO

PIS/PASEP: 16077978559

Admissão: 27/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/02/1997

Data Opção: 27/06/2020

CTPS: 8180074/00400

Movimentação: 10/08/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	668,88	0,00	0,00
Depósito	0,00	53,51	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: 53,51

Valor Devido pela Empresa: 53,51

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emily Ferreira Figueiredo

FOLHAS
Nº 025

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/08/2020 - COMPROVANTE - 13:32:25
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: 858700000006 535102392026
008192240485 903632486025

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....224048903632486
Data de Validade:.....19/08/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....14/08/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 53,51

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
ECB4.B2A1.4D49.298C.AB81.511F.967F.7CDE

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



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 125.48337.74.1	11 Nome 69 - ANA PAULA DE FREITAS BARRETO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CANOINAS, 55			13 Bairro PEREQUE	
14 Município Porto Belo	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 76136-0036-0/RS	18 CPF 746.253.060-00
19 Data de Nascimento 20/01/1976	20 Nome da Mãe ENY DE FREITAS BARRETO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.459,00	24 Data de Admissão 13/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 28/07/2020	26 Data do Afastamento 27/08/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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 13 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$780,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$87,65	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno 25,00 %	R\$188,71	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,52 horas a 50%	R\$10,56
56.2 Horas Extras 1,40 horas a 50% Noturna	R\$35,55	56.3 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$8,02
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 5/12 avos	R\$1.137,42
65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$909,93	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituç. de férias	R\$303,31
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 Faltas justificadas	R\$0,00	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00	95.3 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$1.110,52
95.4 1/3 Férias MP 927	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$4.571,67

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	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$133,01	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$86,68	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$325,03	115.2 D.S.R. faltas horas	R\$243,78
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$788,50
				VALOR LÍQUIDO	R\$3.783,17

FOLHAS
Nº 027

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.48337.74.1	11 Nome 69 - ANA PAULA DE FREITAS BARRETO		
17 CTPS (nº, série, UF) 76136-0036-0/RS	18 CPF 746.253.060-00	19 Data de Nascimento 20/01/1976	20 Nome da Mãe ENY DE FREITAS BARRETO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 13/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 28/07/2020	26 Data do Afastamento 27/08/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia / / foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.783,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 de de de

150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

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 0467 - CRUZ ALTA
Conta/Nome Favorecido 34039.0 - ANA PAULA DE FREITAS BARRETO
CNPJ Favorecido 746.253.060-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70013308
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 129355
Valor a Pagar 3.783,17
Data/Hora Transação 31/08/2020 10:42:17
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.361E.2801.1F08.1426.354C.5A

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 23703922263248602

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

Endereço: 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: ANA PAULA DE FREITAS BARRETO

PIS/PASEP: 12548337741 Admissão: 13/04/2020 Categoria: 01

Data Nascimento: 20/01/1976 Data Opção: 13/04/2020 CTPS: 0076136/00360

Movimentação: 27/08/2020 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.789,62	0,00	982,62
Depósito	0,00	223,16	0,00	393,04
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: 616,20

Valor Devido pela Empresa: 616,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Ana Paula de Freitas Barreto



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
02/09/2020 - COMPROVANTE - 10:02:16
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO 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: 858700000065 162002392026
009042370391 022263248602

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....237039222632486
Data de Validade:.....04/09/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....31/08/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 616,20

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
C92B.EE4E.54E1.6A69.8E55.9BFF.D93E.8EBA

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

FOLHAS
Nº 031

**BALANCETE 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			
Associação de Rede de Beneficência Cristã		Alexandre Furtado Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021			
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS			
FAVORECIDO/CEDENTE		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/08/2020 à 31/08/2020			
Nº	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1			Saldo Anterior	31/07/2020	Saldo Anterior				
2	69553.132	56	TED	03/08/2020	Consultoria de Cargos e Salários - parc. 01/03		3.925,75	-	237.186,17
3	69558.477	Comprovante	TED	03/08/2020	Folha De Pagamento - 07/2020 - 2ª tentativa		1.686,00	6,00	233.254,42
4	10131.576	Fatura	Comprovante	03/08/2020	Energia Elétrica - ref. julho/2020		6.421,24	6,00	231.562,42
5	10131.579	0000267	Boleto	03/08/2020	Suporte Informática comp. Agosto/2020		850,00	-	225.141,18
6	10131.585	Fatura	Comprovante	03/08/2020	Mensalidade monitoramento das cameras de segurança		420,00	-	224.291,18
7	10131.588	000.025.634	Boleto	03/08/2020	IPI - Maquiagem TNT		546,00	-	223.871,18
8	10131.591	346136	Boleto	03/08/2020	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. Julho/20		2.305,52	-	223.325,18
9	10131.593	000.001.253	Boleto	03/08/2020	Material de manutenção (Diversos)		256,62	-	221.019,66
10	10131.601	001.413.838	Boleto	03/08/2020	Material de consumo (Bobina, pratos, copo...) parc. 01/02		532,63	-	220.763,04
11	10131.599	329838	Boleto	03/08/2020	Material Hospitalar		688,90	-	220.230,41
12	10131.605	001.413.838	Boleto	03/08/2020	Material de consumo (Bobina, pratos, copo...) parc. 02/02		518,89	-	219.541,51
13	10131.608	363197	Boleto	03/08/2020	Alimentos (Bebidas)		266,65	-	219.022,62
14	10131.614	000.030.970	Boleto	03/08/2020	Alimentos (Came)		649,30	-	218.755,97
15	10131.611	2.453	Boleto	03/08/2020	Alimentos (verduras)		199,88	-	218.106,67
16	10131.617	2.439	Boleto	03/08/2020	Alimentos (verduras)		142,51	-	217.906,79
17	10131.620	2189167	Boleto	03/08/2020	Alimentos (Came)		365,70	-	217.764,28
18	10131.624	000781547	Boleto	03/08/2020	Alimentos (Came)		233,28	-	217.398,58
19	10131.627	000004637	Boleto	03/08/2020	Medicamentos		8.900,00	-	217.165,30
20	10131.631	227785	Boleto	03/08/2020	Material Hospitalar		1.869,30	-	208.265,30
21	10131.634	000554719	Boleto	03/08/2020	Material Hospitalar		1.498,95	-	206.396,00
22	10131.637	330076	Boleto	03/08/2020	Medicamentos		1.751,33	-	204.897,05
23	10131.647	000.060.096	Boleto	03/08/2020	Gás de cozinha		580,00	-	203.145,72
24	10131.652	2.406	Boleto	03/08/2020	Alimentos (verduras)		216,25	-	202.565,72
25	10131.653	316690	Boleto	03/08/2020	Alimentos (Diversos) - parc. 01/03		618,34	-	202.349,47
26	10131.655	316690	Boleto	03/08/2020	Alimentos (Diversos) - parc. 02/03		602,15	-	201.731,13
27	10131.655	316690	Boleto	03/08/2020	Alimentos (Diversos) - parc. 03/03		602,15	-	201.128,98
28	10131.659	000703	Boleto	03/08/2020	Locação enxoval hospitalar ref. julho/2020		13.273,32	-	200.526,83
29	10131.664	84.844	Boleto	03/08/2020	Material Hospitalar		700,80	-	187.253,51
30	10131.666	000850171	Boleto	03/08/2020	Medicamentos - parc. 01/02		631,56	-	186.552,71
31	10131.675	000850171	Boleto	03/08/2020	Medicamentos - parc. 02/02		631,56	-	185.921,15
32	10131.676	62786	Boleto	03/08/2020	Material Hospitalar		623,00	-	185.289,59
33	10131.684	000.002.712	Boleto	03/08/2020	Material Hospitalar		752,00	-	184.666,59
34	10131.684	000.012.502	Boleto	03/08/2020	Material de uso (papel toalha)		1.200,00	-	183.914,59
35	10131.688	0000.247.273	Boleto	03/08/2020	Medicamentos		1.095,00	-	182.714,59
36	10131.691	000004761	Boleto	03/08/2020	Compra de bem ativo imobilizado (cadeira de rodas)		420,00	-	181.619,59
37	10131.698	000004761	Boleto	03/08/2020	Folha De Pagamento - 07/2020 - 3ª tentativa		2.925,00	6,00	181.199,59
38	69562.530	Comprovante	TED	03/08/2020	Folha De Pagamento - 07/2020 - 3ª tentativa		149,00	6,00	178.268,59
39	69573.238	Comprovante	TED	04/08/2020	Assessoria Administrativa - Comp. Julho/20		25.000,00	6,00	178.113,59
40	69568.054	420	TED	05/08/2020	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. Julho/20		35.000,00	6,00	153.107,59
41	69604.990	0000104	TED	05/08/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref. 30/07 a 08/08		11.760,00	6,00	118.101,59
42	69604.985	0000017	TED	05/08/2020	Roteiro de Despesas da Matiz		52.888,88	6,00	106.335,59
43	34.869.4	-	TED	05/08/2020	Folha De Pagamento - 07/2020 - 3ª tentativa		3.654,00	6,00	53.436,71
	69634.997	Comprovante	TED	06/08/2020					49.776,71

FOLHAS
Nº 032

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	Ação	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
44	TAF Distribuidora De Alimentos E Bebidas LTDA	10234.274	1892487	Boleto	10/08/2020	Alimentos (Diversos)		1.329,49	-	48.447,22
45	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10234.287	2.497	Boleto	10/08/2020	Alimentos (verduras)		203,60	-	48.243,62
46	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10234.317	227950	Boleto	10/08/2020	Material Hospitalar		594,00	-	47.649,62
47	Hostin Ind. e Com. De Alimentos LTDA	10234.293	1.583.717 1.587.627 1.591.853 1.599.915 1.595.814	Boleto	10/08/2020	Alimentos (Diversos)		120,34	-	47.529,28
48	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10234.300	000.060.353	Boleto	10/08/2020	Gás de cozinha			-	47.239,28
49	Laboratório Rafaeli LTDA	10234.305	0002432	Boleto	10/08/2020	Exames Funcionários (admissional)		290,00	-	46.409,28
50	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10234.311	330301	Boleto	10/08/2020	Material Hospitalar		830,00	-	45.756,68
51	Copapel Com. e Rep. De Papel LTDA	10234.321	000.641.389	Boleto	10/08/2020	Material de uso (baldes)		652,80	-	45.499,68
52	Excelente Alimentos	10234.329	000.001.594	Boleto	10/08/2020	Alimentos (Diversos)		257,00	-	43.985,88
53	Oi SA	10234.358	Fatura	Comprovante	10/08/2020	Telefone Fixo Linha 03 - ref:Agosto/2020		1.513,80	-	43.905,75
54	Oi SA	10234.366	Fatura	Comprovante	10/08/2020	Telefone Fixo Linha 02 - ref:Agosto/2020		80,13	-	43.835,46
55	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10234.373	2.461	Boleto	10/08/2020	Alimentos (verduras)		70,28	-	43.600,99
56	BrasilRad - Consultoria em Radioproteção LTDA	10234.375	11786	Boleto	10/08/2020	Assessoria em radioproteção ref. Agosto/2020		234,47	-	43.285,99
57	Oi SA	10234.338	Fatura	Comprovante	10/08/2020	Telefone Fixo Linha 01 - ref:Agosto/2020		315,00	-	43.197,67
58	Dedetizadora Pires LTDA ME	10234.382	2423	Boleto	10/08/2020	Dedetização		88,32	-	42.709,62
59	Sancapeli Soluções Para Higiene Eireli	10234.387	000.012.597	Boleto	10/08/2020	Material de uso (papel toalha)		488,05	-	41.909,62
60	Serflax Plásticos E Papéis Ltda - Me	10234.394	000.005.647	Boleto	10/08/2020	Material de consumo (Saco de lixo)		800,00	-	41.282,82
61	King Distribuidora De Alimentos Eireli ME	10234.399	000.122.251 000.123.847	Boleto	10/08/2020	Alimentos (Carnes)		626,80	-	40.931,16
62	Soma SC Hospitalar	10234.429	200879	Boleto	10/08/2020	Medicamentos		351,66	-	36.692,66
63	Segala's Alimentos	10234.402	2203980	Boleto	10/08/2020	Alimentos (Carnes)		4.238,50	-	34.827,14
64	Sandri - Mercado ABC LTDA	10234.410	363223	Boleto	10/08/2020	Alimentos (Diversos)		1.865,52	-	34.423,55
65	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10234.421	2.517	Boleto	10/08/2020	Alimentos (verduras)		403,61	-	34.232,56
66	Proftec Informática LTDA ME	10234.436	000.001.097	Boleto	10/08/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Nobreak)		190,95	-	33.547,66
67	AS Tecnologia	10234.445	000.000.015 000.000.016 000.000.017	Boleto	10/08/2020	Material de informática (placa, processador, etc...)		694,92	-	29.956,96
68	Modelo Auto Posto LTDA	10234.452	000.002.714	Boleto	10/08/2020	Combustível (Ambulância) ref. Julho/20		3.590,70	-	27.369,89
69	Selmar Comércio e Assistência Técnica Ltda	10234.460	000.003.447	Boleto	10/08/2020	Material Hospitalar (Tubo Silicone)		2.587,07	-	26.938,89
70	Hospitalia Cirúrgica Catarinense LTDA	69699.701	000.221.546	TED	10/08/2020	Material Hospitalar		431,00	-	26.692,89
71	Vipi Contabilidade e Assessoria SS	908.821.0	1661	Transferência	10/08/2020	Assessoria Contábil Comp. Junho/20		240,00	6,00	26.892,89
72	Prefeitura Municipal de Ilapema	98566.591	-	-	10/08/2020	Repasso mensal		2.500,04	-	24.192,85
73	Prefeitura Municipal de Ilapema	98566.597	-	-	10/08/2020	Repasso mensal	299.944,00			324.136,85
74	Pacifico Sul Service Eireli	69757.631	148	TED	12/08/2020	Locação de container - Centro de triagem Covid ref. Julho/20	500.000,00			824.136,85
75	Silveira & Carvalho Sociedade de Serviços Médicos LTDA	69757.632	140	TED	12/08/2020	Ref. AII de comp. Julho/2020 Dr. Leandro	2.850,00		6,00	821.280,85
76	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	69757.632	0000019	TED	12/08/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref. 09/08 a 18/08	12.184,36		6,00	809.090,49
77	Centro Médico Coper-Vida LTDA	69757.634	2941	TED	12/08/2020	Mensalidade medicina do trabalho ref. Julho/2020	11.760,00		6,00	797.324,49
78	Revitalite Mais Saúde	69757.636	0000095	TED	12/08/2020	Coordenação do pronto socorro - comp. Julho/20	888,12		6,00	796.450,37
79	Centro Médico Coper-Vida LTDA	69757.606	2951	TED	12/08/2020	Medicina do trabalho - PPP de abril de Simona Weis	13.139,00		6,00	783.305,37
80	Revitalite Mais Saúde	69757.607	0000094	TED	12/08/2020	Direção técnica - comp. julho/20	15,00		6,00	783.284,37
81	Revitalite Mais Saúde	69757.607	0000097	TED	12/08/2020	Serviço de fisioterapia - comp. julho/2020	27.216,50		6,00	756.061,87
82	Hospital Maternidade Marieta Konder Barrohausen	69757.649	19440	TED	12/08/2020	Serviço de tomografia comp. julho/2020	4.410,95		6,00	751.644,92
83	Erick Jaderison De Souza Alves Eireli	69757.637	83	TED	12/08/2020	Serviço de RT do RX - Julho/2020	44.849,96		6,00	706.788,96
84	Tabelionato de Ilapema/SC	10079.284	277770	Boleto	12/08/2020	Serviço de ref. nota fiscal nº 1415 - Barceles W Weckerle LTDA	1.000,02		6,00	705.782,94
85	IGI Industria de Gases Itajai Eireli	10079.291	000.012.256	Boleto	12/08/2020	Gases Medicinalis	373,93		-	705.409,01
86	Revitalite Mais Saúde	69765.636	0000096	TED	13/08/2020	Plantões Médicos - comp. julho/2020	30.542,50		-	674.866,51
87	Centro Médico Coper-Vida LTDA	69765.637	2950	TED	13/08/2020	Medicina do trabalho - PPP de junho de Márcia Paiva	175.781,05		6,00	499.079,46
88	Prefeitura Municipal de Ilapema	11882.641	-	-	13/08/2020	Repasso mensal	15,00		6,00	499.058,46
89	REDEH	967.488.8	-	-	14/08/2020	Estorno dos pagamentos com juros indevidos ref. junho/2020	218.000,00			717.058,46
							608,89			717.667,35

FOLHAS
Nº 032

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	AÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
90	REDEH									
91	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	987.488.8			17/08/2020	Estorno dos pagamentos com juros indevidos ref. julho/2020	373,56			718.040,91
92	Papelaria Rabilisco LTDA	10214.727	2.527	Boleto	17/08/2020	Alimentos (Verduras)		257,75		717.783,16
93	Baia Norte Food Service	10214.748	000017626	Boleto	17/08/2020	Material de expediente (Elastico, fita, caneta, pilhas...)		366,10		717.417,06
94	GCE Comércio Inter. De Papéis LTDA	10214.737	328081	Boleto	17/08/2020	Alimentos (Diversos)		1.065,79		716.351,27
95	Papelaria Classic LTDA	10214.740	000.074.034	Boleto	17/08/2020	Material de expediente (Papel A4)		1.380,00		714.971,27
96	Inilore Vetter ME	10214.752	600.020.531	Boleto	17/08/2020	Material de expediente (Pasta, tesoura, fita para cabelo...)		371,35		714.599,92
97	Loja Astral Comércio LTDA	10214.755	45	Boleto	17/08/2020	Material de instalação e switch 24 portas		2.255,50		712.344,42
98	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10214.766	0000323	Boleto	17/08/2020	Material de uso (caixa organizadora...)		259,94		712.084,48
99	King Distribuidora De Alimentos Etireli ME	10214.771	080.124.228	Boleto	17/08/2020	PMOC - Manutenção preventiva ref. Julho/2020		2.142,41		709.942,07
100	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10214.784	2.573	Boleto	17/08/2020	Alimentos (Carne)		180,84		709.727,87
101	FD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10214.801	000009955	Boleto	17/08/2020	Material de consumo (Bandeja isopor, prato, copo, facas...)		209,20		709.547,03
102	Proftec Informática LTDA ME	10214.810	000.001.116	Boleto	17/08/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Notebook)		342,46		708.995,37
103	Orseguis Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10214.810	11625	Boleto	17/08/2020	Serviço de Segurança - comp. Agosto/20		13.319,50		695.675,87
104	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10214.790	001.421.096	Boleto	17/08/2020	Material de consumo (Bolinha, pratos, copo...) parc. 01/02		538,56		695.137,31
105	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10214.792	001.421.096	Boleto	17/08/2020	Material de consumo (Bolinha, pratos, copo...) parc. 02/02		523,22		684.614,09
106	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10214.820	2.554	Boleto	17/08/2020	Alimentos (Verduras)		124,28		684.489,81
107	Aica Alimentos LTDA EPP	10214.823	600.031.498	Boleto	17/08/2020	Alimentos (Carne)		438,00		684.051,81
108	Segala's Alimentos	10214.830	2220289	Boleto	17/08/2020	Alimentos (Carne)		664,30		683.387,51
109	Difisul Distr. De Frios Sérgio Utzig	10214.831	000783712	Boleto	17/08/2020	Alimentos (Carne)		225,26		683.162,25
110	Sarenet Telecom LTDA EPP	10214.832	02500167988	Fatura	17/08/2020	Internet ref. Agosto/2020		159,90		683.002,35
111	Sandi - Mercado ABC LTDA	10214.826	363270	Boleto	17/08/2020	Alimentos (Bebidas)		140,00		682.862,35
112	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10214.840	536120	Boleto	17/08/2020	Material Hospitalar		1.030,00		681.832,35
113	OGM Comércio De Produtos Hospitalares LTDA EPP	10214.838	000.019.785	Boleto	17/08/2020	Material Hospitalar		2.690,76		688.141,59
114	Brazmix Comércio Varejista E Atacadista	10214.842	000.076.032	Boleto	17/08/2020	Medicamentos		512,50		688.629,09
115	Royal Produtos Descartáveis	10214.853	000.004.262	Boleto	17/08/2020	Material Hospitalar parc. 01/02		1.012,50		687.616,59
116	Royal Produtos Descartáveis	10214.853	000.004.262	Boleto	17/08/2020	Material Hospitalar parc. 02/02		1.012,50		686.604,09
117	OGM Comércio De Produtos Hospitalares LTDA EPP	10214.854	000.019.778	Boleto	17/08/2020	Material de uso (Detergente)		1.207,74		685.396,35
118	Orseguis Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	335.423	11625	Guia	17/08/2020	Imposto GPS - comp. Agosto/20		790,50		683.526,35
119	Orseguis Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10215.687	11625	Guia	17/08/2020	Imposto DAREF - PIS, COFINS, CSSL - comp Agosto/20		682.735,85		682.565,85
120	Orseguis Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10215.695	11625	Guia	17/08/2020	Imposto DAREF - IRRF - comp Agosto/20		115.829,67	6,00	566.730,18
121	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	69832.716	0001053	TED	17/08/2020	Planões Médicos COVID - comp. Julho/2020		14.856,78		551.873,40
122	Recallimento - DAREF	10057.324	Guia	Comprovante	18/08/2020	CSRF ref. notas fiscais mês 07/2020		4.792,51		547.080,89
123	Recallimento - DAREF	10057.327	Guia	Comprovante	18/08/2020	IRRF ref. notas fiscais mês 07/2020		360,00		546.714,89
124	Chaves e Carimbo Do Rosa LTDA	69879.834	0000750	TED	20/08/2020	Material de manutenção predial (troca de fechaduras, cilindro...)		520,32	6,00	546.194,57
125	Cointer Material Médico Hospitalar LTDA	10091.193	128854	Boleto	24/08/2020	Material Hospitalar		935,00		545.259,57
126	Asamed Distribuidora e Importadora De Produtos LTDA	10091.195	163.574	Boleto	24/08/2020	Medicamentos		195,00		545.064,57
127	Zoe Comercial Ltda Me	10091.201	002187	Boleto	24/08/2020	Material Hospitalar		885,70		544.178,87
128	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10091.209	331897	Boleto	24/08/2020	Alimentos (Diversos)		62,14		544.116,73
129	Hostin Ind. e Com. De Alimentos LTDA	10091.216	1.605.146 1.608.872 1.617.588	Boleto	24/08/2020	Gás de cozinha		290,00		543.826,73
130	Dist. Gás Vale Do Rio Tijuca LTDA	10091.220	000.060.579	Boleto	24/08/2020	Material de informática (placa, processador, etc...)		1.760,66		542.066,07
131	AS Tecnologia	10091.225	000.000.018	Boleto	24/08/2020	Medicamentos		464,55		541.601,52
132	Asamed Distribuidora e Importadora De Produtos LTDA	10091.233	163.780	Boleto	24/08/2020	Medicamentos		685,00		540.906,52
133	Asamed Distribuidora e Importadora De Produtos LTDA	10091.212	163.706	Boleto	24/08/2020	Alimentos (Carne)		236,88		540.669,64
134	Difisul Distr. De Frios Sérgio Utzig	10091.217	000783939	Boleto	24/08/2020	Alimentos (Verduras)		210,83		540.458,81
135	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10091.223	2.569	Boleto	24/08/2020	Material Hospitalar		225,00		540.233,81
136	Cointer Material Médico Hospitalar LTDA	10091.227	128942	Boleto	24/08/2020	Material de higienização		1.200,00		539.033,81
137	Sarcapel Soluções Para Higiene Etireli	10091.230	000.012.693	Boleto	24/08/2020	Medicamentos - parc. 01/02		299,50		538.734,31
138	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10091.238	229597	Boleto	24/08/2020	Material de higienização (saco de lixo)		1.891,20		536.843,11
139	Serflax Plásticos E Papéis Ltda - Me	10091.250	000.005.705	Boleto	24/08/2020					

FOLHAS
Nº 034

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	AÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
140	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10091.243	229597	Boleto	24/08/2020	Medicamentos - parc. 02/02		299,50	-	536.543,61
141	OGM Comércio De Produtos Hospitalares LTDA EPP	10091.256	000.019.917	Boleto	24/08/2020	Produto de higienização (Peroxy)		1.069,32	-	535.474,29
142	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10091.281	2.609	Boleto	24/08/2020	Alimentos (verduras)		151,17	-	535.323,12
143	Sancapel Soluções Para Higiene Eireli	10091.265	000.012.721	Boleto	24/08/2020	Material de uso e consumo (copos e papel toalha)		871,00	-	534.452,12
144	Ilhatec Comércio e Manutenção Equip. Hospitalares	10091.272	25.243	Boleto	24/08/2020	Material Hospitalar		325,00	-	534.127,12
145	Ilhatec Comércio e Manutenção Equip. Hospitalares	10091.276	25.208	Boleto	24/08/2020	Material Hospitalar		259,00	-	533.868,12
146	TAF Distribuidora De Alimentos E Bebidas LTDA	10091.284	2003824	Boleto	24/08/2020	Alimentos (Diversos)		1.210,12	-	532.658,00
147	Conasa - Águas de Itapema	10091.290	Fatura	Comprovante	24/08/2020	Água e Esgoto ref. Agosto/20		2.147,16	-	530.510,84
148	Paulo Doemer Mant. De Equipamentos LTDA - EPP	10091.293	1308	Boleto	24/08/2020	Manutenção de aparelhos (Rato X)		508,78	-	530.002,06
149	Biotec Implantares Soluções Médicas	10066.663		Boleto	25/08/2020	OPME de Cirurgias Ortopédicas		2.049,05		527.953,01
150	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	69946.394	0000030	TED	25/08/2020	Produção de Exames Laboratoriais - comp. junho/20		36.181,22	6,00	491.765,79
151	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	69946.396	0000026	TED	25/08/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref. 19/08 à 29/08		5.880,00	6,00	485.879,79
152	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	69946.397	0000027	TED	25/08/2020	Prestação de serviço ambulância centro de triagem covid		1.176,00	6,00	484.697,79
153	DL Consultoria Empresarial Eireli	69992.124	63	TED	25/08/2020	Consultoria de Cargos e Salários - parc. 02/03		3.684,61	6,00	481.007,18
154	Adriana De Oliveira Argenta	70000.209	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.287,00	6,00	477.714,18
155	Alicione Fernandes	70000.210	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.025,00	6,00	475.683,18
156	Alizra Constante Soares	70000.213	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.881,00	6,00	473.796,18
157	Ana Cláudia Caetano	70000.214	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.943,00	6,00	471.847,18
158	Andreia Somavilla	70000.217	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.625,00	6,00	468.216,18
159	Alexandre Oliveira De Campos	70000.195	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.931,00	6,00	466.279,18
160	Aline Regina Bernardi	70000.196	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.570,00	6,00	464.703,18
161	Ana Paula Pires De Lima	70000.198	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.255,00	6,00	462.442,18
162	Ana Reis Dos Santos	70000.199	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		4.704,00	6,00	457.732,18
163	Andreia Frozi	70000.200	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.655,00	6,00	454.071,18
164	Carolina Oliveira Da Silva	70000.202	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.933,00	6,00	451.132,18
165	Cristina Maria Gonçalves	70000.224	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.985,00	6,00	449.140,18
166	Cleidis Schmeier Prestes Santos	70000.218	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.502,00	6,00	446.632,18
167	Cristiana Maria Sartor	70000.221	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.125,00	6,00	444.501,18
168	Daiane Francieli De Assis	70000.222	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.585,00	6,00	442.910,18
169	Danielle Barni	70000.244	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.696,00	6,00	441.208,18
170	Dayana Da Silva Bleiski Fugie	70000.246	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.619,00	6,00	438.583,18
171	Débora Cristina Flores De Almeida	70000.247	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.179,00	6,00	436.398,18
172	Débora Perez De Souza Lima	70000.248	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		5.217,00	6,00	431.175,18
173	Dayane Schandler Da Silveira	70000.227	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.449,00	6,00	427.720,18
174	Ediana Alves Dos Santos	70000.229	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.105,00	6,00	424.609,18
175	Ediene Silva Dos Santos	70000.249	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.715,00	6,00	422.888,18
176	Eliane Fernandes	70000.250	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.865,00	6,00	421.017,18
177	Evanise Dornelles Figueiredo	70000.252	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.332,00	6,00	418.679,18
178	Edilamar Da Silva Gomes	70000.230	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.569,00	6,00	416.084,18
179	Eduarda Batista Kreuning	70000.231	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		5.110,00	6,00	410.968,18
180	Elizama Ferreira Lima	70000.233	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.758,00	6,00	408.204,18
181	Emanoela Silveira	70000.235	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.153,00	6,00	406.045,18
182	Everton Dutra Dos Santos	70000.236	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.519,00	6,00	402.520,18

FOLHAS
Nº 035

Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	CLASSIFICAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
183	Fernando Eskelsen Do Nascimento	70000.237	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		6.878,00	6,00	395.636,18
184	Franciele Dalagnol Stratmann	70000.239	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.931,00	6,00	393.699,18
185	Geane Ramos Craveiro	70000.240	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		4.398,00	6,00	389.295,18
186	Karla Elisa Tomasi	70000.253	Comprovante	TED	28/08/2020	Pensão alimentícia Funcionário Fernando Eskelsen Do Nascimento		3.000,00	6,00	386.289,18
187	Francene Garbin	70000.255	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.199,00	6,00	383.084,18
188	Franciele Cardoso Schmitt	70000.257	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.885,00	6,00	379.193,18
189	Gessica Rodrigues Raiter	70000.260	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.049,00	6,00	377.138,18
190	Geysa Daliana Berejuk	70000.261	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.944,00	6,00	375.188,18
191	Giovana Schulz	70000.262	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		4.184,00	6,00	371.018,18
192	Graziele Aparecida Ribeiro Kotelak	70000.264	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.612,00	6,00	368.400,18
193	Janice Horstmann	70000.285	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.449,00	6,00	364.945,18
194	Jonatan Ferreira Balista	70000.286	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.340,00	6,00	362.599,18
195	Josiane Correia Lins Vianna Zattera	70000.287	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		4.467,00	6,00	358.126,18
196	Ivete Brosowski Mendes	70000.288	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.929,00	6,00	355.191,18
197	João Pedro Ferreira Varela	70000.268	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.144,00	6,00	352.041,18
198	Josiane Sadoski Correia Spier	70000.272	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.404,00	6,00	349.631,18
199	Juliana Andrea Del Re	70000.288	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		4.886,00	6,00	345.239,18
200	Juliana Gomes Garcia	70000.289	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.637,00	6,00	342.596,18
201	Lisiane Teixeira De Oliveira	70000.291	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.136,00	6,00	340.454,18
202	Luiza Marcia Nuniz	70000.292	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.995,00	6,00	338.453,18
203	Marcelo Hoffmeister Dellin	70000.293	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.317,00	-	336.136,18
204	Juliana Martins	70000.275	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.971,00	6,00	334.159,18
205	Lilian Fonseca De Campos	70000.276	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.813,00	6,00	332.340,18
206	Luciana Teixeira De Oliveira	70000.278	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.390,00	6,00	329.944,18
207	Marcia Babliu Da Silva Fernandes	70000.280	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.028,00	12,00	327.904,18
208	Marcia Regina Carneiro Pimentel	70000.296	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.969,00	6,00	325.929,18
209	Margarete De Lima Mendes Da Silva	70000.297	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.260,00	6,00	322.663,18
210	Maria Graclene Da Silva	70000.299	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.046,00	6,00	320.611,18
211	Maria Veronica Feijo Bueno	70000.305	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.185,00	-	318.426,18
212	Neuraci De Paula	70000.301	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.888,00	6,00	316.532,18
213	Niceana Albani	70000.303	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.437,00	6,00	314.089,18
214	Paula De Cassia Cassimiro Rodrigues	70000.325	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.450,00	12,00	311.627,18
215	Michelly Annay Varnier	70000.306	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		5.298,00	6,00	306.323,18
216	Odacir Saldanha Dos Santos	70000.309	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.789,00	6,00	304.528,18
217	Priscila Tandler De Oliveira	70000.311	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.664,00	6,00	300.858,18
218	Rosângela De Fátima Gomes Mendes	70000.312	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.500,00	6,00	299.352,18
219	Rosemeire Dias Pereira	70000.313	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.496,00	6,00	297.850,18
220	Sayonara Machado	70000.315	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.870,00	6,00	295.974,18
221	Roberta Varela	70000.327	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.365,00	6,00	292.603,18
222	Rosana Nunes De Jesus Silva	70000.329	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.339,00	6,00	290.258,18
223	Roseli Francisca Da Silva	70000.330	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.480,00	6,00	288.772,18
224	Sandra Togni Dos Santos	70000.331	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.060,00	6,00	286.706,18
225	Sonia De Paula	70000.332	Comprovante	TED	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.860,00	6,00	284.840,18
226	Devolução TED Daniele Barni	70000.244	-	Retorno	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020	1.698,00			284.840,18
227	Devolução TED Edirene Silva Dos Santos	70000.249	-	Retorno	28/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020	1.715,00			286.536,18
228	Recolhimento - FGTS	10080.415	Guia	Comprovante	28/08/2020	Competência Agosto/2020				288.251,18
229	Recolhimento - GPS	116.722	Guia	Comprovante	28/08/2020	Competência Agosto/2020	21.147,84			267.103,34
230	Recolhimento - DARF	10080.813	Guia	Comprovante	28/08/2020	Competência Agosto/2020	25.401,89			241.701,45
231	Aline Lopes De Almeida Nunes	70006.653	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020	10.015,37			231.686,08
232	Cecilia Souza De Sampaio	70006.654	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020	780,00		6,00	230.900,08
233	Cristiano Da Costa	70006.655	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020	905,00		6,00	229.989,08
							3.130,00		6,00	226.853,08

FOLHAS
Nº 036

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	AÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
234	Jessica Rodrigues	70006.656	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.683,00	6,00	225.164,08
235	Maurício Ricardo Pedroso	70006.657	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		795,00	6,00	224.363,08
236	Nidian Menegassi	70006.658	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.311,00	6,00	222.046,08
237	Renata De Souza Casagrande	70006.659	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		4.487,00	6,00	217.543,08
238	Rita De Cassia Da Silva Romão	70006.660	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.772,00	6,00	215.765,08
239	Soraia Cristina Dos Santos Filho	70006.661	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		1.984,00	6,00	213.775,08
240	Taise De Oliveira E Silva	70006.662	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.560,00	6,00	211.209,08
241	Taliana Carneiro De Oliveira Mello	70006.663	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.783,00	6,00	208.420,08
242	Vanessa Maia Fontellas Dosa Santos	70006.664	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.230,00	6,00	206.184,08
243	Zenaida Adair	70006.665	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		3.605,00	6,00	202.573,08
244	Devolução TED Jessica Rodrigues	70006.666	Comprovante	TED	31/08/2020	Folha De Pagamento - 08/2020		2.505,00	6,00	200.068,08
245	Dist. Gás Vale Do Rio Tijuca LTDA	10083.259	000.060.901	Retorno	31/08/2020	Gás de cozinha	1.683,00			
246	King Distribuidora De Alimentos Eireli ME	10083.263	000.124.941	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Came)		290,00		201.745,08
247	Eitqueias Dalia LTDA	10083.236	000.257.102	Boleto	31/08/2020	Material Hospitalar		209,80		201.455,08
248	StockMed Produtos Médicos Hospitalares	10083.246	95735	Boleto	31/08/2020	Material Hospitalar		1.495,10		199.959,98
249	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10083.253	2.693	Boleto	31/08/2020	Alimentos (verduras)		769,00		199.190,98
250	Lavebras Gestão De Textéis S.A.	10083.270	000737	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Came)		158,34		198.981,64
251	Alca Alimentos LTDA EPP	10083.279	000.032.053	Boleto	31/08/2020	Locação envase hospitalar ref. Agosto/2020		12.935,02		186.046,62
252	Segala's Alimentos	10083.287	2251468	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Came)		527,61		185.519,01
253	Selbetti Gestão De Documentos SA	10083.293	351522	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Came)		270,20		185.248,81
254	Nutclin Saúde Com. De Prod. Nutricionais LTDA	10083.298	000.035.780	Boleto	31/08/2020	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. Agosto/2020		1.856,10		183.392,71
255	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10083.303	2.673	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Dieta Líquida)		678,40		182.714,31
256	Michael Keidi Azeke - ME	10083.308	000.001.376	Boleto	31/08/2020	Alimentos (verduras)		110,26		182.604,05
257	StockMed Produtos Médicos Hospitalares	10083.312	95393	Boleto	31/08/2020	Material Hospitalar		980,00		181.624,05
258	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10083.314	2.647	Boleto	31/08/2020	Material Hospitalar		610,00		180.984,05
259	King Distribuidora De Alimentos Eireli ME	10083.326	000.124.722	Boleto	31/08/2020	Alimentos (verduras)		247,20		180.736,85
260	Baia Norte Food Service	10083.321	342479	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Came)		705,92		179.990,93
261	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10083.339	2.635	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Leite)		323,40		179.667,53
262	Sandi - Mercado ABC LTDA	10083.345	363316	Boleto	31/08/2020	Alimentos (verduras)		157,89		179.509,64
263	Baia Norte Food Service	10083.350	342092	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Diversos)		281,35		179.228,29
264	Alca Alimentos LTDA EPP	10083.333	000.031.796	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Diversos)		867,11		178.361,18
265	Sandi - Mercado ABC LTDA	10083.374	363307	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Came)		468,20		177.892,98
266	Dist. Gás Vale Do Rio Tijuca LTDA	10083.368	000.060.709	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Diversos)		469,63		177.423,38
267	Celcsc Distribuição S.A	10083.379	Fatura	Comprovante	31/08/2020	Gás de cozinha		290,00		177.133,38
268	Olimed Material Hospitalar LTDA	10083.385	85.487	Boleto	31/08/2020	Energia Elétrica - ref. agosto/2020		6.991,71		170.141,67
269	Sancapel Soluções Para Higiene Eireli	10083.390	000.012.764	Boleto	31/08/2020	Material Hospitalar		825,60		169.246,07
270	Serfax Plásticos E Papis Ltda - Me	10083.392	000.005.733	Boleto	31/08/2020	Material de consumo (copos)		144,00		169.002,07
271	Goedert LTDA	10083.397	000.541.711	Boleto	31/08/2020	Material de uso (saco de lixo)		231,50		168.770,57
272	Sandi - Mercado ABC LTDA	10083.410	363352	Boleto	31/08/2020	Material de consumo (saco de lixo, copos, lixeira)		1.028,80		167.741,77
273	Conselho Regional De Enfermagem SC	10083.418	-	Boleto	31/08/2020	Alimentos (Bebidas)		232,40		167.509,37
274	CTM Express Distribuidora De Medicamentos LTDA	10083.420	000.009.059	Boleto	31/08/2020	RT Funcionária Débora Perez		202,00		167.307,37
275	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10083.404	000009964	Boleto	31/08/2020	Medicamentos		351,00		166.956,37
276	Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina	10083.424	-	Boleto	31/08/2020	Material de consumo (papel higiênico copo, bandeja, garfo...)		272,50		166.683,87
277	G.E. Molinari - ME	70012.691	186	TED	31/08/2020	Mensalidade associativa ref. setembro/2020		327,76		166.356,11
278	MC Alumínios	70012.692	42	TED	31/08/2020	Compra de bem ativo imobilizado (mini bike)		313,00	6,00	166.043,11
279	Provisionamento Trabalhista	1111.388.0	-	TED	31/08/2020	Material de construção e mão de obra predial		3.561,00	6,00	162.482,11
280						Folha de Pagamento - 08/2020		80.807,93		81.674,18
							1.024.020,45	1.178.773,27	690,00	81.743,35

Assinatura Responsável



LOCAL	Itapema/SC
DATA	31/08/2020

EXTRATO

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11253754

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				237.186,17
03/08/2020	DEB. TED	69553.132		-3.925,75	233.260,42
03/08/2020	TEDELETRONICO	69553.132		-6,00	233.254,42
03/08/2020	DEB. TED	69558.477		-1.686,00	231.568,42
03/08/2020	TEDELETRONICO	69558.477		-6,00	231.562,42
03/08/2020	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU	10131.576		-6.421,24	225.141,18
03/08/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10131.579		-850,00	224.291,18
03/08/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10131.585		-420,00	223.871,18
03/08/2020	PG.P/INTERNET - INDUSTRIAL DE M	10131.588		-546,00	223.325,18
03/08/2020	PG.P/INTERNET - SELBETTI GESTAO	10131.591		-2.305,52	221.019,66
03/08/2020	PG.P/INTERNET - COMERCIAL SENAM	10131.593		-256,62	220.763,04
03/08/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST	10131.601		-532,63	220.230,41
03/08/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10131.599		-688,90	219.541,51
03/08/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST	10131.605		-518,89	219.022,62
03/08/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10131.608		-266,65	218.755,97
03/08/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS	10131.614		-649,30	218.106,67
03/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10131.611		-199,88	217.906,79
03/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10131.617		-142,51	217.764,28
03/08/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10131.620		-365,70	217.398,58
03/08/2020	PG.P/INTERNET - DIFRISUL LTDA	10131.624		-233,28	217.165,30
03/08/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10131.627		-8.900,00	208.265,30
03/08/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10131.631		-1.869,30	206.396,00
03/08/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10131.634		-1.498,95	204.897,05
03/08/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10131.637		-1.751,33	203.145,72
03/08/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA G	10131.647		-580,00	202.565,72
03/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10131.652		-216,25	202.349,47
03/08/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10131.653		-618,34	201.731,13
03/08/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10131.655		-602,15	201.128,98
03/08/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10131.657		-602,15	200.526,83
03/08/2020	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO	10131.659		-13.273,32	187.253,51
03/08/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSP	10131.664		-700,80	186.552,71
03/08/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERC	10131.666		-631,56	185.921,15
03/08/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERC	10131.675		-631,56	185.289,59
03/08/2020	PG.P/INTERNET - PRINTSET PULSEI	10131.676		-623,00	184.666,59
03/08/2020	PG.P/INTERNET - MEDSIDE COMERCI	10131.684		-752,00	183.914,59
03/08/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10131.688		-1.200,00	182.714,59
03/08/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10131.691		-1.095,00	181.619,59
03/08/2020	PG.P/INTERNET - ASSOCIACAO ALIA	10131.698		-420,00	181.199,59
03/08/2020	DEB. TED	69562.530		-2.925,00	178.274,59
03/08/2020	TEDELETRONICO	69562.530		-6,00	178.268,59
04/08/2020	DEB. TED	69573.238		-149,00	178.119,59
04/08/2020	TEDELETRONICO	69573.238		-6,00	178.113,59
05/08/2020	DEB. TED	69588.054		-25.000,00	153.113,59
05/08/2020	TEDELETRONICO	69588.054		-6,00	153.107,59
05/08/2020	DEB. TED	69604.990		-35.000,00	118.107,59
05/08/2020	TEDELETRONICO	69604.990		-6,00	118.101,59

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
05/08/2020	DEB. TED	69604.985		-11.760,00	106.341,59
05/08/2020	TEDELETRONICO	69604.985		-6,00	106.335,59
05/08/2020	TRANSF.INTERC	34.869.4		-52.898,88	53.436,71
06/08/2020	DEB. TED	69634.997		-3.654,00	49.782,71
06/08/2020	TEDELETRONICO	69634.997		-6,00	49.776,71
10/08/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALI	10234.274		-1.329,49	48.447,22
10/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10234.287		-203,60	48.243,62
10/08/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10234.317		-594,00	47.649,62
10/08/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRI	10234.293		-120,34	47.529,28
10/08/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA G	10234.300		-290,00	47.239,28
10/08/2020	PG.P/INTERNET - LABORATORIO RAFFAELLI	10234.305		-830,00	46.409,28
10/08/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10234.311		-652,60	45.756,68
10/08/2020	PG.P/INTERNET - COPAPEL COMERCI	10234.321		-257,00	45.499,68
10/08/2020	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIM	10234.329		-1.513,80	43.985,88
10/08/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10234.358		-80,13	43.905,75
10/08/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10234.366		-70,29	43.835,46
10/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10234.373		-234,47	43.600,99
10/08/2020	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSU	10234.375		-315,00	43.285,99
10/08/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10234.338		-88,32	43.197,67
10/08/2020	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PI	10234.382		-488,05	42.709,62
10/08/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10234.387		-800,00	41.909,62
10/08/2020	PG.P/INTERNET - SERLAX PLASTICO	10234.394		-626,80	41.282,82
10/08/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10234.399		-351,66	40.931,16
10/08/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HO	10234.429		-4.238,50	36.692,66
10/08/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10234.402		-1.865,52	34.827,14
10/08/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10234.410		-403,61	34.423,53
10/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10234.421		-190,95	34.232,58
10/08/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10234.436		-684,92	33.547,66
10/08/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10234.445		-3.590,70	29.956,96
10/08/2020	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10234.452		-2.587,07	27.369,89
10/08/2020	PG.P/INTERNET - SELMAR COMERCIO	10234.460		-431,00	26.938,89
10/08/2020	DEB. TED	69699.701		-240,00	26.698,89
10/08/2020	TEDELETRONICO	69699.701		-6,00	26.692,89
10/08/2020	TR.INTERNET	908.821.0		-2.500,04	24.192,85
10/08/2020	CREDITO TED	98566.591	299.944,00		324.136,85
10/08/2020	CREDITO TED	98566.597	500.000,00		824.136,85
12/08/2020	DEB. TED	69757.605		-2.850,00	821.286,85
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.605		-6,00	821.280,85
12/08/2020	DEB. TED	69757.631		-12.184,36	809.096,49
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.631		-6,00	809.090,49
12/08/2020	DEB. TED	69757.632		-11.760,00	797.330,49
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.632		-6,00	797.324,49
12/08/2020	DEB. TED	69757.634		-868,12	796.456,37
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.634		-6,00	796.450,37
12/08/2020	DEB. TED	69757.636		-13.139,00	783.311,37
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.636		-6,00	783.305,37
12/08/2020	DEB. TED	69757.606		-15,00	783.290,37
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.606		-6,00	783.284,37
12/08/2020	DEB. TED	69757.607		-27.216,50	756.067,87
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.607		-6,00	756.061,87
12/08/2020	DEB. TED	69757.649		-4.410,95	751.650,92
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.649		-6,00	751.644,92

FOLHAS
Nº 039

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
12/08/2020	DEB. TED	69757.637			
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.637		-44.849,96	706.794,96
12/08/2020	DEB. TED	69757.638		-6,00	706.788,96
12/08/2020	TEDELETRONICO	69757.638		-1.000,02	705.788,94
12/08/2020	PG.P/INTERNET - COOPNORE.COOP E	10079.284		-6,00	705.782,94
12/08/2020	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA	10079.291		-373,93	705.409,01
13/08/2020	DEB. TED	69765.636		-30.542,50	674.866,51
13/08/2020	TEDELETRONICO	69765.636		-175.781,05	499.085,46
13/08/2020	DEB. TED	69765.637		-6,00	499.079,46
13/08/2020	TEDELETRONICO	69765.637		-15,00	499.064,46
13/08/2020	CREDITO TED	69765.637		-6,00	499.058,46
14/08/2020	CR. INTERNET	11882.641	218.000,00		717.058,46
17/08/2020	CR. INTERNET	967.488.8	608,89		717.667,35
17/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	967.488.8	373,56		718.040,91
17/08/2020	PG.P/INTERNET - RABISCO	10214.727		-257,75	717.783,16
17/08/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10214.748		-366,10	717.417,06
17/08/2020	PG.P/INTERNET - GCE COMERCIO I	10214.737		-1.065,79	716.351,27
7/08/2020	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASS	10214.740		-1.380,00	714.971,27
17/08/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10214.752		-371,35	714.599,92
17/08/2020	PG.P/INTERNET - LOJAO ASTRAL	10214.763		-2.255,50	712.344,42
17/08/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIM	10214.755		-259,94	712.084,48
17/08/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10214.766		-2.142,41	709.942,07
17/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10214.771		-214,20	709.727,87
17/08/2020	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDOR	10214.784		-180,84	709.547,03
17/08/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10214.801		-209,20	709.337,83
17/08/2020	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PREST	10214.807		-342,46	708.995,37
17/08/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUSTR	10214.810		-13.319,50	695.675,87
17/08/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUSTR	10214.790		-538,56	695.137,31
17/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10214.792		-523,22	694.614,09
17/08/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS	10214.820		-124,28	694.489,81
17/08/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10214.823		-438,00	694.051,81
17/08/2020	PG.P/INTERNET - DIFRISUL LTDA	10214.830		-664,30	693.387,51
17/08/2020	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM	10214.831		-225,26	693.162,25
17/08/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10214.832		-159,90	693.002,35
17/08/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10214.826		-140,00	692.862,35
17/08/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE	10214.840		-1.030,00	691.832,35
17/08/2020	PG.P/INTERNET - BRAZMIX	10214.836		-2.690,76	689.141,59
17/08/2020	PG.P/INTERNET - ROYAL DESCARTAV	10214.842		-512,50	688.629,09
17/08/2020	PG.P/INTERNET - ROYAL DESCARTAV	10214.847		-1.012,50	687.616,59
17/08/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE	10214.853		-1.012,50	686.604,09
17/08/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	10214.854		-1.207,74	685.396,35
17/08/2020	PG.P/INTERNET - DARF	335.423		-1.870,00	683.526,35
17/08/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10215.687		-790,50	682.735,85
17/08/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10215.695		-170,00	682.565,85
17/08/2020	DEB. TED	69832.716		-115.829,67	566.736,18
17/08/2020	TEDELETRONICO	69832.716		-6,00	566.730,18
18/08/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10057.324		-14.856,78	551.873,40
18/08/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10057.327		-4.792,51	547.080,89
20/08/2020	DEB. TED	69879.834		-360,00	546.720,89
20/08/2020	TEDELETRONICO	69879.834		-6,00	546.714,89
24/08/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10091.193		-520,32	546.194,57
24/08/2020	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10091.195		-935,00	545.259,57
24/08/2020	PG.P/INTERNET - ZOE REPRESENTACAO COMERCIAL	10091.201		-195,00	545.064,57

FOLHAS
Nº 040

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
24/08/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10091.209		-885,70	544.178,87
24/08/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10091.216		-62,14	544.116,73
24/08/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10091.220		-290,00	543.826,73
24/08/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10091.226		-1.760,66	542.066,07
24/08/2020	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10091.233		-464,55	541.601,52
24/08/2020	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10091.212		-695,00	540.906,52
24/08/2020	PG.P/INTERNET - DIFRISUL LTDA	10091.217		-236,88	540.669,64
24/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10091.223		-210,83	540.458,81
24/08/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10091.227		-225,00	540.233,81
24/08/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10091.230		-1.200,00	539.033,81
24/08/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10091.238		-299,50	538.734,31
24/08/2020	PG.P/INTERNET - SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA	10091.250		-1.891,20	536.843,11
24/08/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10091.243		-299,50	536.543,61
24/08/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10091.256		-1.069,32	535.474,29
24/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10091.281		-151,17	535.323,12
24/08/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10091.265		-871,00	534.452,12
24/08/2020	PG.P/INTERNET - ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT	10091.272		-325,00	534.127,12
24/08/2020	PG.P/INTERNET - ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT	10091.276		-259,00	533.868,12
24/08/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10091.284		-1.210,12	532.658,00
24/08/2020	PG.P/INTERNET - CONASA	10091.290		-2.147,16	530.510,84
24/08/2020	PG.P/INTERNET - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQU	10091.293		-508,78	530.002,06
25/08/2020	PG.P/INTERNET - RICARDO BACKES	10066.663		-2.049,05	527.953,01
25/08/2020	DEB. TED	69946.394		-36.181,22	491.771,79
25/08/2020	TEDELETRONICO	69946.394		-6,00	491.765,79
25/08/2020	DEB. TED	69946.396		-5.880,00	485.885,79
25/08/2020	TEDELETRONICO	69946.396		-6,00	485.879,79
25/08/2020	DEB. TED	69946.397		-1.176,00	484.703,79
25/08/2020	TEDELETRONICO	69946.397		-6,00	484.697,79
28/08/2020	DEB. TED	69992.124		-3.684,61	481.013,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	69992.124		-6,00	481.007,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.209		-3.287,00	477.720,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.209		-6,00	477.714,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.210		-2.025,00	475.689,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.210		-6,00	475.683,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.213		-1.881,00	473.802,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.213		-6,00	473.796,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.214		-1.943,00	471.853,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.214		-6,00	471.847,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.217		-3.625,00	468.222,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.217		-6,00	468.216,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.195		-1.931,00	466.285,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.195		-6,00	466.279,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.196		-1.570,00	464.709,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.196		-6,00	464.703,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.198		-2.255,00	462.448,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.198		-6,00	462.442,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.199		-4.704,00	457.738,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.199		-6,00	457.732,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.200		-3.655,00	454.077,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.200		-6,00	454.071,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.202		-2.933,00	451.138,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.202		-6,00	451.132,18



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
28/08/2020	DEB. TED	70000.224		-1.986,00	449.146,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.224		-6,00	449.140,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.218		-2.502,00	446.638,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.218		-6,00	446.632,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.221		-2.125,00	444.507,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.221		-6,00	444.501,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.222		-1.585,00	442.916,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.222		-6,00	442.910,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.244		-1.696,00	441.214,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.244		-6,00	441.208,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.246		-2.619,00	438.589,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.246		-6,00	438.583,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.247		-2.179,00	436.404,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.247		-6,00	436.398,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.248		-5.217,00	431.181,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.248		-6,00	431.175,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.227		-3.449,00	427.726,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.227		-6,00	427.720,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.229		-3.105,00	424.615,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.229		-6,00	424.609,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.249		-1.715,00	422.894,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.249		-6,00	422.888,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.250		-1.865,00	421.023,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.250		-6,00	421.017,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.252		-2.332,00	418.685,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.252		-6,00	418.679,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.230		-2.589,00	416.090,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.230		-6,00	416.084,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.231		-5.110,00	410.974,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.231		-6,00	410.968,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.233		-2.758,00	408.210,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.233		-6,00	408.204,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.235		-2.153,00	406.051,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.235		-6,00	406.045,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.236		-3.519,00	402.526,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.236		-6,00	402.520,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.237		-6.878,00	395.642,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.237		-6,00	395.636,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.239		-1.931,00	393.705,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.239		-6,00	393.699,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.240		-4.398,00	389.301,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.240		-6,00	389.295,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.253		-3.000,00	386.295,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.253		-6,00	386.289,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.255		-3.199,00	383.090,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.255		-6,00	383.084,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.257		-3.885,00	379.199,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.257		-6,00	379.193,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.260		-2.049,00	377.144,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.260		-6,00	377.138,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.261		-1.944,00	375.194,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.261		-6,00	375.188,18

FOLHAS
Nº 042

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
28/08/2020	DEB. TED	70000.262		-4.164,00	371.024,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.262		-6,00	371.018,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.264		-2.612,00	368.406,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.264		-6,00	368.400,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.285		-3.449,00	364.951,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.285		-6,00	364.945,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.286		-2.340,00	362.605,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.286		-6,00	362.599,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.287		-4.467,00	358.132,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.287		-6,00	358.126,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.265		-2.929,00	355.197,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.265		-6,00	355.191,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.268		-3.144,00	352.047,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.268		-6,00	352.041,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.272		-2.404,00	349.637,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.272		-6,00	349.631,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.288		-4.386,00	345.245,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.288		-6,00	345.239,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.289		-2.637,00	342.602,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.289		-6,00	342.596,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.291		-2.136,00	340.460,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.291		-6,00	340.454,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.292		-1.995,00	338.459,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.292		-6,00	338.453,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.293		-2.317,00	336.136,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.275		-1.971,00	334.165,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.275		-6,00	334.159,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.276		-1.813,00	332.346,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.276		-6,00	332.340,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.278		-2.390,00	329.950,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.278		-6,00	329.944,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.280		-2.028,00	327.916,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.280		-6,00	327.910,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.293		-6,00	327.904,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.296		-1.969,00	325.935,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.296		-6,00	325.929,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.297		-3.260,00	322.669,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.297		-6,00	322.663,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.299		-2.046,00	320.617,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.299		-6,00	320.611,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.305		-2.185,00	318.426,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.301		-1.888,00	316.538,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.301		-6,00	316.532,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.303		-2.437,00	314.095,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.303		-6,00	314.089,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.325		-2.450,00	311.639,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.325		-6,00	311.633,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.305		-6,00	311.627,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.306		-5.298,00	306.329,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.306		-6,00	306.323,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.309		-1.789,00	304.534,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.309		-6,00	304.528,18

FOLHAS
Nº 043

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/08/2020	DEB. TED	70000.311			
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.311		-3.664,00	300.864,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.312		-6,00	300.858,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.312		-1.500,00	299.358,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.313		-6,00	299.352,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.313		-1.496,00	297.856,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.315		-6,00	297.850,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.315		-1.870,00	295.980,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.315		-6,00	295.974,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.327		-3.365,00	292.609,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.327		-6,00	292.603,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.329		-2.339,00	290.264,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.329		-6,00	290.258,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.330		-1.480,00	288.778,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.330		-6,00	288.772,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.331		-2.060,00	286.712,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.331		-6,00	286.706,18
28/08/2020	TEDELETRONICO	70000.332		-1.860,00	284.846,18
28/08/2020	DEB. TED	70000.332		-6,00	284.840,18
28/08/2020	DEVOLUCAO TED	70000.244	1.696,00		286.536,18
28/08/2020	DEVOLUCAO TED	70000.249	1.715,00		288.251,18
28/08/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10080.415		-21.147,84	267.103,34
28/08/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	116.722		-25.401,89	241.701,45
28/08/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10080.813		-10.015,37	231.686,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.653		-780,00	230.906,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.653		-6,00	230.900,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.654		-905,00	229.995,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.654		-6,00	229.989,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.655		-3.130,00	226.859,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.655		-6,00	226.853,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.656		-1.683,00	225.170,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.656		-6,00	225.164,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.657		-795,00	224.369,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.657		-6,00	224.363,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.658		-2.311,00	222.052,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.658		-6,00	222.046,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.659		-4.497,00	217.549,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.659		-6,00	217.543,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.660		-1.772,00	215.771,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.660		-6,00	215.765,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.661		-1.984,00	213.781,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.661		-6,00	213.775,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.662		-2.560,00	211.215,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.662		-6,00	211.209,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.663		-2.783,00	208.426,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.663		-6,00	208.420,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.664		-2.230,00	206.190,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.664		-6,00	206.184,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.665		-3.605,00	202.579,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.665		-6,00	202.573,08
31/08/2020	DEB. TED	70006.666		-2.505,00	200.068,08
31/08/2020	TEDELETRONICO	70006.666		-6,00	200.062,08
31/08/2020	DEVOLUCAO TED	70006.656	1.683,00		201.745,08

FOLHAS
 Nº 064

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
31/08/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10083.259		-290,00	201.455,08
31/08/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIMENTOS EIRELI ME	10083.263		-209,80	201.245,28
31/08/2020	PG.P/INTERNET - ETIQUETAS DALLA LTDA	10083.236		-1.495,10	199.750,18
31/08/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10083.246		-769,00	198.981,18
31/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10083.253		-158,34	198.822,84
31/08/2020	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	10083.270		-12.935,02	185.887,82
31/08/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10083.279		-527,61	185.360,21
31/08/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10083.287		-270,20	185.090,01
31/08/2020	PG.P/INTERNET - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	10083.293		-1.856,10	183.233,91
31/08/2020	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PR	10083.298		-678,40	182.555,51
31/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10083.303		-110,26	182.445,25
31/08/2020	PG.P/INTERNET - MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	10083.308		-980,00	181.465,25
31/08/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10083.312		-610,00	180.855,25
31/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10083.314		-247,20	180.608,05
31/08/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIMENTOS EIRELI ME	10083.326		-705,92	179.902,13
31/08/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10083.321		-323,40	179.578,73
31/08/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10083.339		-157,89	179.420,84
31/08/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10083.345		-281,35	179.139,49
31/08/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10083.350		-867,11	178.272,38
31/08/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10083.333		-468,20	177.804,18
31/08/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10083.374		-469,63	177.334,55
31/08/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10083.368		-290,00	177.044,55
31/08/2020	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10083.379		-6.991,71	170.052,84
31/08/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA	10083.385		-825,60	169.227,24
31/08/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10083.390		-144,00	169.083,24
31/08/2020	PG.P/INTERNET - SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA	10083.392		-231,50	168.851,74
31/08/2020	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10083.397		-1.028,80	167.822,94
31/08/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10083.410		-232,40	167.590,54
31/08/2020	PG.P/INTERNET - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	10083.418		-202,00	167.388,54
31/08/2020	PG.P/INTERNET - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	10083.420		-351,00	167.037,54
31/08/2020	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10083.404		-272,50	166.765,04
31/08/2020	PG.P/INTERNET - ASSOCIACAO DE HOSPITAIS DE SC	10083.424		-327,76	166.437,28
31/08/2020	DEB. TED	70012.691		-313,00	166.124,28
1/08/2020	TEDELETRONICO	70012.691		-6,00	166.118,28
31/08/2020	DEB. TED	70012.692		-3.561,00	162.557,28
31/08/2020	TEDELETRONICO	70012.692		-6,00	162.551,28
31/08/2020	TR.INTERNET	1111.388.0		-80.807,93	81.743,35
TOTAL			1.024.020,45	-1.179.463,27	81.743,35

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 10:04 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





MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
56
Série: E
Data Emissão: 28/07/2020
Certificação:
8D4D6EBCB

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Nome Fantasia: DL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ/CPF: 34.885.883/0001-86 Insc. Municipal: 134699
Endereço: FREI BEDA KOCH Insc. Estadual:
Bairro: VELHA N°: 265
Município: BLUMENAU Compl.: SALA 02
E-mail: vipi@vipicontabilidade.com.br UF: SC CEP: 89036-420
País: BRASIL Telefone: 4796953155

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: HOSPITAL SANTO ANTÔNIO ITAPEMA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 700 Insc. Estadual:
Bairro: VARZEA N°: 679
Município: ITAPEMA Compl.:
E-mail: UF: SC CEP: 88220-000
País: BRASIL Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS PARCELA 01/03

VENCIMENTO: 30/07/2020

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO SICREDI - 748

AG: 2506

CC: 10402-6

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 4.183,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.183,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 125,49
PIS: 0,650% R\$ 27,19	COFINS: 3,000% R\$ 125,49	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 62,74	CSLL: 1,000% R\$ 41,83	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 3.925,75

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 28/07/2020 11:56:02
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Observações:

Impresso em: 28/07/2020 às 11:56:06

Recebi(emos) de: DL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

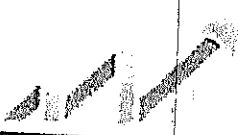
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 56
Certificação
8D4D6EBCB

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 046



DL CONSULTORIA EMPRESARIAL

PROPOSTA COMERCIAL

DL CONSULTORIA EMPRESARIAL

Blumenau, 13 de julho de 2019

À
At. Juliane Ferreira
Departamento de Recursos Humanos

Prezada Sra. Juliane Ferreira

Em atendimento à solicitação de V.Sa. servimo-nos da presente para encaminhar-lhe nossa Proposta Comercial, a seguir explicitada.

A prestação de serviços será guiada pelas normas nacionais e internacionais. Desse modo, além de seguir o padrão de qualidade por nós exigido, garantirá que os interessados possam tomar a melhor decisão, com base em estudos preparados por uma empresa especializada.

DL Consultoria Empresarial, entende que possui as melhores condições para atender às suas necessidades. Sendo assim, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

1. ESCOPO DO TRABALHO

A presente proposta tem como objetivo executar: Plano de cargos e salários do Hospital Santo Antônio de Itapema – SC contando com 81 colaboradores.

Objetivos do plano de cargos e salários:

- O plano tem como objetivo principal diagnosticar e revisar a estrutura funcional praticada pelo Hospital, bem como compará-la com o mercado de trabalho, a fim de analisá-la e propor uma nova Estrutura de Cargos;
- Hierarquizar os cargos de forma harmoniosa, através da utilização de uma ferramenta que possibilite avaliar, identificar e pontuar todas as posições dos cargos do Hospital, aplicando uma única metodologia;
- Criar ferramentas que possam sustentar a aplicação das políticas e procedimentos para a valorização dos colaboradores;
- Adequação a legislação vigente (Artigo 461 da CLT), criando critérios de evolução na carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento. (Redação dada pela Lei n.º 1.723, de 08-11-52, DOU 12-11-52)

Benefícios do Plano de cargos e salários:

- Política e diretrizes de remuneração embasada no mercado de trabalho;
- Ferramenta de gestão com ampla flexibilidade permitindo atualizações e alterações conforme as necessidades do Hospital; Esta é uma proposta de **implantação** do plano, portanto existem possibilidades de alterações e adequações conforme for preciso;

Escopo do projeto:

- **Elaboração e análise de organograma:** Refere-se à estruturação do Hospital: Setores, Departamentos, Centro de Custos, estabelecendo hierarquias, definindo competências;
- **Descrição dos cargos:** Define as atividades e requisitos de cada cargo, com participação dos Colaboradores e Gestores, considerando as definições previstas no Código Brasileiro de Ocupações – CBO;
- **Avaliação dos cargos:** A Auditoria juntamente com os Gestores, e o Departamento de RH, se reúnem para avaliar os cargos existentes e necessidade de criação novos cargos para suprir demandas futuras;

DL CONSULTORIA EMPREENCIAL

- **Pesquisa salarial de mercado:** A Auditoria entra em contato com Instituições do mesmo segmento e porte do Hospital de Itapema para colher informações de salários e benefícios etc;
- **Criação do comitê:** A Auditoria cria um comitê para definir o Manual de Procedimentos (popularmente conhecido como plano de carreira). Serão discutidos neste comitê quais seriam os critérios para promoção (mudança de cargo), progressão (mudança de step) e quais metodologias serão utilizadas. Avaliação de Desempenho, Títulos etc;
- **Revisão das Descrições:** A Auditoria juntamente com o RH se reúne com cada Gestor para revisar e detalhar as atividades e requisitos para preenchimento dos cargos;
- **Cálculo de custo de enquadramento:** Estudo de impacto financeiro das propostas apresentadas através de simulações das alterações junto ao sistema de folha de pagamento.

2. REGIME DE EXECUÇÃO

O projeto será desenvolvido nas dependências da empresa contratante e em áreas externas, sendo que a contratada se responsabilizar por todos os custos advindos na execução dos trabalhos, tais como:

- Pesquisas
- Alimentação
- Transporte
- Material de Expediente

3. EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica será designada conforme características de cada tipo da etapa a ser executada.

4. PREÇO

O preço para execução dos serviços ora proposto é de R\$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais), divididas em três parcelas iguais, sendo a primeira no fechamento da proposta e as demais todo dia 15 dos meses subseqüentes.

DL CONSULTORIA EMPRESARIAL

5. ACEITE DA PROPOSTA

O aceite desta proposta autoriza a **DL Consultoria Empresarial** a realizar o trabalho contratado de acordo com a metodologia apresentada, estando o Contratante de pleno acordo com o projeto a ser desenvolvido. Ambas as partes reconhecem esta proposta comercial como contrato de prestação de serviços.

6. OBRIGAÇÕES LEGAIS

A **DL Consultoria Empresarial** é a única responsável pela execução dos serviços em relação aos profissionais envolvidos no projeto, responsabilizando-se pelas obrigações legais (leis sociais, previdência e outros).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, esperamos o aceite de V.Sas. para podermos prosseguir com as próximas etapas do serviço.


DL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATADA

CENTRALIS GERENCIAMENTO
CONTRATANTE

JVM Assessoria Empresarial Ltda.

Blumenau, 11 de março de 2020.

À
CENTRALIS Gerenciamento
A/C Juliane R. N. Ferreira
Recursos Humanos

Assunto: Proposta de Consultoria na área de Recursos Humanos

Conforme solicitado, anexo encaminhamos nossa proposta para a prestação de serviços de consultoria na área de Recursos Humanos, considerando a formatação do Programa de Gestão por Competências (foco em Cargos e Salários).

Ficamos à disposição para informações complementares.

Atenciosamente

Joel Dallagnelo
Sócio - Administrador
CRA/SC 4.170

Blumenau (SC)
Telefones: (47) 3336-2187 - 98833-0397
joel@jvmassessoria.com.br www.jvmassessoria.com.br

FOLHAS
Nº 052

JVM Assessoria Empresarial Ltda.

PROPOSTA PARA DESENVOLVIMENTO DE ASSESSORIA

Escopo da Assessoria: Projeto Gestão por Competências – com foco em Cargos e Salários, considerando um universo de aproximadamente 16 cargos e 81 colaboradores.

Cliente: **CENTRALIS** Gerenciamento – Hospital Santo Antônio – Itapema (SC)

Etapas previstas:

- Definição do Cronograma para o Projeto;
- Apresentação do Projeto às Lideranças;
- Padronização das descrições de cargos/carreiras, especificando os itens de Atividades, Requisitos e Atitudes, necessários e desejáveis, conforme modelo focado na Gestão por Competências;
- Inclusão dos códigos de CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) nas descrições de cargos/carreiras;
- Aprovação das descrições de cargos/carreiras junto às lideranças dos setores;
- Avaliação dos Cargos utilizando sistema pautado em fatores e pontos;
- Classificação dos Cargos, atribuindo o Grau conforme pontuação obtida;
- Pesquisa e tabulação de informações salariais praticadas pelo mercado;
- Elaboração da tabela salarial, conforme tendência apontada na Pesquisa Salarial;
- Treinamento para capacitação das Lideranças sobre a mecânica e as posturas a serem adotadas ou evitadas na avaliação dos colaboradores;
- Acompanhamento do processo para Avaliação de Atendimento dos Colaboradores (Avaliação de Desempenho) junto aos avaliadores;
- Tabulação das Avaliações de Atendimento dos Colaboradores;
- Definição de critérios para sistematizar a evolução dos colaboradores em níveis funcionais e salariais (Plano de Carreira);
- Projeção de Enquadramentos Funcionais e Salariais, com dimensionamento dos impactos sobre a folha de pagamento atual com a adoção da tabela salarial;
- Formatação do Manual de Procedimentos para a manutenção do Programa de Gestão por Competências e
- Apresentação dos relatórios finais à Empresa.

Blumenau (SC)

Telefones: (47) 3336-2187 - 98833-0397

joel@jvmassessoria.com.br

www.jvmassessoria.com.br

FOLHAS
Nº 053

Parte I - Escopo do Projeto - Proposta de Trabalho

ORÇAMENTO / HONORÁRIOS

▶ **ORÇAMENTO:** Foram considerados os seguintes aspectos na elaboração do orçamento:

Tipo de projeto - (metodologia utilizada, etapas compreendidas, grau de complexidade e prazos de execução); **Amplitude do projeto** - (localidade(s), unidade(s), quantidade de cargos, colaboradores, estrutura); **Honorário(s) do(s) consultor(es)** - back office (apoio no projeto); **Custos (*)** - Impostos e despesas administrativas e gastos com material utilizado nos trabalhos e - Parâmetros de mercado - (segmento de consultorias especializadas em remuneração).

▶ **VIABILIZAÇÃO DOS PROJETOS** - tendo a proposta técnica atendido as expectativas da empresa, não medimos esforços em torna-la viável.

A consultoria tem como premissa tornar executável todos os projetos apresentados, podendo reavaliar, se for o caso, a proposta comercial.

ORÇAMENTO		CONDICÕES DE PAGAMENTO - PARCELAMENTO	
Valor Orçado (R\$)	15.000,00	Parcelamento:	Parcelamento maior, diluição do valor total do investimento.
			Sinal + Parcelas iguais restantes (30 / 30 dias).
		Execução do projeto :	até 04 meses (16 semanas)
<ul style="list-style-type: none"> Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação de nota fiscal eletrônica (nfe) emitida pela CONTRATADA. 			

Equipe técnica focada no Projeto :	<ul style="list-style-type: none"> Consultor/ Facilitador Responsável : George Leo (coordenador / responsável pelo projeto) + 01 Consultor Sênior (BackOffice). Assessoramento pós conclusão dos trabalhos: 03 meses, sem ônus para a empresa. Treinamento / orientações para a pessoas designada pela empresa para acompanhamento da execução do projeto.
Desenvolvimento via video conferência : (opcional)	<ul style="list-style-type: none"> Todos os nossos projetos foram adequados, quanto ao desenvolvimento das etapas e forma de conduzir os trabalhos, utilizando os recursos de video conferência, ficando à critério da empresa esta opção. Vantagens: Neste momento é importante cuidar e preservar a saúde de todos em relação ao coronavírus, além de possibilitar a redução dos custos com traslado da consultoria até a empresa (passagens, hospedagem e refeições, etc.)

FOLHAS
Nº 054

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - 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	10402.6 - DL CONSULTORIA EMPRESARIAL
CNPJ Favorecido	34.885.883/0001-86

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	69553132
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	116133
Valor a Pagar	3.925,75
Data/Hora Transação	03/08/2020 10:32:55
Identificador	Não Informado
Protocolo	0319.1A3B.4C01.0308.1425.6139.07

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Referente ao mês de Julho/2020

Código Nome do funcionário

C.C: ITAPEMA

83 DANIELE BARNI

CBO : 4221-05 19 Recepcionista

Admissão 05/05/2020 CPF 301.410.758-13 PIS 128.15750.81.5 CTPS 00042249 00241-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
401	Horas Extras 50%	8,07	108,21	
411	Horas Extras 100%	1,40	25,03	
451	Horas Extras 50% Noturna	3,43	57,49	
461	Horas Extras 100% Noturna	0,28	6,26	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	29,18	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,31	
9101	I.N.S.S.	8,1453		149,48
		Totais	1.835,48	149,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.686,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.400,00

1.835,17

1.835,17

146,81

1.496,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/07/20 Assinatura do funcionário: *Danielle Barni*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHAS
Nº 056

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	4054 - ADONIRAN BARBOSA
Conta/Nome Favorecido	3154.7 - DANIELE BARNI
CNPJ Favorecido	301.410.758-13

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	69558477
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	178633
Valor a Pagar	1.686,00
Data/Hora Transação	03/08/2020 13:20:30
Identificador	Não Informado
Protocolo	0318.400E.3801.0308.1430.0300.29

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





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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA

COD FISCAL OP: 5.257 5.949 GRUPO A4

07/2020 - 000.039.480.808

EMISSÃO: 16/07/2020

FAT-01-20206132006081-65

APRESENTAÇÃO: 23/07/2020

REFERÊNCIA: 07/2020

INSTITUTO SANTE

CPJ 08.776.971/0001-30 LOCAL: 1703 ETAPA/LIVRO: 71/021441

R 700, 659 - HOSPITAL

VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/07/2020

AAE7.5F35.341E.3736.21CE.BDA2.C3BF.55C4

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA

18183277

ATENDIMENTO AO CLIENTE

LIGUE

0800 480120

VENCIMENTO

02/08/2020

CONSUMO TOTAL FATURADO

10.005 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 6.421,24

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / MOD TARIFARIA HORA

CONTRATO DE FORNECIMENTO

PERÍODO: TODOS

DEMANDA PONTA (kW):

40 CONSUMO PONTA (kWh):

DEMANDA FORA PONTA (kW):

0 CONSUMO FORA PONTA (kWh):

RESERVA CAP.F. PONTA (kW):

RESERVA CAP. PONTA (kW):

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS

EQUIPAMENTO	LEITURA	GRANDEZA	CONSTANTE DE FATURAMENTO	MEDIDO
	ATUAL	ANTERIOR		
42114099				
CNP	6117954	6059782	kWh PT	0,0160
CNF	56929924	56377994	kWh FP	0,0160
DNP	608	404	kW PT	0,0640
DNF	642	645	kW FP	0,0640
DEP	50378	49125	kW PT	0,0640
DFP	66487	65117	kW FP	0,0640
UFO	173	173	kWh PT	0,0160
UFF	1591	1591	kWh FP	0,0160
DMP	149528	146134	kW PT	0,0160
DMF	190931	186912	kW FP	0,0160
TA	4960993	4937460	kVAh TP	0,0160

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ponta	954	1,663029	1.586,53
Consumo Fora Ponta	9.051	0,420874	3.809,33
Demanda	48	17,881910	854,04
Demanda Ultrap.	8	35,764175	277,53
Subtotal (R\$)			6.527,43

Lançamentos e Serviços

Juros Conta Anterior 06/2020			6,04
Multa Conta Anterior 06/2020			90,77
Dev. Juros Res.878 - Pandemia			-37,84
Dev. Multa Res.878 - Pandemia			-252,10
Cosip			86,94
Subtotal (R\$)			-106,19

DATA DA LEITURA ATUAL: 16/07/2020 PERDAS DE TRANSFORMAÇÕES (%): 2,50

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 16/06/2020 FATOR DE POTÊNCIA: 0,99

DIAS FATURADOS: 30

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	kWh	REF.	kWh	REF.	kWh
06/2020	6983	02/2020	21404,49	10/2019	9465,59
05/2020	10355	01/2020	23144,11	09/2019	8907,41
04/2020	13906,93	12/2019	15404,62	08/2019	8494,65
03/2020	18035,42	11/2019	13034,91	07/2019	8283,38

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

BRO ITACORUBI, 160

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADA MULTA DE 2%, ACRESCIDADA DE JUROS DE 0,0333% POR DIA DE ATRASO, CONFORME LEI Nº 10.438/02, E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEI Nº 10.192/01.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

ICMS			PIS	COFINS
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
R\$ 6.527,43	25,00%	R\$ 1.631,84	R\$ 25,45	R\$ 117,50

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

001-9

00190.00009 01334.724000 63057.488171 5 83350000642124

FICHA DO CAIXA

CEDENTE	SACADO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	VENCIMENTO
CELESC AD CENTR	INSTITUTO SANTE	3064-3/0105119-9	02/08/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
16/07/2020	FAT-01-20206132006081-65	16/07/2020	18183277
REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)		
07/2020	6.421,24		



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

001-9

00190.00009 01334.724000 63057.488171 5 83350000642124

AGÊNCIA RECEBEDORA

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

CEDENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VENCIMENTO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	18183277	07/2020	02/08/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERENCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
16/07/2020	FAT-01-20206132006081-65	DM	A
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	R\$	
DATA PROCESSAMENTO	VALOR		
16/07/2020	6.421,24		

APOS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO DO BRASIL. EVITE PROTESTO APOS 30 DIAS VENCIMENTO. PARA DEBITO AUTOMATICO SOLICITAR ANTES LIBERACAO NA CELESC DEPOIS CADASTRAR NO SEU BANCO.

CERTIFICO

SACADO
INSTITUTO SANTE
R 700, 659 - HOSPITAL - VARZEA (ITP)
ITAPEMA - SC - CEP 88220-000

(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MULTA	
(*) OUTROS ACRESCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	6.421,24

FOLHAS
Nº 038



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 08.776.971/0001-30

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CELESC DISTRIBU
CPF/CNPJ 08.336.783/0001-90
Banco BANCO DO BRASIL S.A.



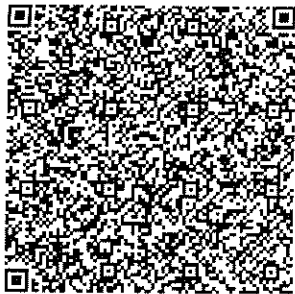
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:11
Data Do Vencimento 02/08/2020
Valor Título 6.421,24
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194484
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 6.421,24
Linha Digitável 00190.00009 01334.724000 63057.488171 5 83350000642124
Protocolo 5859.0D34.0103.0814.330D.0E1C

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



 AS TECNOLOGIA ALDO JOAO DE SENA JUNIOR RUA 714, Nº 181, VARZEA ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 32685787 CMC: 11090 - CPF/CNPJ: 19.829.404/0001-10 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000267	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 03/08/2020 09:13:10	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	01	CONTRATO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA, WIFI, REDES E TI	850,00	850,00


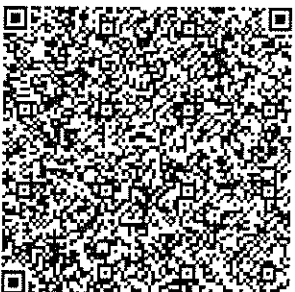
OBSERVAÇÕES: REFERENTE COMPETÊNCIA MÊS (08) AGOSTO DE 2020


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 850,00	TOTAL ISS 25,50	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 850,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 850,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 142,89 (16.81%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c43378fbddfa140012867a07ebd0bbaa ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ALDO JOAO DE SENA JUNIOR 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	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000267	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c43378fbddfa140012867a07ebd0bbaa ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 142,89 (16.81%) - 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 060

Sicredi / 148-X	
Parcela / Plano 04	Vencimento 10/08/2020
Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01265	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda
1 (=) Valor do documento R\$ 850,00	
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número 20/100155-6	
Número do documento 1607	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS	

Recibo do pagador
Autenticar no

Sicredi / 148-X		74897.12076 00755.626062 76012.651002 9 83430000085000	
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUICAO FINANCE		Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01265	
Data do Documento 16/04/2020	Número do Documento 1607	Espécie Doc. DMI	Aceite N
		Data Processamento 16/04/2020	Nosso Número 20/100155-6
Parcela / Plano 04	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Instruções: - SUPORTE INFORMATICA PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO, CASO SOLICITE ATUALIZACAO COM DATA PROGRAMADA COBRAR R\$4,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,50.		Valor Documento R\$ 850,00	
		(-) Descontos / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS. CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700, NO 659 ITAPEMA SC - 88220-000		CÓD DE BAIXA	
Pagador / Avalista		Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AS TECNOLOGIA
CPF/CNPJ 19.829.404/0001-10
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:12
Data Do Vencimento 10/08/2020
Valor Título 850,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194491
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 850,00
Linha Digitável 74891.12016 00155.626062 16012.651002 9 83430000085000
Protocolo 5642.1C60.0103.0814.330D.181E

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



CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRISTA

NÚMERO CONTRATO: 000114

Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF: 86.324.890/0009-58

Telefone: (47) 3362-0226

Responsável pelo Contrato: ROGERIO DE ASREU

Inscrição Estadual/IRG: ISENTA

Endereço: RUA MIRADOR

CPF: 800.160.148.67

Data Nascimento: 16/04/1973

Cidade/Estado: IBIRAMA/SC

Nº 805

Bairro: PONTO CHICO

CEP: 89.140-000

Endereço de cobrança: RUA 700

Telefone: 47 3308-7074

Cidade/Estado: ITAPEMA / SC

Nº: 659

Bairro: VARZEA

Endereço de instalação: Descrito no Anexo I

CEP: 89.220-000

E-MAIL: marcos@centralis.com.br

CLÁUSULA PRIMEIRA--O OBJETO DESTA CONTRATO É O MONITORAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA COMPOSTO PELOS ITENS ABAIXO CATEGORIZADOS COM "SIM"

1.1 - DO SISTEMA NECESSÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO:

A CONTRATANTE disponibilizará TODOS os equipamentos, especificados na cláusula segunda deste instrumento, necessários para a prestação do serviço ora contratado.

Locação PARCIAL do sistema de Monitoramento: A CONTRATANTE disponibilizará parte dos equipamentos e a CONTRATADA complementar com outros equipamentos, ambos especificados na cláusula segunda deste instrumento, necessários para a prestação do serviço ora contratado.

X Locação PARCIAL do sistema de Monitoramento: A CONTRATADA locará para a CONTRATANTE TODOS os equipamentos, especificados na cláusula segunda deste instrumento, necessários para prestação do serviço ora contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Qtd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)
1	Stand Aluno HDCVI 16 canais	SIM
16	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM
4	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM
1	HD 03TB	SIM

Qtd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)
2	Fonte eletrônica 12 v 10 amperes	SIM
1	MINI RACK	SIM
1	Netbreak 1440VA	SIM

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR MENSAL COBRADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CFTV:

R\$ 420,00

Quatrocentos e Vinte Reais

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO MENSAL DAS FATURAS:

A CONTRATANTE pagará o valor acima acordado, mediante apresentação da fatura, todo dia () 5 (cinco) ou (X) 15 (quinze) de cada mês, a partir da data de ativação do sistema de alarme.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

O presente contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de implantação do sistema de segurança. Por qualquer motivo que a CONTRATANTE venha a rescindir o presente contrato, antes do prazo de vigência aqui estipulado, esta pagará, a CONTRATADA, o valor total correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas vencidas até completar o prazo de vigência acima estipulado a título de multa contratual. Transcorrido o período inicial, de vinte e quatro meses, este contrato se renovará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, por qualquer das partes, sem nenhum ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DO ATRASO DO PAGAMENTO

6.1 Em caso de atraso do pagamento incidirão sobre o valor deste, 2% (dois por cento) de multa e 1% (um por cento) de juros ao mês.

6.2 A partir da 10ª (décima) dia do vencimento da fatura, sem que ocorra o pagamento da mesma, por decisão exclusiva da CONTRATADA, o título poderá ser enviado ao cartório para o devido protesto, sendo a CONTRATANTE responsável perante os órgãos de restrição ao crédito, SERASA, SPC, CAD, dentre outros. A CONTRATADA emitirá, em favor da CONTRATANTE, carta de ausência após a efetivação do pagamento devido.

6.3 Na ocorrência de envio de postagem de cobrança, protesto em cartório, modificação de boletins bancários, e negociação junto aos órgãos de restrição de crédito, será acrescido ao valor não liquidado, as respectivas despesas e custos inerente a cada procedimento aqui abordado, inclusive honorários advocatícios, quando for o caso.

6.4 O atraso no pagamento a partir do 30º (trigésimo) dia implicará da suspensão do serviço ora contratado e na retirada dos equipamentos locados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE:

7.1 O valor do serviço ora contratado, para se manter o justo equilíbrio econômico e financeiro do contrato, será reajustado, de acordo com as estipulações salariais previstas nas Convenções ou Dissídios Coletivos da categoria de vigilância no Estado de Santa Catarina, com data-base prevista para o mês de fevereiro de cada ano, ou outro índice que venha substituí-lo.

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TESTES:

8.1 A CONTRATADA será responsável pela manutenção e assistência técnica apenas dos equipamentos locados a CONTRATANTE, arcando com todas as despesas relativas aos mesmos, salvo nos casos de mau uso. Os serviços de assistência técnica e manutenção serão executados dentro do horário comercial.

8.2 Testes de funcionamento do sistema de segurança só poderão ser realizados com aprovação da CONTRATADA. A desconfiguração das acessos remotos provocados intencionalmente pela CONTRATANTE acarretarão em multa no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela mensal vigente. Nos casos graves de acesso indevido serão aplicadas as sanções previstas no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.

8.3 Outros serviços não relacionados neste instrumento, correlatos ao sistema de segurança, poderão ser solicitados pela CONTRATANTE e serão realizados pela CONTRATADA após aprovação do respectivo orçamento.

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 063

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

- 9.1 Manter em pleno funcionamento as vias de comunicação usadas para interligar o sistema de segurança com a Central Remota de Monitoramento. A transmissão dos sinais de internet é condição essencial para o monitoramento à distância.
- 9.2 Tomar ciência da necessidade de redundância das vias de comunicação (por exemplo: linha telefônica e Internet), sabendo-se que a redundância é meio eficaz para evitar a perda de comunicação com a Central Remota de Monitoramento nos casos de sabotagem ou defeito de uma das vias de comunicação.
- 9.3 Nomear, por escrito, as pessoas e respectivas celulares (Anexo I) que terão acesso remoto para monitoramento a distância das ocorrências ou emergências relativas ao local monitorado, assim como comunicar, por escrito, quaisquer alterações no contato às pessoas, a troca de celulares, SEVHAS usadas para entrar em contato a identificar as mesmas.
- 9.5 Assumir as despesas decorrentes de todo e qualquer dano derivado de incêndio, umidade provocada ou uso indevido, que afete total ou parcialmente os equipamentos locados, inclusive as despesas com mão de obra necessária para restabelecer o pleno funcionamento do sistema de segurança.
- 9.6 Permitir o acesso do pessoal autorizado da CONTRATADA para a realização de vistoria e manutenção do sistema ou a retirada dos equipamentos no caso de cancelamento ou rescisão contratual.
- 9.7 Comunicar com antecedência mínima de 30 dias as mudanças de "layout" que impliquem na alteração da área monitorada. As falhas do sistema de segurança decorrente desta mudança serão de responsabilidade técnica e exclusiva da CONTRATADA.
- 9.8 Orientar e treinar todas as pessoas que tenham acesso ao sistema de segurança sobre a forma correta de utilizar o sistema.
- 9.9 A CONTRATANTE não poderá:
 - a) Perdurar bichos, colar cartas ou antepar qualquer objeto na frente das câmeras que os impeçam a visualização da área monitorada;
 - b) Mexer nas câmeras para limpá-las, pintá-las, ou qualquer outra ação que venha alterar o direcionamento das câmeras;
 - c) Alterar a posição das câmeras;
 - d) Alterar a programação do DVR;
 - e) Desarranjar, burocratizar ou portas abertas por onde possa facilitar a intrusão de ladrões ou vândalos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 10.1 Insuir e orientar a CONTRATANTE quanto ao modo adequado de operação e utilização do equipamento, de acordo com os tipos de serviço.
- 10.2 Empregar, gerir e remunerar os profissionais que prestarão os serviços de atendimento, supervisão e manutenção do sistema de monitoramento, bem como responsabilizar-se exclusivamente por seus respectivos salários e encargos.
- 10.3 O reconhecimento de impostos, taxas, encargos e contribuições inerentes a atividades de segurança eletrônica, necessários a prestação de serviço ora contratado, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
- 10.4 A responsabilidade técnica e o constante aperfeiçoamento de seus profissionais, a disponibilização dos equipamentos compatíveis com a segurança eletrônica e as tecnologias disponíveis no mercado para a melhor prestação de serviço ora contratado é competência da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES:

- 11.1 O Objeto do presente contrato não possui características de serviço de seguradora, inexistindo a responsabilidade, por parte da CONTRATADA, de cobertura de sinistros derivados dos delitos e ações criminosas.
- 11.2 O Serviço de monitoramento de segurança ora contratado tem por finalidade, apenas e tão somente, a inibição e a prevenção contra ações delituosas frente ao patrimônio da CONTRATANTE, visando minimizar ou, se possível, impedir de prejuízos advindos de atos contra o patrimônio desta, desde que, respeitadas e cumpridas as normas e condições dispostas neste instrumento.
- 11.3 A CONTRATADA, é legalmente impedida de praticar qualquer intervenção direta contra as ocorrências denunciadas pelo sistema. É competência opcional da CONTRATADA, apenas, a comunicação ao órgão de segurança responsável da região.
- 11.4 Por não ser responsável por eventuais defeitos de fabricação, defeitos súbitos, defeitos motivados ou sabotados, a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos causados ao patrimônio ou a pessoas, resultantes desses defeitos.
- 11.5 A CONTRATADA estará isenta de responsabilização pela não prestação do serviço de monitoramento quando o sistema estiver desligado, seja a que hora e a que dia da semana ocorrer.
- 11.6 A CONTRATADA é isenta de responsabilidade civil ou criminal quando ocorrer a interrupção no seu serviço causada por ausência de sinal de comunicação do sistema de segurança, motivada por qualquer falha funcionamento no sistema instalado na CONTRATANTE, ocasionado por corte da internet pela concessionária, vandalismo, sabotagem ou quaisquer outros motivos alheios à ação ou a vontade das partes.
- 11.7 A CONTRATADA não poderá prestar os serviços, objeto deste contrato e, portanto, não poderá ser responsabilizada se o sistema de segurança deixar de funcionar ou que a comunicação remota for interrompida devido a:
 - a) Fenômenos ou convulsões da natureza;
 - b) Perturbações ou convulsões de ordem pública;
 - c) Tempestades solares magnéticas com influência nas telecomunicações, radiocomunicações ou qualquer outro tipo de comunicação a cabo ou não, até internet;
 - d) Radiações ionizantes incluindo as radioativas;
 - e) Apagões elétricos;
 - f) Inoperância do sistema de internet;
 - g) Limitações impostas pelo poder público;
 - h) Corte da internet, criminoso ou não;
 - i) Interferência criminosa nos sistemas de comunicação, via telefone convencional, via celular, via rádio, internet ou outro correlato;
 - j) Qualquer motivo de força maior; e
 - k) Outros fatos graves que acarretem a impossibilidade da CONTRATADA prestar o serviço objeto deste contrato.
- 11.8 A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por eventual ineficiência do Órgão Público de Segurança no atendimento a eventual ocorrência delictiva ou criminosa por ela comunicada ao órgão competente.
- 11.9 A CONTRATANTE declara e aceita expressamente que, em qualquer época, a CONTRATADA não é responsável por perdas ou danos que ocorram para a CONTRATANTE, seja da ordem do material ou de integridade física de pessoas, nos casos de crimes ou ações delituosas, tais como, por exemplo: furto, roubo, invasão de domicílio, vandalismo, latrocínio, etc., independente do fato de o local ter um sistema de alarme monitorado pela CONTRATADA.

CONTRATANTE OPTANTE: _____

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:


- 12.1 Em sendo a CONTRATANTE pessoa jurídica, os sócios respondem solidariamente pelo adimplente de todas as obrigações contidas neste instrumento e seus respectivos anexos e aditivos, quando existirem estes.
- 12.2 O descumprimento de qualquer condição descrita neste instrumento acarretará, a parte infratora, as penalidades aqui expressas, não eximindo esta das demais penalidades previstas pelo Código Civil Penal Brasileiro.
- 12.3 A simples falta de pagamento nas épocas determinadas, por si só, em mora, independentemente de interpelação ou notificação judicial, ou outro qualquer aviso a só por força do presente contrato, o que os valores das mensalidades vencidas constituem título líquido, certo e exequível, caracterizando título exclusivo extrajudicial, podendo, a CONTRATADA, promover a sua cobrança por execução judicial ou por qualquer outro meio legal que julgar necessário, sem que importe o prejuízo das demais sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

- 13.1 Para dirimir qualquer conflito relativo da interpretação e/ou execução deste instrumento, fica desde já eleito, com expressa exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca do local, situada no Estado de Santa Catarina, podendo ainda a CONTRATADA, a seu exclusivo critério, optar pelo foro da CONTRATANTE.

Este contrato é celebrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sendo assinado por 02 (duas) testemunhas.

ITAPEMA / SC VINTE E OITO de ABRIL de 2020 .


CONTRATANTE

Nome: ROGÉRIO DE ABREU

CPF: 800.160.749.87



INILORE VETTER - ME

Fabiano Carvalho
Diretor Responsável

Marco Daniel Lortue
Testemunha 1

Nome: Marco Daniel Lortue

CPF: 062.280.739.21

Domeny Ubaldino da Cruz Franzer
Testemunha 2

Nome:

CPF: 085.742.446-78

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20742.090002 00000.610014 1 87130000042000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário MANTEC SISTEMAS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/742090-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 07420900000000610
Número do documento 000114/0003	Contrato	CNPJ/CPF 20.451.075/0001-04	Vencimento 15/08/2020	Valor documento 420,00	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE GARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/742090-0					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20742.090002 00000.610014 1 87130000042000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/08/2020
Beneficiário MANTEC SISTEMAS			CNPJ/CPF 20.451.075/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/742090-0	
Data de Documento 30/04/2020	Nº do Documento 000114/0003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/04/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 07420900000000610
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA - 86.324.860/0009-53 RUA 700 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Sacador / Avalista					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco		85
Agência		101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA	
CPF/CNPJ		86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário		MANTEC SISTEMAS
CPF/CNPJ		20.451.075/0001-04
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos	

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação		03/08/2020 14:12:13
Data Do Vencimento		15/08/2020
Valor Título		420,00
Encargos		0,00
Descontos		0,00
Sequência De Autenticação		194501
Data Do Pagamento		03/08/2020
Valor		420,00
Linha Digitável	08591.01008 20742.090002 00000.610014 1 87130000042000	
Protocolo		5631.093C.0103.0814.330D.2237

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 INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.025.634
SÉRIE : 2

INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA.



ROD. BR-470 KM 65, 4035
ENCANO DO NORTE
89085480 INDAIAL SC
Fone/Fax: 4733334100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.025.634
SÉRIE : 2
FOLHA: 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0780 7450 1100 0130 5500 2000 0256 3410 0707 2001

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 PROD. ESTABELECIMENTO

DADOS DA NF-e 342200112554347 - Protocolo de Autorização
2020-07-27T16:34:38 - Data de Autorização

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252045327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

80.745.011/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

863.248.600-00953

DATA DA EMISSÃO

27/07/2020

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/07/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:53:26

FATURA/DUPLICATA

Número 001 Data Vcto. 07/08/2020 Valor 546,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
546,00	92,82	0,00	0,00	546,00
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
				546,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0 - Rem. 1 - DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> 1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	PACOTES	20983	156	14,540	14,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
20983	MACACAO TNT	60041094	000	5101	PC	156,0000	3,500000	546,00	546,00	92,82	0,00	17,00	0,00

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

Valor Aprox. Tributos R\$ 92,82 (17,00 %).
SERVIÇO DE COSTURA DOS AVENTAIS DE DOACAO
PEDIDO - 01451,3
PROD. CLIENTE - 20983
CLIENTE - ITAPEMA (04135)

RESERVADO AO FISCO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 068

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61530 64060.709280 00005.158118 6 83400000054600

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 RUA 700,659 VARZEA 88220-000 ITAPEMA SC Sacador/Avalista					
Nosso-Número AI 6.153.640.607-5	Nr. Documento 25634/1	Data de Vencimento 07/08/2020	Valor do Documento 546,00	(-) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA - CNPJ 80.745.011/0001-30 RODOVIA BR 470 - KM 65 NR 4035 SOBRELLOJA - 89130-000 INDAIAL SC					
Agência/Código do Beneficiário 0928-8 /5.158-6					
Data do documento 27/07/2020	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 30/07/2020	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco 5.158-6	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 0,36

PROTESTO: 12/08/2020. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 08/08/2020

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61530 64060.709280 00005.158118 6 83400000054600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Data de Vencimento 07/08/2020		
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA - CNPJ 80.745.011/0001-30			Agência / Código do Beneficiário 0928-8 /5.158-6		
Data do Documento 27/07/2020	Nr do Documento 25634/1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2020	Nosso-Número AI 6.153.640.607-5
Uso do Banco 5.158-6	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 546,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 0,36 PROTESTO: 12/08/2020. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 08/08/2020					(-) Desconto / Abatimento
(43)					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53
RUA 700,659 VARZEA
88220-000 - ITAPEMA SC
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHAS

Nº 069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco		85
Agência		101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA	
CPF/CNPJ		86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário		INDUSTRIAL DE M
CPF/CNPJ		80.745.011/0001-30
Banco		BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação		03/08/2020 14:12:14
Data Do Vencimento		07/08/2020
Valor Título		546,00
Encargos		0,00
Descontos		0,00
Sequência De Autenticação		194504
Data Do Pagamento		03/08/2020
Valor		546,00
Linha Digitável	00190.61530 64060.709280 00005.158118 6 83400000054600	
Protocolo		5636.0D54.0103.0814.330D.2C3B

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OK

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
REF.LOCAÇÃO EQUIPAMENTO CONF.CONTRATO		2.305,52
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL
		2.305,52
	TOTAL	
	2.305,52	

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 213,26 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, 408 408 - 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
31/07/2020

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
346136	2.305,52	346136	15/08/2020

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 346136
 1ª VIA - CLIENTE

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)
 ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO,115
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: TAIÓ 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: ISENTO

VALOR POR EXTENSO Dois mil e trezentos e cinco reais e cinquenta 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	346136

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 071

SmartManager - Relatório de Fechamento

7/2020

ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA (42393) (MPS HOSP. MATERN. D. LISETTE)

Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)				Cidade/UF: TAIO/SC				Bairro: CENTRO				
SELB	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
		120,00	ADM		X3B7005634	585	718	133	1057	1421	364	25/07/2020
56NY	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR A4 WF-C5790	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50064	8728	11376	2648	0	0	0	25/07/2020
93LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50037	13755	23491	9736	0	0	0	25/07/2020
52LC	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50084	44628	74229	29601	0	0	0	25/07/2020
98LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	55,00	CONSULTORIO		BRB7M9Y666	0	0	0	0	0	0	31/07/2020
44KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		BRB7M9Y618	0	1124	1124	0	0	0	30/07/2020
32KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		BRB7M9Y5YC	0	4588	4588	0	0	0	30/07/2020
33KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		BRB7MB001W	0	6120	6120	0	0	0	30/07/2020
30KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171X9B	655	958	303	0	0	0	25/07/2020
31KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M926Z17A	1299	1639	340	0	0	0	25/07/2020
45KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171TXB	2637	3065	428	0	0	0	25/07/2020
29KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,021										
TOTAL PB:		55,021										
TOTAL VALOR PB:		R\$ 1.375,53										
TOTAL COLOR:		364										
TOTAL VALOR COLOR:		R\$ 91,00										
Nº EQUIPAMENTOS:		11										
TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 775,00										
TOTAL:		R\$ 2.305,53										





TECNOLOGIA QUE AMPLIA RESULTADOS

Financeiro: (47) 3441-6034 - www.selbetti.com.br - recebimento.selbetti@selbetti.com.br



SISTEMAS DE IMPRESSÃO



SMART SOFTWARE

Impresso em Sistema de Impressão Selbetti

BANCO DO BRASIL 001-9					Recibo do Pagador	
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 31/07/2020	Vencimento 15/08/2020	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 2.305,52	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)		Número Documento 346136-F	Nosso Número 23268000000288803			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo Referente documento 346136-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL 001-9					Ficha de Caixa	
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 31/07/2020	Vencimento 15/08/2020	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 2.305,52	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)		Número Documento 346136-F	Nosso Número 23268000000288803			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo Referente documento 346136-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02326.800006 00288.803174 8 83480000230552			Vencimento 15/08/2020	
Local de Pagamento Preferencialmente no Banco do Brasil, ou em qualquer Instituição Financeira						
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA				CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 4081-9	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Nosso Número 23268000000288803	
Data do Documento 31/07/2020	Nr. do Documento 346136-F	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data Processamento 31/07/2020	(=) Valor do Documento R\$ 2.305,52	
Uso do Banco	Carteira 17	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						



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:15
Data Do Vencimento 15/08/2020
Valor Título 2.305,52
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194508
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 2.305,52
Linha Digitável 00190.00009 02326.800006 00288.803174 8 83480000230552
Protocolo 5718.3414.0103.0814.330D.363E

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



OK

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL SENAMAC LTDA ME



AV MARGINAL OESTE BR 101,101
TABOLEIRO DAS OLIVEIRAS
ITAPEMA-SC
FONE: 4733934774 CEP: 88220-000

nfe.senamac@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.001.253
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0720 1670 4800 0104 5500 1000 0012 5310 0002 4960

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200115513890 31/07/2020 10:54:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257341048

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.167.048/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

31/07/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:53:00

FAZENDA	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
	001	10/08/2020	256,62						

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL				0-EMITENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000004342199	LAMP BLUMENAU LED E27 12W 6500K	85395000	0400	5929	UN	6,0000	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021074	TELHA ONDUL 4MM 0 50X2 44MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,31 (FONTE IBPT)	68118200	0400	5929	UN	3,0000	14,89	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021067	TELHA ONDUL 4MM 0 50X2 13MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,44 (FONTE IBPT)	68118200	0400	5929	UN	2,0000	12,31	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004317104	PREGO TELHA MISTER 18X30 500GR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,78 (FONTE IBPT)	73170090	0400	5929	UN	1,0000	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012935	LAMPADA ALUMBRA ESP 53W 6400K VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,43 (FONTE IBPT)	85393100	0400	5929	UN	1,0000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342199	LAMP BLUMENAU LED E27 12W 6500K	85395000	0400	5929	UN	6,0000	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0065835/001, CF N. 0066127/001, CF N. 0066617/001, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 43,96. (FONTE IBPT)VENDEDOR : NADIA DE SENA (002). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

FOLHAS
Nº 075

RECEBEMOS DE COMERCIAL SENAMAC LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:		NF-e
31/07/2020 O VALOR TOTAL: 256,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC		Nº 000.001.253
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 SENAMAC MATER

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				CPF/CNPJ 020.167.048/0001-04	Agência/Código do Cedente 3298/0613897
Endereço do Beneficiário MARGINAL OESTE BR 101,101--TABOLEIRO/ITAPEMA				UF SC	CEP 88220000
Data do Documento 31/07/2020	Nº do Documento 1253	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 31/07/2020	Nosso Número 14000000121560341-2
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	
Endereço do Pagador R 700,659,-VARZEA/ITAPEMA				UF SC	CEP 88220-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 5,13 REAIS A PARTIR DE 12/08/2020</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 10/08/2020	Valor do Documento R\$ 256,62	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10496.13894 77000.100048 12156.034154 1 83430000025662

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				CPF/CNPJ 020.167.048/0001-04	Agência/Código do Cedente 3298/0613897
Data do Documento 31/07/2020	Nº do Documento 1253	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 31/07/2020	Nosso Número 14000000121560341-2
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 256,62
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 5,13 REAIS A PARTIR DE 12/08/2020</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
<p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,659,-VARZEA/ITAPEMA SACADOR/AVALISTA:</p>					<p>86.324.860/0009-53 SC 88220-000</p>

Ficha de Compensação
Autenticação no versoFOLHAS
Nº 076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COMERCIAL SENAM
CPF/CNPJ 20.167.048/0001-04
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:16
Data Do Vencimento 10/08/2020
Valor Título 256,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194512
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 256,62
Linha Digitável 10496.13894 77000.100048 12156.034154 1 83430000025662
Protocolo 562A.3854.0103.0814.330D.4041

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 EMBRAST IND. E COM. EMBALAG		FAT.: 001	NF-e
		Emissão: 30/07/2020	Nº 001.413.838
DATA E HORA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NF: 1.051,52	SÉRIE: 4
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)			



EMBRAST
 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA
 RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320
 BAIRRO LIMOIEIRO
 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 001.413.838
 SÉRIE : 4
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0704 3103 6400 0129 5500 4001 4138 3810 0141 3832

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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200115147288 - 2020-07-30T18:38:55-0.
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 30/07/2020
ENDEREÇO RUA 700 , 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 89.220-000
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4732685986	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 18:31:00

TURA/DUPLICATA

Fatura 001	Vencimento 13/08/2020	Valor 532,63	Fatura 002	Vencimento 27/08/2020	Valor 518,89
------------	-----------------------	--------------	------------	-----------------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 863,02	VALOR DO ICMS 146,71	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.037,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 13,75
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.051,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MLF5562	UF SC	CNPJ/CPF 75.311.209/0002-56
ENDEREÇO FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884:	MUNICIPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245		
QUANTIDADE 114	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,266	PESO LIQUIDO 27,266

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
23627	BOB. BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANCA UN	56039240	1 00	5102	UN	2,0000	145,5300	291,06	291,06	49,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
23259	COPO TERMICO DART 240ML C/25 (240 J8) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	40,0000	3,9300	157,20	110,97	18,86	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	55,5100	55,51	39,18	6,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26248	FACA BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26249	GARFO BOMPACK LINHA FORTE BRANCO GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
23596	GUARDANAPO KING COOK 20X22,5 C/100X50 CEST:2004600	48183000	0 60	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24562	LUVIA DESCARTAVEL C/100	39262000	1 00	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	12,00	2,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20296	MEXEDOR STRAW. GRANDE C/240 UN (MSG-801) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	16,94	2,88	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	50,0000	1,0500	52,50	37,06	6,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20626	TAMPA DART BRANCA C/ABERTURA LATERAL C/100 (8 FIL)	39235000	1 00	5102	UN	10,0000	27,5000	275,00	288,75	49,09	13,75	0,00	0,00	17,00	5,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E 02/2025. PRODUTO CONSUMO NAO TEM ST.. ITENS NCM 39262000-ALIQ.ZERO IPI CFE DEC.10.285/2020 VALIDADE 30/09/2020.

CERTIFICO

RECEBIDO
 Em 31/07/20
 Hospital Santo Antonio

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: 2151592) (DUPLICATA) - ORDEM COMPRA: 54831-VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 413,93 (39,36%) FONTE:IBPT --ICMS EXCLUSAO DA BC PIS/COFIN S MANDADO DE SEGURANCA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRA A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES) (PRAZO 14/28) (COD.CLIENTE:40387) (REP:296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTA COES EIRELI) -- ICMS REDUCAO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 R ICMS/SC TTD NR 85000000017381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGENCIA AT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 078

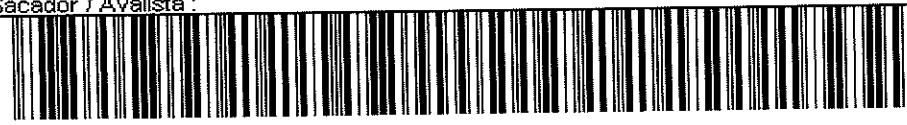
Santander 033-7					Recibo do Sacado	
Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 13/08/2020	
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886	
Data do Documento 30/07/2020	No. do Documento 1413838	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		Nosso Número 1672 000000465116-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	=	Valor do Documento R\$ 532.63
Instruções NOTA FISCAL: 1413838 O.C.: 54831 FATURA : 2151592RA ORÇAMENTO : 2151592 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 13/08/2020	
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886	
Data do Documento 30/07/2020	No. do Documento 1413838	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		Nosso Número 1672 000000465116-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	=	Valor do Documento R\$ 532.63
Instruções NOTA FISCAL: 1413838 O.C.: 54831 FATURA : 2151592RA ORÇAMENTO : 2151592 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 65116.201016 1 83460000053263						
Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 13/08/2020	
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886	
Data do Documento 30/07/2020	No. do Documento 1413838	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		Nosso Número 1672 000000465116-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	=	Valor do Documento R\$ 532.63
Instruções NOTA FISCAL: 1413838 O.C.: 54831 FATURA : 2151592RA ORÇAMENTO : 2151592 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 Ficha de Compensação

 Cortar aqui

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 03/08/2020 14:12:18
Data Do Vencimento 13/08/2020
Valor Título 532,63
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194523
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 532,63
Linha Digitável 03399.59199 88600.000041 65116.201016 1 83460000053263
Protocolo 5635.3D40.0103.0814.330D.544A

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

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do recebedor: _____

NF-e No. 329838 Série 1 Vr Total NF: 688.90



Produtos Médicos e Hospitalares
 Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 96.880-000
 Vera Cruz / RS Fone/Fax: (51) 3740-1450
 CNPJ: 94.389.400/0001-84 Insc. Est.: 1560029886
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 329838
 Série 1



Chave de Acesso: 4320.0794.3894.0000.0184.5500.1000.3298.3810.0580.2028
 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: 143200131182309

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53 Data Emissão: 28/07/2020

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: R. 700, 659 Bairro Distrito: VAERZEA CEP: 88.220-000 Data Entrada/Saída: _____

Município: ITAPEMA Fone/Fax: 47 3308 7074 UF: SC Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA / DUPLICATA

329838-A									
27/08/2020									
688.90									

DADOS DO PEDIDO

Número: 533402 Empenho: _____ Vendedor: 4

Boleto Bancário: BRADESCO Ag: 36838 C/C: 448-0

TULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	542,90	Valor do ICMS	65,14	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	688,90
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	688,90

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

Município: LAJEADO Inscrição Estadual: 0720086701

Quantidade / Volumes: 9 Espécie: _____ Marca: _____

Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): 18,000

Peso Líquido (Kg): 18,000 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 / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
923	ATAD. GESSADA 15CM X 3M POLARFIX CX/20UN Lote: 39924 21/05/2024 Fabr.: 21/05/2020 Cod.Fabr.: 923 Reg. MS: 8003400035 Cod.EAN13: 07898010920271	90211020	040	6108	CX	5	29,20000	146,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
66966	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA ADPELE MISSNER Lote: OSH10401 05/05/2022 Fabr.: 05/05/2020 Cod.Fabr.: 66966 Reg. MS: 80003309005 AAA Cod.EAN13: 7896544901100	30051090	500	6108	RL	70	6,11000	427,70	427,70	51,32	0,00	0	12,00
1758	MONONYLON 3-0 C/AG 3,0CM 3/8 CT NP341330FC2 POINT Lote: NP313J/20051 08/05/2025 Fabr.: 08/05/2020 Cod.Fabr.: 1758 Reg. MS: 10155530011 Cod.EAN13: SEM GTIN	30061020	000	6108	CX	2	57,60000	115,20	115,20	13,82	0,00	0	12,00

CERTIFICO

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

oc 54.788

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 27,15
 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

Reservado ao Fisco





Beneficiário

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 RODOVIA RSC 287, KM 109+500,-659 VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389:400/0001-84

		Vencimento 27/08/2020	Valor do Documento 688,90
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado	
Data de emissão 28/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000124357-5	

Dados do Pagador

Nome do Pagador

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53

No. do Documento

329838-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 20000.012433 57000.044800 1 83600000068890

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 28/07/2020	No. do Documento 329838-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000124357-5
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 688,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,03 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - 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	03/08/2020 14:12:17
Data Do Vencimento	27/08/2020
Valor Título	688,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	194519
Data Do Pagamento	03/08/2020
Valor	688,90
Linha Digitável	23793.68307 20000.012433 57000.044800 1 83600000068890
Protocolo	563B.5630.0103.0814.330D.4A28

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 EMBRAST IND. E COM. EMBALAG		FAT.: 001	NF-e
		Emissão: 30/07/2020	Nº 001.413.838
DATA E HORA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NF: 1.051,52	SÉRIE: 4
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)			



EMBRAST
 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

Nº 001.413.838
 SÉRIE : 4
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0704 3103 6400 0129 5500 4001 4138 3810 0141 3832

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 342200115147288 - 2020-07-30T18:38:55-0.
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 30/07/2020
ENDERECO RUA 700, 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 89.220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/07/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4732685986	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:31:00

FURA/DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001	13/08/2020	532,63	002	27/08/2020	518,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 863,02	VALOR DO ICMS 146,71	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.037,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 13,75
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.051,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MLF5562	UF SC	CNPJ/CPF 75.311.209/0002-56
ENDEREÇO FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884:	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245		
QUANTIDADE 114	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,266	PESO LÍQUIDO 27,266

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
23627	BOB. BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANCA UN	56039240	1 00	5102	UN	2,0000	145,5300	291,06	291,06	49,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2359	COPO TERMICO DART 240ML C/25 (240 J8) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	40,0000	3,9300	157,20	110,97	18,86	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	55,5100	55,51	39,18	6,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26248	FACA BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26249	GARFO BOMPACK LINHA FORTE BRANCO GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
23596	GUARDANAPO KING COOK 20X22,5 C/100X50 CEST:2004600	48183000	0 60	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24562	LUVA DESCARTAVEL C/100	39262000	1 00	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	12,00	2,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20296	MEXEDOR STRAW. GRANDE C/240 UN (MSG-801) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	16,94	2,88	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	50,0000	1,0500	52,50	37,06	6,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20626	TAMPA DART BRANCA C/ABERTURA LATERAL C/100 (8 FIT)	39235000	1 00	5102	UN	10,0000	27,5000	275,00	288,75	49,09	13,75	0,00	0,00	17,00	5,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 E 02/2025. PRODUTO CONSUMO NAO TEM ST.. ITENS NCM 39262000-ALIQ.ZERO IPI CFE DEC.10.285/2020 VALIDADE 30/09/2020.

CERTIFICADO

RECEBIDO
 Em 31/07/20
 Hospital Santo Antonio

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

(ROMANEIO: 2151592) (DUPLICATA) - ORDEM COMPRA: 54831-VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 413,93 (39,36%) FONTE: IBPT -- ICMS EXCLUSAO DA BC PIS/COFIN S MANDADO DE SEGURANCA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRA A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES) (PRAZO 14/28) (COD.CLIEN:40387) (REP:296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTA COES EIRELI) -- ICMS REDUCAO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 R ICMS/SC TTD NR 8500000017381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGENCIA AT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHAS
 Nº 084

Santander | 033-7 |**Recibo do Sacado**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 27/08/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 30/07/2020	No. do Documento 1413838	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000465117-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 518.89
Instruções NOTA FISCAL: 1413838 O.C.: 54831 FATURA : 2151592RB ORÇAMENTO : 2151592 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 27/08/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 30/07/2020	No. do Documento 1413838	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000465117-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 518.89
Instruções NOTA FISCAL: 1413838 O.C.: 54831 FATURA : 2151592RB ORÇAMENTO : 2151592 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 65117.001019 1 83600000051889

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 27/08/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 30/07/2020	No. do Documento 1413838	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000465117-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 518.89
Instruções NOTA FISCAL: 1413838 O.C.: 54831 FATURA : 2151592RB ORÇAMENTO : 2151592 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 Ficha de Copiagem



Cortar aqui

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 03/08/2020 14:12:19
Data Do Vencimento 27/08/2020
Valor Título 518,89
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194529
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 518,89
Linha Digitável 03399.59199 88600.000041 65117.001019 1 83600000051889
Protocolo 5635.0708.0103.0814.330D.5E53

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





MERCADO ABC LTDA

414, 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 363197

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
Saída 1 **1** Página 1 de 2
Entrada 2

O AMIGO DA DONA DE CASA



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200115356504		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0708 8468 3600 0113 5500 1000 3631 9715 1551 9611		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953		DATA EMISSÃO 31/07/2020	
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220000	
MUNICIPIO ITAPEMA		FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE SAÍDA 08:47:19	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 259,85		VALOR DO ICMS 44,20	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 28,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 266,65

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
2571	AGUA DE COCO KERO COCO 330ML	20098990	000	5929	UN	4	4,190000		16,76	16,76	2,85	0,00	17,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	14	12,000000	17,40	168,00	150,60	25,60	0,00	17,00	0
47813	CHA CHINES 10GR CAMOMILA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47813	CHA CHINES 10GR CAMOMILA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47813	CHA CHINES 10GR CAMOMILA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47813	CHA CHINES 10GR CAMOMILA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47813	CHA CHINES 10GR CAMOMILA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47818	CHA CHINES 10GR CIDREIRA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47818	CHA CHINES 10GR CIDREIRA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47818	CHA CHINES 10GR CIDREIRA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47818	CHA CHINES 10GR CIDREIRA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47818	CHA CHINES 10GR CIDREIRA	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47809	CHA CHINES 10GR ERVA DOCE	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47809	CHA CHINES 10GR ERVA DOCE	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47809	CHA CHINES 10GR ERVA DOCE	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47809	CHA CHINES 10GR ERVA DOCE	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
47809	CHA CHINES 10GR ERVA DOCE	09022000	000	5929	UN	1	3,990000	0,41	3,99	3,58	0,61	0,00	17,00	0
2672	REFR PO MID 25G UVA	21069010	000	5929	UN	6	0,990000	0,61	5,94	5,33	0,91	0,00	17,00	0
47738	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UN	20	0,990000	2,04	19,80	17,76	3,02	0,00	17,00	0
107418	REFRESCO PO TANG UVA 25G	21069010	000	5929	UN	14	1,250000	1,80	17,50	15,70	2,67	0,00	17,00	0
66	REPOLHO UN	07049000	040	5929	UN	4	1,700000		6,80	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBIDO
Em *[assinatura]*
Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 067



MERCADO ABC LTDA

414, 100 ESQUINA COM MARGINAL

MORRETES - ITAPEMA - SC

CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE

363197

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SÉRIE: 1

Saída 1

1

Página 2

de 2

Entrada 2



O AMIGO DA DONA DE CASA

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200115356504		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0708 8468 3600 0113 5500 1000 3631 9715 1551 9611		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 31/07/2020		
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000	DATA SAÍDA/ENTRADA 31/07/2020	
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:47:19

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
--------	---------------------------------	-----	-----	------	------	------	----------	------	-----------	---------	--------	------	------	-----

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2007310009 - REF. CUPOM NUM. 2007280098 MDS: e31b5161efe1742535e10615043383d9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Pagador

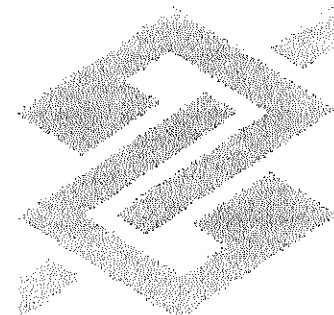
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.014175 1 83530000026665

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 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
3127312000000001	363197	20/08/2020	266,65	



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

Data Processamento
31/07/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
31/07/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.014175 1 83530000026665

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
31/07/2020	363197	DM	N	31/07/2020	31273120000000014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R\$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Data de Vencimento
20/08/2020

Agência / Código do Beneficiário
03164-X / 31300-9

(=) Valor do Documento
266,65

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIAÇÃO DA REDEH 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	11253754 - 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	03/08/2020 14:12:20
Data Do Vencimento	20/08/2020
Valor Título	266,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	194534
Data Do Pagamento	03/08/2020
Valor	266,65
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.014175 1 83530000026665
Protocolo	562A.622C.0103.0814.330E.0457

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

ALCA ALIMENTOS LTDA EPPTUIUTI, 4057, .
AVENTUREIRO - 89226-001
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734377777**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.970

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0720 7859 9900 0139 5500 1000 0309 7010 0043 2676

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

342200114162531 - 29/07/2020 15:54:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

29/07/2020

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

4735620226

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

SC

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/08/2020

Valor R\$ 649,30

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
378,79	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	649,30
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	50,04	3,76	649,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,260

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8011113300	BOV CONG ACEM CUBOS 30G - P2 Numero da Ordem do Pedido 54562 Nome para Embarque: CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	16,1850	17,50000	283,24	0,00	165,24	19,83		12,00	
8011132500	SUINO CONG PERNIL BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 54562 Nome para Embarque: CARNE CONGELADA DE SUINO SEM OSSO pRedBC=41,67%	02032900	020	5101	KG	14,0750	13,98000	196,77	0,00	114,78	13,77		12,00	
1010348300	LINGUICA TIPO CALABRESA Numero da Ordem do Pedido 54562 pRedBC=41,66%	16010000	020	5101	KG	5,0000	9,90000	49,50	0,00	28,88	3,47		12,00	
8011132500	BOV CONG CARNE MOIDA 2 Numero da Ordem do Pedido 54562 Nome para Embarque: CARNE MOIDA CONGELADA DE BOVINO pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	12,1000	9,90000	119,79	0,00	69,89	8,39		12,00	

RECEBIDO
Em 30/07/20
Hospital Santo Antonio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 54562 | Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Reducao da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 12-B do Anexo 2do RICMS/SC | Pis Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Cofins Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Reducao da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 11, inciso I, alinea "b" do Anexo 2do RICMS/SC
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 50,04

RESERVADO AO FISCO

Giovana Schulz

Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema**CERTIFICADO**FOLHAS
Nº 091

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00056.650153 45790.070002 8 83590000064930

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista	Vencimento 26/08/2020
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001					
Nosso Número 00000566-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7
Data do Documento 29/07/2020	Número do Documento 000030970	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 29/07/2020	Valor do Documento 649,30

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00056.650153 45790.070002 8 83590000064930

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/08/2020
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA			CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7
Data do documento 29/07/2020	Nº do documento 000030970	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2020	Nosso Número 109/00000566-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 649,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento: Multa: Valor R\$ 12,99 - Percentual 2,00 % Mora Diária: Valor R\$ 0,21 - Percentual 0,03 % SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA	VARZEA	CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
Endereço: R 700 659	SC	
Sacador/avalista: 88220000 ITAPEMA		Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ALCA ALIMENTOS
CPF/CNPJ 20.785.999/0001-39
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:22
Data Do Vencimento 26/08/2020
Valor Título 649,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194546
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 649,30
Linha Digitável 34191.09008 00056.650153 45790.070002 8 83590000064930
Protocolo 563A.1D4C.0103.0814.330E.185C

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 BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 199,88 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - Rua 700, 659 VARZEA Itapema-SC

NF-e
Nº 2.453
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 2.453
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0724 8482 4300 0142 5500 1000 0024 5316 9461 9823

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

342200115048079 - 30/07/2020 16:49:52

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

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

30/07/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

SC

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/08/2020
Valor R\$ 199,88

TÍTULO 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	199,88
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	199,88

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALIQ. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	6,0000	1,15	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN008	Abobrinha Italiana CEST: 17.100.00	07099300	0102	5102	KG	2,0000	1,23	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	3,00	6,00	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	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN058	Alface Crespa Roxa Especial (unidades de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	3,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	26,0000	0,37	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	8,0000	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	8,0000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	8,0000	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	6,0000	0,33	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN131	Maca Gala (unidade)	08081000	0102	5102	UN	24,0000	0,48	11,52	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	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,38	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Rabanete	07069000	0102	5102	KG	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	1,5000	1,12	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN057	Repolho Roxo Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	1,93	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	1,0000	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	5,0000	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A CEST: 17.100.00	07089000	0102	5102	KG	1,0000	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Giovana Schulz

Coordenadora Operacional

Hospital Santo Antônio de Itapema

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 31/07/2020 OC 54532
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPTU e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 2213 - H.Santo Antonio

FOLHAS
Nº 094



BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42
 AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:
 88331-410
 Balneario Camboriú - 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 00000.440016 6 83640000019988



AILOS

|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 Camboriú - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000440
Número do documento 2453	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 31/08/2020	Valor documento 199,88	
(-) 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 2213 / Nota Fiscal 00002453.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.440016 6 83640000019988

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 31/08/2020	
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 Camboriú - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 30/07/2020	No. documento 2453	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data process. 30/07/2020	Nosso número 00163074000000440
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade x Valor 199,88
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			27(-) Desconto / Abatimento
Pedido de Venda 2213 / Nota Fiscal 00002453. Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos - Será também cobrado juros de mora de 2%/mês - Será cobrado multa de 5% sobre seu valor			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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 03/08/2020 14:12:21
Data Do Vencimento 31/08/2020
Valor Título 199,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194540
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 199,88
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.440016 6 83640000019988
Protocolo 5628.1F48.0103.0814.330E.0F06

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

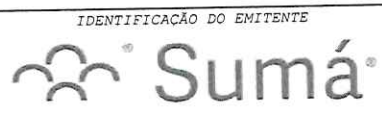
OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 142,51 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - Rua 700, 659 VARZEA Itapema-SC

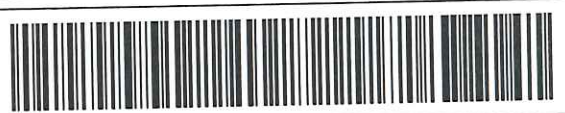
NF-e
Nº 2.439
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 2.439
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0724 8482 4300 0142 5500 1000 0024 3918 6377 8932
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.752.440
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 24.848.243/0001-42
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200113502872 - 28/07/2020 18:25:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA**
NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA
ENDEREÇO: Rua 700, 659
MUNICÍPIO: Itapema
BAIRRO / DISTRITO: VARZEA
CEP: 88220-000
UF: SC
FONE / FAX: (47) 3562-0226
CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53
DATA DA EMISSÃO: 28/07/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/07/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 06:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 28/08/2020
Valor R\$ 142,51

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	142,51
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	142,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: (9) Sem Frete
FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDERECO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

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/Havai Medio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	1,0000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LMP037	Mandioca/Aipim Descascado CEST: 17.032.00	07141000	0102	5102	KG	3,0000	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	3,0000	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	3,0000	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,6000	15,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	6,0000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	6,0000	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN029	Manjericao	21039029	0102	5102	KG	0,4000	13,30	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melao Amarelo	07108000	0102	5102	KG	2,0000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	24,0000	0,38	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN057	Repolho Roxo Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	1,5000	1,93	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	2,0000	8,60	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,8000	6,04	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	24,0000	0,38	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longa Vida Extra A (salada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	3,0000	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A CEST: 17.100.00	07089000	0102	5102	KG	1,0000	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional

Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 29/07/2020 OC 54531
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPT e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 2204 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO
FOLHAS Nº 093

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 00000.437012 8 83610000014251



|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\$		00163074000000437
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
2439		24.848.243/0001-42	28/08/2020	142,51	
(-) 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 2204 / Nota Fiscal 00002439.					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.437012 8 83610000014251

Local de pagamento		Vencimento			
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		28/08/2020			
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.	Acelte	Data process.	Nosso número
28/07/2020	2439	DM	N	28/07/2020	00163074000000437
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			142,51
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 2204 / Nota Fiscal 00002439.					35(-) Outras deduções
Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					
O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos					19(+) Mora / Multa
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês					
- Será cobrado multa de 5% 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/Assinatura					Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHA
Nº 098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - 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	03/08/2020 14:12:23
Data Do Vencimento	28/08/2020
Valor Título	142,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	194552
Data Do Pagamento	03/08/2020
Valor	142,51
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.437012 8 83610000014251
Protocolo	5626.0260.0103.0814.330E.230B

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
 SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540

Telefone: (47) 30361400
 Fax:
 E-mail: nfe@segalas.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 2189167
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0701 3339 8400 0276 5500 1002 1891 6711 0221 3211

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998 INSC. EST. DO SUÉST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01333984000276

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200114443348 30/07/2020 03:34:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 30/07/2020
 LOGRADUERO R 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO SAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2020
 CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 47 99738 9593 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:30

FATURA

Nº 1 Venc. 04/08/20 VL 365,70

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
365,70	62,17	0,00	0,00	365,70
VALOR DO PRETE	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
				365,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SERGIO JOAO RAIMUNDO TRANSPORTES - ME FRETE POR CONTA 0 - DENTRE 1 - FORA 0 CÓDIGO ANVT PLACA DO VEICULO MKP3397 UF SC CNPJ/CPF 27602274000107
 LOGRADUERO R BERTA ROSSBACH, - SALTO DO NORTE MUNICIPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 15,00 PESO LIQUIDO 15,00

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
98678	PES FILE TILAPIA S/E IQF PCT1KG CX5KG CX 5KG LUZITANIA	03049900	000	5102	KG	15	24,38	365,70	365,70	62,17	0,00	0,00	17,00

RECEBIDO
 Em 30/07/2020
 Hospital Santo Antonio

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARGA: 186937
 CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - N
 PEDIDO: TRANSAÇÃO: 6959252
 CONDI FAI: 001 - 5 DIAS RCA: 1009 PROV RCA 833 ASS VENDAS- COZ COORD: 41 99729-4777 -
 CDS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA SC LOCAL ENTREGA HSA- DI RETO HORARIO COMERCIAL OC: 54.561
 DISPENSA EM ISSQN CTE CPE: ART07 ANEXOS RI CMS/SC
 DESCONTO ICMS: 0
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 43,88
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III. N ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO


CERTIFICO

FOLHAS Nº 100

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 04/08/2020
DATA VENCIMENTO 30/07/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02189167 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/07/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002288792	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 365,70	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,51 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02679.292009 02288.792175 6 83370000036570

LOCAL PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 04/08/2020		
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 30/07/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02189167 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/07/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002288792	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 365,70	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,51 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 03/08/2020 14:12:24
Data Do Vencimento 04/08/2020
Valor Título 365,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 194558
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 365,70
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02288.792175 6 83370000036570
Protocolo 562E.6008.0103.0814.330E.2D0E

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
Difrisul
DIFRISUL DISTR DE FRIOS
SERGIO UTZIG
 RUA VITORIA REGIA, S/N-35-SAO MARCOS
 JOINVILLE-SC-CEP: 89214-360
 (047) 3439-2477-

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 2
 Nº 000781547
 SÉRIE 2
 FOLHA 001/001

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4220 0783 6903 3900 0275 5500 2000 7815 4710 0931 4118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254.726.020
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
 83.690.339/0002-75

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200114459264 30/07/2020 05:26:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 073412 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53
 DATA DE EMISSÃO
 30/07/2020

ENDEREÇO
 RUA 700, 679
 BAIRRO
 VARZEA
 CEP
 88220-000
 DATA DE SAÍDA
 30/07/2020

MUNICÍPIO
 ITAPEMA
 FONE/FAX
 3268-5986
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
 HORA DE SAÍDA
 05:25:30

Nº	VCTO.	VALOR	Nº	VCTO.	VALOR	Nº	VCTO.	VALOR
1)	13/08/2020	233,28						
Nº	VCTO.	VALOR	Nº	VCTO.	VALOR	Nº	VCTO.	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO
 BA E CÁLCULO ICMS
 VALOR DO ICMS
 136,08
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST
 16,33
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 233,28

VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS
 0,00
 VALOR IPI
 0,00
 VALOR DA NOTA
 233,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 DIFRISUL DIST.FRIOS MOT.CLAudemir STIPP
 FRETE POR CONTA
 0-Emit. 1-Dest. 2-Terc. 9-Sem Frete 9
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 QHR3798
 UF
 SC
 CPF/CNPJ
 83.690.339/0002-75

ENDEREÇO
 VITORIA REGIA 35
 MUNICÍPIO
 JOINVILLE
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254.726.020

QUANTIDADE
 2
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 0
 36,00 Kg
 PESO LÍQUIDO
 36,00 Kg

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Vol.	Icms ST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ALIQ ICMS
7425	FILE DE PEITO C/SASSAMI (GUIBON) IND CX18KG	2	0,00	02071400	020	5102	KG	36	6,480	233,28	136,08	16,33	12

RECEBIDO
 Em 30/07/20
 Hospital Santo Antonio Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido: 825083 Vendedor: 247 - MICHEL DOUGLAS SUTER
 FAVOR CONFERIR A MERC. NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES
 red.base de cal.ttd GR85000000095935 vig.ate 12/2020 dec.1610 de 14/05/218

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 103

SICREDI

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário DIFRISUL DISTR DE FRIOS SERGIO UTZIG		Agência/Código Beneficiário 2602.03.10996		Vencimento 13/08/2020	
Data de Emissão 30/07/2020	Número Documento 00781547/1	Espécie Doc. DI	Aceite Não	Data Processamento 30/07/2020	Nosso Número 20/344657-4
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 233,28

Pagador 73412ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700,679 - VARZEA
 CEP 88220-000 - ITAPEMA - SC
 Rota: 122 Pedido: 825083 Transp: 54-DIFRISUL DIST.FRIOS MOT.CLAudemir STIPP
 Notas: 781547

Instruções
 Juros de Mora ao dia:..... R\$ 0,47
 PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
 NAO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO
 VENDEDOR OU ENTREGADOR

Assinatura

SICREDI

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI		Vencimento 13/08/2020	
Beneficiário DIFRISUL DISTR DE FRIOS SERGIO UTZIG		CNPJ 83.690.339/0002-75	
Endereço Beneficiário R. VITORIA REGIA, S/N-35-SAO MARCOS-JOINVILLE-SC-89214-360		Agência/Código Beneficiário 2602.03.10996	
Data de Emissão 30/07/2020	Número Documento 00781547/1	Espécie Doc. DI	Aceite Não
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie	Quantidade
			Valor
			(=) Valor do Documento 233,28

Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário
 Juros de Mora ao dia:..... R\$ 0,47
 PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
 NAO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO
 VENDEDOR OU ENTREGADOR

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente JOINVILLE

Pagador 73412ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700,679 - VARZEA
 CEP 88220-000 - ITAPEMA - SC
 Rota: 122 Pedido: 825083 Notas: 781547 Transp: 54-DIFRISUL DIST.FRIOS MOT.CLAudemir STIPP

Sacador/Avalista
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica

SICREDI

748-X

74891.12032 44657.426027 03109.961056 1 83460000023328

Local de Pagamento PAGÁVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI		Vencimento 13/08/2020	
Beneficiário DIFRISUL DISTR DE FRIOS SERGIO UTZIG		CNPJ 83.690.339/0002-75	
Endereço Beneficiário R. VITORIA REGIA, S/N-35-SAO MARCOS-JOINVILLE-SC-89214-360		Agência/Código Beneficiário 2602.03.10996	
Data de Emissão 30/07/2020	Número Documento 00781547/1	Espécie Doc. DI	Aceite Não
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie	Quantidade
			Valor
			(=) Valor do Documento 233,28

Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário
 Juros de Mora ao dia:..... R\$ 0,47
 PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
 NAO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO
 VENDEDOR OU ENTREGADOR

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente JOINVILLE

Pagador 73412ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700,679 - VARZEA
 CEP 88220-000 - ITAPEMA - SC
 Rota: 122 Pedido: 825083 Notas: 781547 Transp: 54-DIFRISUL DIST.FRIOS MOT.CLAudemir STIPP

Sacador/Avalista
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DIFRISUL LTDA
CPF/CNPJ 83.690.339/0002-75
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:25
Data Do Vencimento 13/08/2020
Valor Título 233,28
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194566
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 233,28
Linha Digitável 74891.12032 44657.426027 03109.961056 1 83460000023328
Protocolo 5629.4258.0103.0814.330E.3715

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 José Aloísio Filho, 951 Conj 101 - Humaitá - CEP:90250-180
 - Porto Alegre - RS
 TEL: (51)3024-4144
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
0963737333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004637 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4320 0726 6274 6100 0182 5500 1000 0046 3710 0009 2748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200129118295CNPJ / CPF
26.627.461/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489)CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53DATA DA EMISSÃO
24/07/2020ENDEREÇO
R 700, 659BAIRRO / DISTRITO
VARZEACEP
88220-000DATA SAÍDA / ENTRADA
24/07/2020MUNICÍPIO
ITAPEMAFONE / FAX
3562-0226UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2020	8.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	8.900,00	VALOR DO ICMS	1.068,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.900,00
OR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO AV. WILLY EUGÊNIO FLECK, 104	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO

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	
3787	MIDAZOLAM 50MG/10ML C/5 TEUTO - LOTE: 7523143 - QTD: 100,00 - FAB: 09/06/2020 - VAL: 30/06/2023 -	30049064	000	6108	AMP	100,00	89,000000	0,00	8.900,00	8.900,00	1.068,00	0,00	12,00	0,00

 Dificuldades ou dúvida com a
 entrega, ligue: (51) 3024-4144 ou
 (51) 99883-1133 (whats)

**Confira o material no ato da entrega
e na presença do transportador.**
**NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES!**
CERTIFICADO

DADO:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMs da UF de Destino: R\$ 445,00

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCIA DO TRANSPORTADOR
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

ORDEM DE COMPRA Nº 54.695

RESERVADO AO FISCO

Giovana Schulz

Coordenadora Operacional

Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS

Nº 106

Valor aprox. Tributo Federal: R\$13,45 Estadual: R\$7,00 Fonte IBPT 18.1.A

Sistema de sistemas

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 14/08/2020	
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 24/07/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 4637	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 24/07/2020	NOSSO NÚMERO 6081046830		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 8.900,00			
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 17/08/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 17/08/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMIÇÃO EM 24/07/2020		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					
SACADOR/AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 14/08/2020	
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 24/07/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 4637	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 24/07/2020	NOSSO NÚMERO 6081046830		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 8.900,00			
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 17/08/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 17/08/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMIÇÃO EM 24/07/2020		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					
SACADOR/AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 03/08/2020 14:12:26
Data Do Vencimento 14/08/2020
Valor Título 8.900,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194570
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 8.900,00
Linha Digitável 04192.10075 00945.440600 81046.840575 4 83470000890000
Protocolo 5958.2204.0103.0814.330E.4118

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





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: 227785
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4220 0794 5166 7100 0234 5502 0000 2277 8510 2605 4454
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200114349506 29/07/2020 19:22:54

FOLHAS Nº 109

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255934807
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CNPJ: 94.516.671/0002-34
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
 BARRIO: VARZEA
 UF: SC
 FONE/FAX: (47)3380-3920
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000
 DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020
 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 29/07/2020
 HORA DA ENTRADA/SAIDA: 19:22

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.869,30
 VALOR DO ICMS: 317,79
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.869,30
 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: 1.869,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MULTISCV TRANSPORTES EIRELI
 ENDEREÇO: BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO
 QUANTIDADE: 2 VOLUME(S)
 ESPÉCIE: MARCA
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT: HERRVAL D OESTE
 MUNICÍPIO: VARZEA
 PLACA DO VEICULO: PESO BRUTO: 9.000
 PESO LÍQUIDO: 9.000
 UF: SC
 CNPJ/CPF: 04.169.737/0001-93
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254530630

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	227785	1.869,30	0,00	1.869,30
VENCIMENTO	29/08/2020	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO
001	29/08/2020	1.869,30		

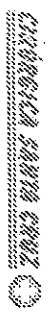
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
9594	LUIVA PROCELD. PEQUENA LATEX C/1 C/20-0531201-DRK BRASIL DESCARTAV - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 65,96 LOTE: SDJCALA2905 QTD: 10,0000 VAL.DI:30/09/2024	40151800	200	5102	CX	10,0000	38,8004	0,00	388,00	388,00	65,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2243	SONDA URETRAL N. 06 PCT C/50 C/1400 (TORFIC/O)- MARK MED - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 3,83 LOTE: 15157 QTD: 50,0000 VAL.DI:31/05/2024	90183929	000	5102	PC	50,0000	0,4500	0,00	22,50	22,50	3,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7090	SONDA URETRAL N. 12 PCT C/20 (EMB PLASTICA)-366153 - 2005F-EMBRAMED - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 4,22 LOTE: 2000014477 QTD: 40,0000 VAL.DI:30/03/2023	90183929	000	5102	PC	40,0000	0,6200	0,00	24,80	24,80	4,22	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 322950 Nro. Pedido: 322950Atendente: 2558 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE O UNIDOUR AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COUPONANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D EXISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO!*** O.C 54.915 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:: R\$ 408,81 Base de Calculo Previsto:4971,3 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 e ICMS ST Previsto:0

RESERVADO AO FISCO

Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itajaí





CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88108-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº: 227785
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

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



CHAVE DE ACESSO
 4220 0794 5166 7100 0234 5502 0000 2277 8510 2605 4454

FOLHAS
 Nº 110

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: **342200114349506 29/07/2020 19:22:54**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
codigo	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESSC.	VALOR TOTAL	EQCÁLC IONS	VALOR IONS	VALOR ST	EQCÁLC ST	VALOR IPI	ALBQUOTAS	PI
5684	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/MIL GEN 1ML C/100 SCHIV-GENÉRICO-HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 76,50 LOTE: AV-006/19 QTD: 300.000 VAL.ID:31/05/2021	30049099	000	5102	AM	300.000	1,5000	0,00	450,00	450,00	76,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11947	MASCARA RESP. 8801 PFF2(S) C/20 C/120-H8004167433M - Valor de impostos nesse item: R\$ 294,30 LOTE: I201401 QTD: 160.000 VAL.ID:19/05/2023	63073010	000	5102	PC	160.000	6,1500	0,00	984,00	984,00	167,28	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2020	
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 16970500000407015	
Data do Documento 29/07/2020	Número do Documento 0227785 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2020	Valor do Documento 1.869,30	
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\$ 3,74 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

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2020	
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 16970500000407015	
Data do Documento 29/07/2020	Número do Documento 0227785 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2020	Valor do Documento 1.869,30	
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\$ 3,74 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

001-9		00190.00009 01697.050001 00407.015171 7 83610000186930				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2020	
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 16970500000407015	
Data do Documento 29/07/2020	Número do Documento 0227785 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2020	Valor do Documento 1.869,30	
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\$ 3,74 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	11253754 - 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	03/08/2020 14:12:27
Data Do Vencimento	28/08/2020
Valor Título	1.869,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	194578
Data Do Pagamento	03/08/2020
Valor	1.869,30
Linha Digitável	00190.00009 01697.050001 00407.015171 7 83610000186930
Protocolo	5707.0B48.0103.0814.330E.4B1B

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. 000554719 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	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0707 7522 3600 0123 5500 1000 5547 1911 0021 9687
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200131044732 28/07/2020 14:05:00-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.752.236/0001-23
--	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 28/07/2020
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 27/08/2020 1.498,95				

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 80,40		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.498,95
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 1.498,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13
ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B		MUNICIPIO LAJEADO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701			
QUANTIDADE 3	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
10837	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 30CM SMITHS MEDICAL LOTE: 3704065 - DT.VALID: 30/10/2022 - COD.PROD.FABR.: MXA232X30X70M - RE G. M. S.: 0080228990013 - FABRICANTE: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPIT ALAR LTDA - EPP	90183929	740	6108	UN	15,00	94,57000	1.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03317	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) GELEIA TUB 30G S/DOS PHARLAB LABCAINA LOTE: 20000882 - DT.VALID: 28/02/2022 - COD.PROD.FABR.: 02.01.200 - REG. M. S.: 1410700560082 - FABRICANTE: PH ARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	30049043	000	6108	TB	30,00	2,68000	80,40	80,40	9,65	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 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Protocolo: 143200131044732 Vendedor: UILLIAM SCHERER O.C 54.789 Pedido(s): 303444 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 423.30 (28.24%). 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\$ 4.02. 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:	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CERTIFICADO</div> Giovana Schulz Coordenadora Operacional Hospital Santo Antônio de Itapem	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> FOLHAS Nº 113 </div>
--	--	--

**341-7**

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 27/08/2020	Nro. Documento 1 554719	Moeda R\$	Valor 1.498,95	Receb(emos) o bloqueto com os dados ao lado.		Data
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00031858-9		Assinatura		

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 07522360001858-9		Vencimento 27/08/2020
Data do Documento 28/07/2020	Número do Documento 1 554719	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 1.498,95
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancária R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.**341-7****34191.09008 03185.891243 80159.250002 1 83600000149895**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28					Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 28/07/2020	Nro. Documento 1 554719	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 109/00031858-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.498,95
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) 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 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação


FOLHAS
 Nº 114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	BANCO SAFRA S A
CPF/CNPJ	58.160.789/0001-28
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/08/2020 14:12:28
Data Do Vencimento	27/08/2020
Valor Título	1.498,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	194584
Data Do Pagamento	03/08/2020
Valor	1.498,95
Linha Digitável	34191.09008 03185.891243 80159.250002 1 83600000149895
Protocolo	565C.1E44.0103.0814.330E.551F

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

NF-e

No. 330076

Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

A PRAZO

Vr Total NF: 1.751,33



Produtos médicos e Hospitalares
Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 96.890-000
Vera Cruz / RS Fone/Fax:(51)3740-1450
CNPJ: 94.389.400/0001-84 Insc. Est.: 1560029886
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada
No. 330076
Série 1



Chave de Acesso
4320.0794.3894.0000.0184.5500.1000.3300.7610.0580.4748

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
143200132154123

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Table with recipient information: RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, ENDEREÇO R. 700, MUNICÍPIO ITAPEMA, UF SC, CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53, DATA EMISSÃO 29/07/2020.

FATURA / DUPLICATA

Table with invoice details: 330076-A, 28/08/2020, 1.751,33

DADOS DO PEDIDO

Table with order data: Número 534154, Empenho, Vendedor: 4

DADOS BANCÁRIOS

Table with banking data: Boleto Bancario BRADESCO Ag: 36838 C/C: 448-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with tax calculation: Base de Cálculo do ICMS 1.751,33, Valor do ICMS 119,44, Valor Total dos Produtos 1.751,33.

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with transporter info: RAZÃO SOCIAL 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA, FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF), Código ANTT, Placa do Veículo, UF: RS, CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13.

ENDEREÇO DE ENTREGA

Table with delivery address: ENDEREÇO R. 700, MUNICÍPIO ITAPEMA, UF: SC, BAIRRO DISTRITO VAERZEA, CEP 88.220-000.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main table with product details: Columns include Cód., Descrição dos Produtos/ Serviços, NCM-SH, CST, CFOP, Un, Otdade, Vir. Unitario, Vir. Total, BC.ICMS, Vir. ICMS, Vir. IPI, IPI, ICMS. Rows include COMPLEXO B 2ML IM/IV HYPOFARMA CX/100 AMP, HEPARINA SODICA 5000 UI/ML 5ML BLAUSIEGEL CX/25, MANTA 050CM X 050CM 40GR POLARFIX (UN), MANTA 100CM X 100CM 40GR POLARFIX (UN), SONTA URETRAL N. 14 EMBRAME.

oc 54.916

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 178,29
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012, 77232.

Reservado ao Fisco



Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema



Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 RODOVIA RSC 287, KM 109+500,-659- VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

Vencimento	Valor do Documento
28/08/2020	1.751,33

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
---------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------

Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Carteira / Nosso Número
29/07/2020	3683-8 / 448-0	2 / 00000124697-3

Dados do Pagador

Nome do Pagador	No. do Documento
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53	330076-A

Endereço	Bairro / Distrito
R. 700, 659	VAERZEA

Município	UF	CEP
ITAPEMA	SC	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:	Vencimento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso	28/08/2020

Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Agência/Código do Beneficiário
	3683-8 / 448-0

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
29/07/2020	330076-A	DM	N	29/07/2020	2 / 00000124697-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	2	R\$			1.751,33

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,63 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	CEP : 88.220-000	ITAPEMA - SC
R. 700, 659		
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 03/08/2020 14:12:29
Data Do Vencimento 28/08/2020
Valor Título 1.751,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194589
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 1.751,33
Linha Digitável 23793.68307 20000.012466 97000.044806 1 83610000175133
Protocolo 5702.2834.0103.0814.330E.5F22

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 DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 28/07/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA Valor Total: 580,00

NF-e
Nº 000.060.096
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS
LTDA**



RUA: 432, 39444 - MORRETES - ITAPEMA -
SC - CEP: 88220-000
Fone: (47)3368-5493

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.060.096
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0783 4722 5800 0118 5500 1000 0600 9610 0900 0871

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200113016448 28/07/2020 10:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250546094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.472.258/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA 4 DE OUTUBRO, 115 ANDAR 8 SALA 805

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA

28/07/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3268-5986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 060096 - Valor Original: R\$ 580,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 580,00

COPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/08/2020

Valor : R\$ 580,00

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	127,14 (21,92 %)	580,00
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	580,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000004	GLP ENVASADO EM BOTTIAO P45 KG	27111910	060	5656	UN	2,00	290,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
Em 28/07/2020
Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE
ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E
TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Valor aprox. dos
Tributos Federal: 127,14 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 119

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO - DF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000060096	07/20	
CHAVE DE ACESSO				
4220 0783 4722 5800 0118 5500 1000 0600 9610 0900 0871				

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
42	PRODUÇÃO	18/08/2020 14:55:51	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	342200126563283	18/08/2020 14:56:09	

Carta de Correcao

CNPJ correto: 86.324.860/0009-53 e endereço correto: Rua 700, n 659 - Bairro Varzea - Itapema.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/08/2020 14:56:20

FOLHAS
Nº 120

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Nosso Número 20/203883-0		<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 25/08/2020	Número do Documento 060096/01	Espécie R\$	Valor do Documento 580,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data do processamento 28/07/2020

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 28/07/2020	Número do Documento 060096/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 20/203883-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 580,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

RUA 4 DE OUTUBRO, 115

VARZEA

89.190-000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ

86324860000104

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número

do

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12024 03883.026068 02001.691043 1 83580000058000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código 2606.02.00169
Data do Documento 28/07/2020	Número do Documento 060096/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 20/203883-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 580,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

RUA 4 DE OUTUBRO, 115

VARZEA

89190000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ

86324860000104

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DISTRIBUIDORA G
CPF/CNPJ 83.472.258/0001-18
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:30
Data Do Vencimento 25/08/2020
Valor Título 580,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 194604
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 580,00
Linha Digitável 74891.12024 03883.026068 02001.691043 1 83580000058000
Protocolo 5637.3814.0103.0814.330F.052A

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 BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 216,25 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - Rua 700, 659 VARZEA Itapema-SC

NF-e
Nº 2.406
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Elétrica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 2.406
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0724 8482 4300 0142 5500 1000 0024 0613 3074 8899
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
342200111582653 - 24/07/2020 17:35:26
CNPJ

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** CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
ENDEREÇO Rua 700, 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/07/2020
MUNICÍPIO Itapema UF SC FONE / FAX (47) 3562-0226 INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/08/2020
Valor R\$ 216,25

CULO 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	220,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	216,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDERECO 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	Q/CSOSN	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	2,0000	1,50	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	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	30,0000	0,37	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN022	Batata Inglesa Mini - Bolinha	07019000	0102	5102	KG	15,0000	1,92	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	5,0000	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	8,0000	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,6000	15,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	10,0000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	10,0000	2,80	28,00	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	3,0000	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	60,0000	0,38	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN057	Repolho Roxo Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	1,93	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,8000	6,04	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	8,0000	2,30	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	0,5000	16,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	1,12	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A CEST: 17.100.00	07089000	0102	5102	KG	2,0000	4,87	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antonio de Itapema

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 27/07/2020 OC 54525
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPT e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 2165 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 123



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 00000.432013 7 83590000021625



AILOS

| 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 00163074000000432
Número do documento 2406	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 26/08/2020	Valor documento 216,25	
(-) 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 2165 / Nota Fiscal 00002406.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.432013 7 83590000021625

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 26/08/2020			
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 24/07/2020	No. documento 2406	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/07/2020	Nosso número 00163074000000432
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 216,25
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					27(-) Desconto / Abatimento
Pedido de Venda 2165 / Nota Fiscal 00002406. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos - Será também cobrado juros de mora de 2%/mês - Será cobrado multa de 5% sobre seu valor					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 124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 03/08/2020 14:12:31
Data Do Vencimento 26/08/2020
Valor Título 216,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194611
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 216,25
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.432013 7 83590000021625
Protocolo 5629.0144.0103.0814.330F.0F2F

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 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.: 24/07/2020 NUMCAR: 394809 EMISSAO.: 24/07/2020
FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 545->BNFS - NF CORRIGIDA

NF-e
Nº. 316690
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

Identificação do Emitente
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
Fantasia: BAIÁ NORTE FOOD SERVICE
R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
BIGUACU - SC - 88164160
Telefone: (48) 3258-6412
E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 316690
SÉRIE 1 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
4220 0781 6119 3100 0985 5500 1000 3166 9011 1779 3281

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
260076368 81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
342200111212478 24/07/2020 11:19:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
LOGRADOURO R 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/07/2020
CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	3426	VL	Nº	Venc.	3426	VL	Nº	Venc.	3426	VL
1	31/07/20		602,16	2	07/08/20		602,15	3	14/08/20		602,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	1.583,34	VALOR DO ICMS	167,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.806,46		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.806,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANT NFC0001 PLACA DO VEICULO UF SC CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 136,44 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 422 PESO BRUTO 368,06 PESO LÍQUIDO 350,15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QDE	V. UN.	BC. ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
93032	ACUCAR 1KG GUARANI GUARANI -CB: 0-Emb.:10X1KG	2	0	17011400	000	5102	PT	20,000	2,6000	0,00	0,000000	0,00	52,00	52,00	12	6,24	0,00	0,00
93253	AMIDO DE MILHO 1KG P.Q ALIMENTOS PQ ALIMENTOS -CB: 0-Emb.:1X1KG	0	1	11081200	000	5102	PT	1,000	2,8900	0,00	0,000000	0,00	2,89	2,89	12	0,35	0,00	0,00
112610	ARROZ PARBOILIZADO 1KG BELCHIOR BELCHIOR -CB: 0-Emb.:30X1KG	2	0	10063011	020	5102	UN	60,000	2,9000	0,00	0,000000	0,00	174,00	71,65	17	12,18	0,00	0,00
91981	BATATA PALHA 1KG BATATA X BATATA X -CB: 0-Emb.:1X1KG	0	1	20052000	000	5102	PT	1,000	14,8000	0,00	0,000000	0,00	14,80	14,80	12	1,78	0,00	0,00
103247	BISCOITO CREAM CRACKER 400G ESTRELA ESTRELA -CB: 0-Emb.:20X400G	2	0	19053100	000	5102	PT	40,000	2,9900	0,00	0,000000	0,00	119,60	119,60	12	14,35	0,00	0,00
103244	BISCOITO MARIA 400G ESTRELA ESTRELA -CB: 0-Emb.:20X400G	2	0	19053100	000	5102	PT	40,000	2,6500	0,00	0,000000	0,00	106,00	106,00	12	12,72	0,00	0,00
93526	CAFE TRADICIONAL 1KG MELITTA MELITTA -CB: 0-Emb.:10X1KG	1	0	09012100	000	5102	PT	10,000	15,9800	0,00	0,000000	0,00	159,80	159,80	12	19,18	0,00	0,00
93526	CANELA CASCA PEDACOS 200G P.Q ALIMENTOS PQ ALIMENTOS -CB: 0-Emb.:1X200GR	0	1	09061100	200	5102	PT	1,000	6,8000	0,00	0,000000	0,00	6,80	6,80	12	0,82	0,00	0,00
93639	CHIMICHURRI 1,0KG TEMPERABEM TEMPERA BEM -CB: 0-Emb.:1X1,01KG	0	1	21039029	000	5102	PT	1,000	28,9000	0,00	0,000000	0,00	28,90	28,90	12	3,47	0,00	0,00
112848	EXTRATO TOMATE SACHE 340G PRAMESA PRAMESA -CB: 0-Emb.:SACHE	0	20	20029090	000	5102	SH	20,000	2,6900	0,00	0,000000	0,00	53,80	53,80	12	6,46	0,00	0,00
102863	FARINHA MANDIOCA FINA 1KG PIRAO PIRAO -CB: 0-Emb.:10X1KG	1	0	11062000	020	5102	PT	10,000	1,8900	0,00	0,000000	0,00	18,90	11,02	12	1,32	0,00	0,00
94210	FARINHA MILHO BIJU 500G SINHA SINHA -CB: 0-Emb.:1X500GR	0	10	11041900	020	5102	PT	10,000	2,3900	0,00	0,000000	0,00	23,90	13,94	12	1,67	0,00	0,00
94139	FARINHA TRIGO TIPO1 1KG FIDALGA FIDALGA -CB: 0-Emb.:10X1KG	1	0	11010010	020	5102	PT	10,000	2,1900	0,00	0,000000	0,00	21,90	12,77	12	1,53	0,00	0,00
96318	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG RESERVA RESERVA -CB: 0-Emb.:1X1KG	0	1	07133399	020	5102	PT	1,000	7,9900	0,00	0,000000	0,00	7,99	4,66	12	0,56	0,00	0,00
96317	FEIJAO PRETO TIPO1 1KG RESERVA RESERVA -CB: 0-Emb.:30X1KG	1	0	07133319	020	5102	PT	30,000	5,8900	0,00	0,000000	0,00	176,70	103,07	12	12,37	0,00	0,00
112470	FUBA MEDIO 1KG TUPA TUPA -CB: 0-Emb.:1X1KG	0	10	11022000	020	5102	PT	10,000	2,4900	0,00	0,000000	0,00	24,90	14,52	12	1,74	0,00	0,00
94583	GRAO DE BICO MEDIO 500G PINDUCA PINDUCA -CB: 0-Emb.:1X500GR	0	2	07132090	000	5102	PT	2,000	4,9900	0,00	0,000000	0,00	9,98	9,98	12	1,20	0,00	0,00
94859	LEITE INTEGRAL UHT C/ROSCA TIROL 0 12X1LT	11	0	04012010	000	5102	TP	132,000	3,9900	0,00	0,000000	0,00	526,68	526,68	7	36,87	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
A FRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
HORA: 08:00-18:00
COD. CLIENTE.: 283272 - NR. PEDIDO: 3010004270 - NUM. TRANS.: 23626679 - NUM. CARREG.: 394809
ENDERECO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
PEDIDO CLIENTE:
HORARIO COMERCIAL
NR PEDIDO CLIENTE:
3426 - FILIÉ-ITAL-COB-BAIANORTE COM O PRAZO DE: BNFS-7/14/21 DIAS PEDIDO: 3010004270 RCA: 30 0 50
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CELULAR:
ICMS B.C. RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
RED. CFME. ART. 2º DO ANEXO II DA LEI 10.297/96
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
RED. PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
PROD. CONSUMO POPULAR, ART.26, III, D, RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO
Em 24/07/2020
Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 126

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.: 24/07/2020 NUMCAR: 394809 EMISSAO.: 24/07/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 545->BNFS - NF CORRIGIDA

NF-e
 Nº. 316690
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIA NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88164160
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br



DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 316690
 SÉRIE 1 FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0781 8119 3100 0985 5500 1000 3166 9011 1779 3281
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 81.611.931/0009-85	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342200111212478 24/07/2020 11:19:02
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT CX	PC UN	NCH/SR	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
103239	TIROL -CB: -Emb.: M.ESPAGUETE SEMOLA 500G ESTRELA ESTRELA -CB: 0-Emb.:1X500G	0	10	19021900	020	5102	PT	10,000	1,5500	0,00	0,000000	0,00	15,50	9,04	12	1,08	0,00	0,00
95371	OLEO MISTO VD 800ML SANTA ISABEL ST. ISABEL -CB: 0-Emb.:1X500ML	0	8	15079011	000	5102	GF	8,000	4,9900	0,00	0,000000	0,00	39,92	39,92	12	4,79	0,00	0,00
95938	SACHE BISCOITO C.CRACKER BOM SABOR BOM SABOR -CB: 0-Emb.:1X180SH	2	0	19053100	000	5102	CX	2,000	35,9000	0,00	0,000000	0,00	71,80	71,80	12	8,62	0,00	0,00
95948	SACHE BISCOITO MARIA BOM SABOR BOM SABOR -CB: 0-Emb.:1X180SH	1	0	19053100	000	5102	CX	1,000	35,9000	0,00	0,000000	0,00	35,90	35,90	12	4,31	0,00	0,00
95984	SACHE GELEIA DIET SORTIDA 15G RITTER RITTER -CB: 0-Emb.:1X140SH	2	0	20079910	000	5102	CX	2,000	56,9000	0,00	0,000000	0,00	113,80	113,80	12	13,66	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN CEP: 88164160 CIDADE: BIGUACU UF: SC		BAIRRO: VENDAVAL	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CodCli: 283272		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido
VENCIMENTO 31/07/2020 Nº DO DOCUMENTO 316690-1		NOSSO NÚMERO 109/00371140-8	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
VALOR DO DOCUMENTO 602,16		DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		ASSINATURA	

DESTACAR ABAIXO



341-7

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 31/07/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862
ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$602,16	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
(+) MORAMULTA	
(=) VALOR COBRADO R\$602,16	Nosso Número 109/00371140-8 Nº Documento 316690-1
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CodCli: 283272	

34191.09008 37114.082938 84486.240009 4 83330000060216

LOCAL DE PAGAMENTO		Parcelas 1	VENCIMENTO 31/07/2020
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;			
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0009-85		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL CEP: 88164160	
CIDADE: BIGUACU UF: SC		NOSSO NÚMERO 109/00371140-8	
DATA DOCUMENTO 24/07/2020	NÚMERO DOCUMENTO 316690-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
DATA PROCESSAMENTO		(=) VALOR DO DOCUMENTO 602,16	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE
VALOR 602,16		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)			
Cobrar Juros de: R\$1,38 ao dia após o vencimento.			
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO			
Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento.			
SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO			
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR			
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Unidade Cedente RUA ERVIN RUX		(+) MORAMULTA	
JARAGUA DO SUL SC		(-) ACRESOIMO	
		(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53 CodCli: 283272	
R 700		CEP : 88220000	
ITAPEMA SC		CODIGO DE BAIXA	
PAGADOR / AVALISTA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Ficha de Compensação



COMUNICADO

Devido à pandemia - COVID 19, a Feira BN FOOD 2020 foi remanejada para:

05 NOVEMBRO DE 2020

CENTRO SUL-PAVILHÃO A-FLORIANÓPOLIS/SC, 13H ÀS 22H

Contamos com a compreensão de todos e reiteramos o convite, uma vez que se trata de mais uma medida que beneficia diretamente todos os participantes da BN FOOD.

À DIREÇÃO.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	OESA COMERCIO E
CPF/CNPJ	81.611.931/0009-85
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/08/2020 14:12:32
Data Do Vencimento	31/07/2020
Valor Título	602,16
Encargos	16,18
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	194613
Data Do Pagamento	03/08/2020
Valor	618,34
Linha Digitável	34191.09008 37114.082938 84486.240009 4 83330000060216
Protocolo	5639.0A10.0103.0814.330F.1931

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 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA: 24/07/2020 NUMCAR: 394809 EMISSAO: 24/07/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 545->BNFS - NF CORRIGIDA

NF-e
 Nº. 316690
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIJA NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88164160
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 316690
 SÉRIE 1 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0781 6119 3100 0985 5500 1000 3166 9011 1779 3281
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 81.611.931/0009-85
 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342200111212478 24/07/2020 11:19:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
 LOGRADOURO R 700 Nº 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/07/2020
 CEP 88220000 MUNICÍPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	3426	Vi.	Nº	Venc.	3426	Vi.	Nº	Venc.	3426	Vi.
1	31/07/20		602,16	2	07/08/20		602,15	3	14/08/20		602,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS 1.583,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 167,27	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.806,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPF 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.806,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO AMT FLACA DO VEÍCULO NFC0001 UF SC CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO 422 PESO BRUTO 368,06 PESO LÍQUIDO 350,15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	EST	CFOP	UND	QXDE	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPF	ALIQ. IPI
93032	ACUCAR 1KG GUARANI	2	0	17011400	000	5102	PT	20,000	2,6000	0,00	0,000000	0,00	52,00	52,00	12	6,24	0,00	0,00
93253	AMIDO DE MILHO 1KG P.Q ALIMENTOS	0	1	11081200	000	5102	PT	1,000	2,8900	0,00	0,000000	0,00	2,89	2,89	12	0,35	0,00	0,00
112610	ARROZ PARBOILIZADO 1KG BELCHIOR	2	0	10063011	020	5102	UN	60,000	2,9000	0,00	0,000000	0,00	174,00	71,65	17	12,18	0,00	0,00
91981	BATAVA PAIHA 1KG BAYATA X	0	1	20052000	000	5102	PT	1,000	14,8000	0,00	0,000000	0,00	14,80	14,80	12	1,78	0,00	0,00
103247	BISCOITO CREAM CRACKER 400G ESTRELA	2	0	19053100	000	5102	PT	40,000	2,9900	0,00	0,000000	0,00	119,60	119,60	12	14,35	0,00	0,00
103244	BISCOITO MARIA 400G ESTRELA	2	0	19053100	000	5102	PT	40,000	2,6500	0,00	0,000000	0,00	106,00	106,00	12	12,72	0,00	0,00
93528	CAFE TRADICIONAL 1KG MELITTA	1	0	09012100	000	5102	PT	10,000	15,9800	0,00	0,000000	0,00	159,80	159,80	12	19,18	0,00	0,00
93	CAFE TRADICIONAL 1KG MELITTA	0	1	09061100	200	5102	PT	1,000	6,8000	0,00	0,000000	0,00	6,80	6,80	12	0,82	0,00	0,00
93639	CHIMICHURRI 1,01KG TEMPERABEM	0	1	21039029	000	5102	PT	1,000	28,9000	0,00	0,000000	0,00	28,90	28,90	12	3,47	0,00	0,00
112840	EXTRATO TOMATE SACHE 340G PRAMESA	0	20	20029090	000	5102	SH	20,000	2,6900	0,00	0,000000	0,00	53,80	53,80	12	6,46	0,00	0,00
102863	FARINHA MANDIOCA FINA 1KG PIRAO	1	0	11062000	020	5102	PT	10,000	1,8900	0,00	0,000000	0,00	18,90	11,02	12	1,32	0,00	0,00
94210	FARINHA MILHO BIJU 500G SINHA	0	10	11041900	020	5102	PT	10,000	2,3900	0,00	0,000000	0,00	23,90	13,94	12	1,67	0,00	0,00
94138	FARINHA TRIGO TIPO1 1KG FIDALGA	1	0	11010010	020	5102	PT	10,000	2,1900	0,00	0,000000	0,00	21,90	12,77	12	1,53	0,00	0,00
96318	FEIJO CARIOCA TIPO1 1KG RESERVA	0	1	07133399	020	5102	PT	1,000	7,9900	0,00	0,000000	0,00	7,99	4,66	12	0,58	0,00	0,00
96317	FEIJO PRETO TIPO1 1KG RESERVA	1	0	07133319	020	5102	PT	30,000	5,8900	0,00	0,000000	0,00	176,70	103,07	12	12,37	0,00	0,00
112470	FUBA MEDIO 1KG TUPA	0	10	11022000	020	5102	PT	10,000	2,4900	0,00	0,000000	0,00	24,90	14,52	12	1,74	0,00	0,00
94583	GRAO DE BICO MEDIO 500G PINDUCA	0	2	07132090	000	5102	PT	2,000	4,9900	0,00	0,000000	0,00	9,98	9,98	12	1,20	0,00	0,00
94859	LEITE INTEGRAL UHT CROSCA TIROL	11	0	04012010	000	5102	TP	132,000	3,9900	0,00	0,000000	0,00	526,68	526,68	7	36,87	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
 A PEÇA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INDICADOR IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERRELACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 COD. CLIENTE.: 283272 - NR. PEDIDO: 3010004270 - NUM. TRANS.: 23626679 - NUM. CARREG.: 394809
 ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
 PEDIDO CLIENTE:
 HORARIO COMERCIAL
 NR PEDIDO CLIENTE:
 3426 - FILS-ITAU-COB-BAIANORTE COM O PRAZO DE: BNFS-7/14/21 DIAS PEDIDO: 3010004270 RCA: 3410
 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CELULAR:
 ICMS B.C. RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RICMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
 RED. CFME. ART. 2º DO ANEXO II DA LEI 10.297/96
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
 RED. PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
 PROD. CONSUMO POPULAR. ART. 26. III. D. RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO
 Em 24/07/2020
 Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 130

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.: 24/07/2020 NUMCAR: 394809 EMISSAO.: 24/07/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 545->BNFS - NF CORRIGIDA

NF-e
 Nº. 316690
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIJA NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88164160
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br



DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 316690
 SÉRIE 1 FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0781 6119 3100 0985 5500 1000 3166 9011 1779 3281
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERACAO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRICAO ESTADUAL 260076368 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200111212478 24/07/2020 11:19:02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC-ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
103239	MESPAGUETE SEMOLA 500G ESTRELA -CB: -Emb.: ESTRELA -CB: 0-Emb.:1X500G	0	10	19021900	020	5102	PT	10,000	1,5500	0,00	0,000000	0,00	15,50	9,04	12	1,08	0,00	0,00
95371	OLEO MISTO VD 500ML SANTA ISABEL ST. ISABEL -CB: 0-Emb.:1X500ML	0	8	15079011	000	5102	GF	8,000	4,9900	0,00	0,000000	0,00	39,92	39,92	12	4,79	0,00	0,00
95938	SACHE BISCOITO C.CRACKER BOM SABOR BOM SABOR -CB: 0-Emb.:1X180SH	2	0	19053100	000	5102	CX	2,000	35,9000	0,00	0,000000	0,00	71,80	71,80	12	8,62	0,00	0,00
95946	SACHE BISCOITO MARIA BOM SABOR BOM SABOR -CB: 0-Emb.:1X180SH	1	0	19053100	000	5102	CX	1,000	35,9000	0,00	0,000000	0,00	35,90	35,90	12	4,31	0,00	0,00
95984	SACHE GELÉIA DIET SORTIDA 15G RITTER RITTER -CB: 0-Emb.:1X140SH	2	0	20079910	000	5102	CX	2,000	56,9000	0,00	0,000000	0,00	113,80	113,80	12	13,66	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FOLHAS
 Nº 131

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160	CIDADE: BIGUACU	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	NOSSO NÚMERO 109/00371141-6	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 07/08/2020	Nº DO DOCUMENTO 316690-2	VALOR DO DOCUMENTO 602,15			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO



BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 07/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
=) VALOR DO DOCUMENTO R\$602,15	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(+) MORA/MULTA	
=) VALOR COBRADO R\$602,15	Nosso Número 109/00371141-6	Nº Documento 316690-2	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas 2	VENCIMENTO 07/08/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU	UF: SC	CEP: 88164160	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862
DATA DOCUMENTO 24/07/2020	NÚMERO DOCUMENTO 316690-2	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE 602,15
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$1,38 ao dia após o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) VALOR DO DOCUMENTO 602,15	
Unidade Cedente: RUA ERVIN RUX		JARAGUA DO SUL SC	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53 CodCli: 283272	
R 700 ITAPEMA SC		CEP : 88220000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - Ficha de Compensação



COMUNICADO

Devido à pandemia - COVID 19, a Feira BN FOOD 2020 foi remanejada para:

05 NOVEMBRO DE 2020

CENTRO SUL-PAVILHÃO A-FLORIANÓPOLIS/SC, 13H ÀS 22H

Contamos com a compreensão de todos e reiteramos o convite, uma vez que se trata de mais uma medida que beneficia diretamente todos os participantes da BN FOOD.

À DIREÇÃO.



FOLHAS
Nº 132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OESA COMERCIO E
CPF/CNPJ 81.611.931/0009-85
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:33
Data Do Vencimento 07/08/2020
Valor Título 602,15
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194617
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 602,15
Linha Digitável 34191.09008 37114.162938 84486.240009 1 83400000060215
Protocolo 5638.2D40.0103.0814.330F.2334

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 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA: 24/07/2020 NUMCAR: 394809 EMISSAO: 24/07/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 545->BNFS - NF CORRIGIDA

NF-e
 Nº. 316690
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIÁ NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88164160
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 316690
 SÉRIE 1 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0781 6119 3100 0985 5500 1000 3166 9011 1779 3281
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200111212478 24/07/2020 11:19:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 81.611.931/0009-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

LOGRADOURO R 700 Nº 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA

CEP 88220000 MUNICÍPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO 24/07/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/07/2020

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	31/07/20	3426	VL	Nº	602,15	2	Venc.	07/08/20	3426	VL	Nº	602,15	3	Venc.	14/08/20	3426	VL	602,15
----	-------	----------	------	----	----	--------	---	-------	----------	------	----	----	--------	---	-------	----------	------	----	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	1.583,34	VALOR DO ICMS	167,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.806,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.806,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	LOGRADOURO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9 - Sem Frete		136,44			422	368,06	350,15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	EST	CFOP	UND	Q'QDE	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
93032	ACUCAR 1KG GUARANI	2	0	17011400	000	5102	PT	20,000	2,6000	0,00	0,000000	0,00	52,00	52,00	12	6,24	0,00	0,00
93253	AMIDO DE MILHO 1KG P.O ALIMENTOS	0	1	11081200	000	5102	PT	1,000	2,8900	0,00	0,000000	0,00	2,89	2,89	12	0,35	0,00	0,00
112810	ARROZ PARBOILIZADO 1KG BELCHIOR	2	0	10063011	020	5102	UN	60,000	2,9000	0,00	0,000000	0,00	174,00	71,65	17	12,18	0,00	0,00
91981	BATATA FALHA 1KG BATATA X	0	1	20052000	000	5102	PT	1,000	14,8000	0,00	0,000000	0,00	14,80	14,80	12	1,78	0,00	0,00
103247	BISCOITO CREAM CRACKER 400G ESTRELA	2	0	19053100	000	5102	PT	40,000	2,9900	0,00	0,000000	0,00	119,60	119,60	12	14,35	0,00	0,00
103244	BISCOITO MARIA 400G ESTRELA	2	0	19053100	000	5102	PT	40,000	2,6500	0,00	0,000000	0,00	106,00	106,00	12	12,72	0,00	0,00
93579	CAFE TRADICIONAL 1KG MELITIA	1	0	09012100	000	5102	PT	10,000	15,9800	0,00	0,000000	0,00	159,80	159,80	12	19,18	0,00	0,00
93	ANELA CASCA PEDACOS 200G P.O ALIMENTOS	0	1	09061100	200	5102	PT	1,000	6,8000	0,00	0,000000	0,00	6,80	6,80	12	0,82	0,00	0,00
93639	CHIMICHURRI 1,01KG TEMPERA BEM	0	1	21039029	000	5102	PT	1,000	28,9000	0,00	0,000000	0,00	28,90	28,90	12	3,47	0,00	0,00
112848	EXTRATO TOMATE SACHE 340G PRAMESA	0	20	20029080	000	5102	SH	20,000	2,6900	0,00	0,000000	0,00	53,80	53,80	12	6,46	0,00	0,00
102863	FARINHA MANDIOCA FINA 1KG PIRAO	1	0	11062000	020	5102	PT	10,000	1,8900	0,00	0,000000	0,00	18,90	11,02	12	1,32	0,00	0,00
94210	FARINHA MILHO BUIO 300G SINHA	0	10	11041900	020	5102	PT	10,000	2,3800	0,00	0,000000	0,00	23,90	13,94	12	1,67	0,00	0,00
94139	FARINHA TRIGO TIPO1 1KG FIDALGA	1	0	11010010	020	5102	PT	10,000	2,1900	0,00	0,000000	0,00	21,90	12,77	12	1,53	0,00	0,00
96318	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG RESERVA	0	1	07133399	020	5102	PT	1,000	7,9900	0,00	0,000000	0,00	7,99	4,66	12	0,56	0,00	0,00
96317	FEIJAO PRETO TIPO1 1KG RESERVA	1	0	07133319	020	5102	PT	30,000	5,8900	0,00	0,000000	0,00	176,70	103,07	12	12,37	0,00	0,00
112470	FUBA MEDIO 1KG TUPA	0	10	11022000	020	5102	PT	10,000	2,4900	0,00	0,000000	0,00	24,90	14,52	12	1,74	0,00	0,00
94583	GRAO DE BICO MEDIO 500G PINDUCA	0	2	07132090	000	5102	PT	2,000	4,9900	0,00	0,000000	0,00	9,98	9,98	12	1,20	0,00	0,00
94659	LEITE INTEGRAL UHT CROSCA TIROL	0	11	04012010	000	5102	TP	132,000	3,9900	0,00	0,000000	0,00	526,68	526,68	7	36,87	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INDEVIDUADO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., COSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
 INTERPELACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 COD. CLIENTE.: 283272 - NR. PEDIDO: 3010004270 - NUM. TRANS.: 23626679 - NUM. CARREG.: 394809
 ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
 **COMPLEMENTO / FONTO DE REFERENCIA:
 PEDIDO CLIENTE:
 HORARIO COMERCIAL
 NR PEDIDO CLIENTE:
 3426 - FILA-ITAU-COB-BAIANORTE COM O PRAZO DE: BNFS-7/14/21 DIAS PEDIDO: 3010004270 RCA: 3010 ASD
 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CELULAR:
 ICMS B.C. RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RICMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
 RED. CFME. ART. 2º DO ANEXO II DA LET 10.297/96
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
 RED. PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
 PROD. CONSUMO POPULAR. ART.26. III. D. RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO
 Em *[assinatura]*
 Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 134

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.: 24/07/2020 NUMCAR: 394809 EMISSAO.: 24/07/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 545->BNFS - NF CORRIGIDA

NF-e
 Nº. 316690
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIÁ NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88164160
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 316690
 SÉRIE 1 FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0781 6119 3100 0985 5500 1000 3166 9011 1779 3281

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342200111212478

24/07/2020 11:19:02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
103239	TIROL -CB: -Emb: M.ESPAGUETE SEMOLA 500G ESTRELA	0	10	19021900	020	5102	PT	10,000	1,5500	0,00	0,000000	0,00	15,50	9,04	12	1,08	0,00	0,00
95371	ESTRELA -CB: 0-Emb.:1X500G OLEO MISTO VD 500ML SANTA ISABEL	0	8	15079011	000	5102	GF	8,000	4,9900	0,00	0,000000	0,00	39,92	39,92	12	4,79	0,00	0,00
95938	ST. ISABEL -CB: 0-Emb.:1X500ML SACHE BISCOITO C.CRACKER BOM SABOR BOM SABOR	2	0	19053100	000	5102	CX	2,000	35,9000	0,00	0,000000	0,00	71,80	71,80	12	8,62	0,00	0,00
95948	BOM SABOR -CB: 0-Emb.:1X180SH SACHE BISCOITO MARIA BOM SABOR BOM SABOR	1	0	19053100	000	5102	CX	1,000	35,9000	0,00	0,000000	0,00	35,90	35,90	12	4,31	0,00	0,00
95984	BOM SABOR -CB: 0-Emb.:1X180SH SACHE GELEIA DIET SORTIDA TSG RITTER RITTER	2	0	20079910	000	5102	CX	2,000	56,9000	0,00	0,000000	0,00	113,80	113,80	12	13,66	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FOLHAS
 Nº 135

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN CEP: 88164160 CIDADE: BIGUACU		BAIRRO: VENDAVAL UF: SC	<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)	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 29384486	
VENCIMENTO 14/08/2020		Nº DO DOCUMENTO 316690-3	NOSSO NÚMERO 109/00371142-4	
Recebí(emos) o bloquete de característica acima		VALOR DO DOCUMENTO 602,15	DATA DE ENTREGA	
DATA		ASSINATURA	ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO



341-7

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 14/08/2020	AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$602,15	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(*) MORAMULTA	
(=) VALOR COBRADO R\$602,15	Nosso Número 109/00371142-4	Nº Documento 316690-3	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

34191.09008 37114.242938 84486.240009 4 83470000060215

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas 3	VENCIMENTO 14/08/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN CIDADE: BIGUACU		BAIRRO: VENDAVAL	CEP: 88164160
DATA DOCUMENTO 24/07/2020	NÚMERO DOCUMENTO 316690-3	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE 602,15
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$1,38 ao dia após o vencimento, MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A Unidade Cliente RUA ERVIN RUX		TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO; (-) OUTRAS DEDUÇÕES (*) MORAMULTA (+) ACRESCIMO (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	
R 700 ITAPEMA PAGADOR / AVALISTA		CodCli: 283272	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ————— Ficha de Compensação



COMUNICADO

Devido à pandemia - COVID 19, a Feira BN FOOD 2020 foi remanejada para:

05 NOVEMBRO DE 2020

CENTRO SUL-PAVILHÃO A-FLORIANÓPOLIS/SC, 13H ÀS 22H

Contamos com a compreensão de todos e reiteramos o convite, uma vez que se trata de mais uma medida que beneficia diretamente todos os participantes da BN FOOD.

À DIREÇÃO.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	OESA COMERCIO E
CPF/CNPJ	81.611.931/0009-85
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/08/2020 14:12:34
Data Do Vencimento	14/08/2020
Valor Título	602,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	194621
Data Do Pagamento	03/08/2020
Valor	602,15
Linha Digitável	34191.09008 37114.242938 84486.240009 4 83470000060215
Protocolo	5638.2D58.0103.0814.330F.2D36

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**000703****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 29/07/2020
ENDEREÇO Rua 700		BAIRRO Varzea	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (047) 5620-226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		CONTATO	

FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703/ 1	28/08/2020	13.273,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001	LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	3.386,050	3,9200	13.273,32

CÓDIGO DA CHAVE 0363.06272575001030.000703.001327332.7	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 13.273,32
--	-------------------	--------------------	------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 75244. REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2020.
 Base de Cálculo PIS: R\$ 13273,32 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 219,01.
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 13273,32 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 1008,77.
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
 REDEH-HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CERTIFICO
FOLHAS
 Nº 138

Recibo do Sacado

Cliente / Sacado CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Associação da Redeh de Beneficencia Cris Rua 700 659 Bairro: Varzea 88220-000 Itapema SC						Vencimento 28/08/2020
						Nosso Número 09/20000011983-2
						(=) Valor do Documento em R\$ 13.273,32
						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
Cedente Lavebras Gestão de Texteis S.A.				Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4		(+) Mora / Multa
Data de Emissão 29/07/2020	Número do Documento 703FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 29/07/2020		(+) Outros Acréscimos
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor Cobrado

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 4,42
 Multa por atraso R\$ 265,47

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

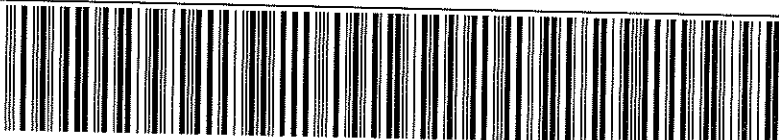
(Corte aqui)

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 | 92000.001195 | 83003.837206 | 8 | 83610001327332

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 28/08/2020
Cedente Lavebras Gestão de Texteis S.A.						Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
Data de Emissão 29/07/2020						Nosso Número 09/20000011983-2
Número do Documento 703FL1		Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 29/07/2020		(=) Valor do Documento em R\$ 13.273,32
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções						(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso R\$ 4,42 Multa por atraso R\$ 265,47						(+) Mora / multa
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.						(+) Outros Acréscimos
NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.						(=) Valor Cobrado

Sacado Associação da Redeh de Beneficencia Cris
 Rua 700 659
 Varzea 88220-000 Itapema SC
 Sacador / Avalista

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53



Autenticação Mecânica - Ficha de Controle



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 03/08/2020 14:12:35
Data Do Vencimento 28/08/2020
Valor Título 13.273,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194626
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 13.273,32
Linha Digitável 23793.49109 92000.001195 83003.837206 8 83610001327332
Protocolo 5B3F.1E54.0103.0814.330F.373A

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





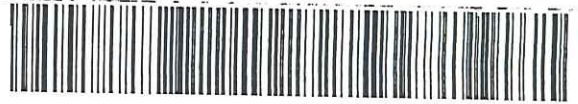
Identificação do Emitente

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - Entrada
1 - Saída

CHAVE DE ACESSO

4220 0703 0335 8900 0112 5500 1000 0848 4410 3450 9037

Nº 84.844

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

342200113430360 28/07/2020 17:04:58

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

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659 *****

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2020

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

(47) 3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:05:00

TURA

001 27/08/2020

700,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

700,80

VALOR DO ICMS

119,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

700,80

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

700,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,500

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	Alíquota	
												ICMS	IPI
97123	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO COMPLETO RWR Lote: 34376 Vi: Valor Aprox. Trib. R\$64,82 Federal e R\$119,14 Estadual	90192010	000	5102	UN	32,0000	21,9000	700,80	700,80	119,14	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OC Cliente: 54.468
Valor Aprox. Tributos: R\$ 64,82 Federal e R\$ 119,14 Estadual
MD5: d3b25307038b0fc13bf9e0ec0bca545

RESERVADO AO FISCO:



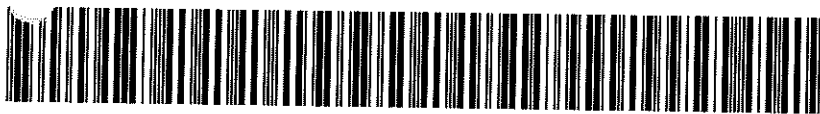
Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema



**Banco Itaú S.A. 341-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 27/08/2020
Cedente OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Agência/Código Cedente 8525/12053-4
Data do Documento 28/07/2020	Num. de Documento 84844-1/1	Espécie Doc. DM	Acerto Sim	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 109/00047250-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Endereço: RUA 700 CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					CNPJ: 86.324.860/0009-53 Nro.: 659 UF: SC
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00047250-4 Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 04725.048526 51205.340006 7 83600000070080
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 27/08/2020
Cedente OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Agência / Código Cedente 8525/12053-4
Data do Documento 28/07/2020	N. do Documento 84844-1/1	Espécie Doc. DM	Acerto Sim	Data Proces. 28/07/2020	Nosso Número 109/00047250-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Endereço: RUA 700 CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					CNPJ: 86.324.860/0009-53 Nro.: 659 UF: SC
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00047250-4 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - 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	03/08/2020 14:12:36
Data Do Vencimento	27/08/2020
Valor Título	700,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	194633
Data Do Pagamento	03/08/2020
Valor	700,80
Linha Digitável	34191.09008 04725.048526 51205.340006 7 83600000070080
Protocolo	563C.2918.0103.0814.330F.4145

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	NF-e N. 00085017 SÉRIE 1
---------------------	---	--------------------------------

 <p>Identificação do emitente Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI</p> <p>Av. Santos Dumont, 1355 Santo Antonio Cep:89218-105 Joinville/SC Fone: 4734738845</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 00085017 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4220 0709 9443 7100 0104 5500 1000 0850 1711 0016 3481</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 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200113239691 28/07/2020 14:33:56-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255642407	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 09.944.371/0001-04
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 28/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/07/2020
ENDEREÇO RUA 700,659	MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4735620226	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:32:00

FATURA	001 27/08/2020 631,56	002 11/09/2020 631,56								
--------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.263,12	VALOR DO ICMS 214,73	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.263,12
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 1.263,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.169.737/0001-93
ENDEREÇO ROD BR 282 KM 376,4 - GALPAO 1		MUNICIPIO HERVAL D'OESTE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630		
QUANTIDADE 5	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,049	PESO LIQUIDO 4,475	

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
M11132	HEMOPOL 5000UI/ML - HEPARINA SODICA -SOL INJ IV-25FA 5ML-CRISTALIA LOTE:20040699 - Val:09/04/2022	30049099	000	5102	CX	1,00	553,1200	553,12	553,12	94,03	0,00	17,00%	0,00%
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO LOTE:25961190 - Val:22/08/2021	30043933	000	5102	CX	4,00	177,5000	710,00	710,00	120,70	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 342200113239691
Pedido:078695 | OC. 54.791

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

Ranone

FOLHAS
Nº 144

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logistica@sulmedic.com
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

Beneficiário CNPJ: 09.944.371/0001-04 Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)			
Pagador CNPJ 86.324.860/0009-53 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				Mudou-se Ausente Não existe o Número			
				Recusado Não Procurado Falecido			
				Desconhecido Endereço insuficiente Outros(anotar no verso)			
Data do Vencimento 27/08/2020	Nro.Documento 0850171	Moeda R\$	Valor/Quantidade 631,56	Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Data	Assinatura
Agência/Código do Beneficiário 2693/0001325-0		Nosso Número 02/00000014713-0					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 27/08/2020	
Beneficiário Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário 2693/0001325-0	
Data do Documento 28/07/2020	Nro.Documento 0850171	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 02/00000014713-0		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento 631,56		
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 1,20 PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras Deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC							

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 27/08/2020	
Beneficiário Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário 2693/0001325-0	
Data do Documento 28/07/2020	Nro.Documento 0850171	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 02/00000014713-0		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento 631,56		
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 1,20 PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras Deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC							



Autenticação Mecânica -

Ficha de Comp

FOLHAS**Nº 145**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SULMEDIC COMERC
CPF/CNPJ 09.944.371/0001-04
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:37
Data Do Vencimento 27/08/2020
Valor Título 631,56
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194637
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 631,56
Linha Digitável 23792.69307 20000.001477 13000.132509 1 83600000063156
Protocolo 5639.4034.0103.0814.330F.4B55

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 Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 00085017
SÉRIE 1



Identificação do emitente
Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000 35017
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4220 0709 9443 7100 0104 5500 1000 0850 1711 0016 3481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200113239691 28/07/2020 14:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255642407

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA 700,659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2020

MUNICIPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:32:00

FATURA

001

27/08/2020

631,56

002

11/09/2020

631,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.263,12

VALOR DO ICMS

214,73

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.263,12

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

1.263,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MULTISCV TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.169.737/0001-93

ENDEREÇO

ROD BR 282 KM 376,4 - GALPAO 1

MUNICIPIO

HERVAL D'OESTE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254530630

QUANTIDADE

5

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,049

PESO LIQUIDO

4,475

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
M11132	HEMOPOL 5000UI/ML - HEPARINA SODICA -SOL INJ IV-25FA 5ML-CRISTALIA LOTE:20040699 - Val:09/04/2022	30049099	000	5102	CX	1,00	553,1200	553,12	553,12	94,03	0,00	17,00%	0,00%
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961190 - Val:22/08/2021	30043933	000	5102	CX	4,00	177,5000	710,00	710,00	120,70	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

93184

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com

Protocolo: 342200113239691

Pedido:078695 | OC. 54.791

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logistica@sulmedic.com
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

FOLHAS
Nº 147

Beneficiário CNPJ: 09.944.371/0001-04 Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)			
Pagador CNPJ 86.324.860/0009-53 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				Mudou-se Ausente Não existe o Número			
Data do Vencimento 11/09/2020 Nro. Documento 0850172 Moeda R\$ Valor/Quantidade 631,56				Recusado Não Procurado Falecido			
Agência/Código do Beneficiário 2693/0001325-0 Nosso Número 02/00000014714-9				Desconhecido Endereço insuficiente Outros(anotar no verso)			
				Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.		Data	Assinatura

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 11/09/2020	
Beneficiário Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário 2693/0001325-0	
Data do Documento 28/07/2020		Nro. Documento 0850172		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 02/00000014714-9
Uso do Banco		Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=)Valor do Documento 631,56
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 1,20 PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras Deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC							

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 11/09/2020	
Beneficiário Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário 2693/0001325-0	
Data do Documento 28/07/2020		Nro. Documento 0850172		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2020	Nosso Número 02/00000014714-9
Uso do Banco		Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=)Valor do Documento 631,56
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 1,20 PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras Deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC							

Autenticação Mecânica -

Ficha de Comp

FOLHAS
Nº 148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SULMEDIC COMERC
CPF/CNPJ 09.944.371/0001-04
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:38
Data Do Vencimento 11/09/2020
Valor Título 631,56
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194650
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 631,56
Linha Digitável 23792.69307 20000.001477 14000.132507 1 83750000063156
Protocolo 5639.4128.0103.0814.330F.555B

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



**PRINTSET PULSEIRAS E
INGRESSOS EIRELI**

RUA ALFREDO KAESTNER, 551, VORSTADT
89015-540 BLUMENAU, SC
Fone: (47)3340-5949
financeiro@printset.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 62786
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0701 3624 6700 0144 5500 1000 0627 8610 0359 4087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200109694005 22/07/2020 13:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253393663

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.362.467/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

22/07/2020

ENDEREÇO

R 700, 659,

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:13

FATURA/DUPLICATA

FATURA VENCIMENTO VALOR

1 06/08/2020 623,00

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	623,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISK & TENHA LTDA	0-Remetente				02.255.335/0001-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FREDERICO BARG, 100, BAEPENDI	JARAGUA DO SUL	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000000	Volumes			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33475-001	PULSEIRAS REDECH PULSEIRA 1YVEK 24 x 2,5 cm BRANCO - PULSEIRAS REDECH	5807.90.00	041	5.933	PC	3000,00	0,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	00,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos tributos conforme LC 12.741/2012: Federal R\$ 25,20 (4,04%), Importados R\$ 0,00(0,00%), Estadual R\$ 102,00(16,37%) e Municipal R\$ 0,00(0,00%). FONTE: IBPT. Não incidência de ICMS conforme inciso V do artigo 6 do RICMS-SC. Este RPS será convertido em NFS-e em até 10 dias. Para confirmar, acesse <http://www.blumenau.sc.gov.br/nfse>.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itanem

RECEBEMOS DE PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/22/2020 13:13:18 NO VALOR TOTAL DE R\$623,00. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, R 700, 659 VARZEA ITAPEMA SC

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 62786
SÉRIE 1

FOLHAS
Nº 150



085-1

Comprovante de Entrega

Beneficiário: PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI.		Agência/Código Beneficiário: 0101/958608-3		Motivos da não entrega	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso número: 09586083000003596		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado	
Vencimento 06/08/2020	Número do Documento: 106278601	Espécie: R\$	Valor do Documento: 623,00	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (especificar)	
Recebi(emos) o boleto:		Data	Assinatura:	Data:	Entregador:
Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos.				Data do Processamento: 22/07/2020	



085-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos.						Vencimento: 06/08/2020
Beneficiário PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI. CNPJ - 01.362.467/0001-44						Agência/Código do Beneficiário 0101/958608-3
Data e Emissão 22/07/2020	Número do Documento 106278601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2020	Nosso número 09586083000003596	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R\$ 623,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,46. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Após o vencimento acessar o site: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto

Pagador
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
R 700 - 659 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC
Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 40958.608305 00003.596012 1 83390000062300

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos.						Vencimento: 06/08/2020
Beneficiário PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI. CNPJ - 01.362.467/0001-44						Agência/Código do Beneficiário
Data e Emissão 07/2020	Número do Documento 106278601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2020	Nosso número 09586083000003596	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R\$ 623,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,46. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Após o vencimento acessar o site: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto

Pagador
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
R 700 - 659 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC
Pagador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PRINTSET PULSEI
CPF/CNPJ 01.362.467/0001-44
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:39
Data Do Vencimento 06/08/2020
Valor Título 623,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194652
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 623,00
Linha Digitável 08591.01008 40958.608305 00003.596012 1 83390000062300
Protocolo 5639.1F1C.0103.0814.330F.5F5F

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

M E D S I D E

MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 AV PREFEITO JOAO BATISTA STOCCO, 2303 - LOJA 02
 SAO GABRIEL
 COLOMBO - PR - 83407-734
 Telefone/Fax: (41) 3055-2934 - Email: JS.DESANTA@HOTMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.002.712

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4120 0728 7960 7800 0183 5500 1000 0027 1210 7546 4583

 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

141200133637409 24/07/2020 09:21:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076273810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

28.796.078/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

24/07/2020

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/07/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:20:27

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/2712-001	10/08/2020	752,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					752,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI	0-Remetente-CIF				15.488.297/0012-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD BR116,27363	CURITIBA	PR	9075302808		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
STQ14FR54C GH	SIST. FECH. ASP. TUBO14FR/54 C/VALVULA CGH Fab: 18/04/2020 - Val: 18/04/2025 - 9042020E14B: 4,00	90183929	0103	6102	un	4,0000	188,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

 Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA
 CREDITO DE ICMS.; N OC EMIT/ITEM: OC 54685 ;P-250 ROTA-917

RESERVADO AO FISCO

 FOLHAS
 Nº 153

**748-X****74891.12024 02939.807307 21524.061005 7 83430000075200**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 28.796.078/0001-83 83407-734, AV PREFEITO JOAO BATISTA STOCCO, 2303 SAO GABRIEL, LOJA 02 - COLOMBO/PR					Agência / Código do Beneficiário 0730.21.52406
					Nosso Número 20/202939-8
Data do Documento 24/07/2020	Nº do Documento 127121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/07/2020	(-) Valor do Documento 752,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 88220-000 - VARZEA - ITAPEMA SC					86.324.860/0009-53
Sociedade / Prestadora					

Autenticação Mecânica RECIBO DO PAGADOR

**748-X****74891.12024 02939.807307 21524.061005 7 83430000075200**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 28.796.078/0001-83 83407-734, AV PREFEITO JOAO BATISTA STOCCO, 2303 SAO GABRIEL, LOJA 02 - COLOMBO/PR					Agência / Código do Beneficiário 0730.21.52406
					Nosso Número 20/202939-8
Data do Documento 24/07/2020	Nº do Documento 127121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/07/2020	(=) Valor do Documento 752,00
Franco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Instruções (Têm a responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE 3,00% A.M. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% A.M. APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 88220-000 - VARZEA - ITAPEMA SC					86.324.860/0009-53
Sociedade / Prestadora					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDSIDE COMERCI
CPF/CNPJ 28.796.078/0001-83
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:40
Data Do Vencimento 10/08/2020
Valor Título 752,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194663
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 752,00
Linha Digitável 74891.12024 02939.807307 21524.061005 7 83430000075200
Protocolo 563E.3004.0103.0814.3310.0602

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



Sancapel

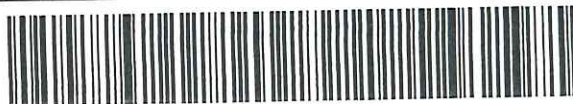
SANCAPTEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI
RUA JOSE HONORATO DA SILVA, 740 - GALPAO A
NOVA ESPERANCA - 88336-070
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733682576

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.502
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0708 9502 3100 0330 5500 1000 0125 0216 8963 0060

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

342200111467109 - 24/07/2020 15:48:12

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

24/07/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:48:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Ver. 21/08/2020
Valor R\$ 1.200,00

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	19,80	1.200,00
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	155,52	91,20	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
04041680001 2122	PT 3 DOBRAS VIP 2000 FLS 24GR - TV 003	48182000	060	5405	CX	30,0000	40,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO EM
ANEXO

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

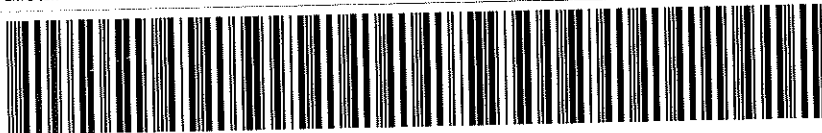
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 155,52 Federal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO D26078.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 1200,00
NAO TEM ORDEM DE COMPRA Email do Destinatário: dlisette@dimapel.com.br

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 156

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 21/08/2020
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 24/07/2020	Número do Documento 12502/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2020	Nosso Número 31688070000003524
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,96 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/08/2020 Cobrar multa de R\$ 24,00 para pagamento a partir de 22/08/2020					(-) 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
E a autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 21/08/2020
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 24/07/2020	Número do Documento 12502/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2020	Nosso Número 31688070000003524
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,96 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/08/2020 Cobrar multa de R\$ 24,00 para pagamento a partir de 22/08/2020					(-) 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	11253754 - 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	03/08/2020 14:12:41
Data Do Vencimento	21/08/2020
Valor Título	1.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	194669
Data Do Pagamento	03/08/2020
Valor	1.200,00
Linha Digitável	00190.00009 03168.807000 00003.524170 1 83540000120000
Protocolo	5650.282C.0103.0814.3310.1007

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
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESUMO DA NF-e

NF-e
Nº 000 247 273
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100 Jardim Rosicler - 86072-000 LONDRINA - PR Fone/Fax: (433)	TIPO DE OPERAÇÃO 1-SAÍDA	SITUAÇÃO DA NF-e AUTORIZADA	DATA/HORA CRIAÇÃO DESTE RESUMO 08/07/2020 10:30:10
		CHAVE DE ACESSO 4120 0700 3392 4600 0192 5500 1000 2472 7311 2234 6039 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 141200121049630 - 07/07/2020 10:31:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6012875795	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -IT	CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 07/07/2020 10:31:43
ENDEREÇO RUA 700, 679	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	FONE/FAX (483)
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
/ Num.: 247273 / V. Orig.: R\$1.095,00 / V. Liq.: R\$1.095,00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.095,00	43,80	0,00	0,00	0,00	1.095,00
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	1.095,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ 00.428.307/0013-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 10,0000

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17159	HEPARINA SODICA(HEPAMAX-S)5000 U/ML 5ML IV/SUBC.	30049099	00	6108	CX	2,0000	547,5000	1095,00	1095,00	43,80		4,00	

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE:30/D;PED: 429291 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES;Sep: NATAN Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA;OC: 54.046;ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017;Val aprox dos tributos R\$ 288,31 (26,33%) Fonte:IBPT;PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(17159) - ; Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/201
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 06/08/2020, Valor: 1.095,00

RESERVADO AO FISCO
NÃO SUBSTITUI O DANFE (Documento Auxiliar da NFe)

Ok. Mariele. 08.07.20
FOLHAS Nº 159

Recibo de Entrega



033-7

03399.58696 63300.000013 08930.701019 3 83390000109500

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 06/08/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 0108930-7		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 4294-3 / 5869633	
Data do Documento 07/07/2020		Número Documento 247273/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2020	(=) Valor do Documento 1.095,00	
Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA RUA 700 679 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ: 86.324.860/0009-53 VARZEA			
Sacador / Avalista:						Código de Baixa	
Assinatura do Recebedor						Data de Entrega	

Recibo do Pagador



033-7

03399.58696 63300.000013 08930.701019 3 83390000109500

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 06/08/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 0108930-7		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 4294-3 / 5869633	
Data do Documento 07/07/2020		Número Documento 247273/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2020	(=) Valor do Documento 1.095,00	
Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA				CNPJ: 86.324.860/0009-53			
Autenticação Mecânica							



033-7

03399.58696 63300.000013 08930.701019 3 83390000109500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO						Vencimento 06/08/2020	
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Agência/Código do Beneficiário 4294-3 / 5869633	
Data do Documento 07/07/2020		No. do Documento 247273/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2020	Nosso Número 0108930-7	
Jst. do Banco		Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.095,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$ 2,92							
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.							
Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA RUA 700 679 88220000 ITAPEMA SC						CNPJ: 86.324.860/0009-53 VARZEA	
Sacador / Avalista:						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LONDRICIR COMER
CPF/CNPJ 00.339.246/0001-92
Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:42
Data Do Vencimento 06/08/2020
Valor Título 1.095,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194675
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 1.095,00
Linha Digitável 03399.58696 63300.000013 08930.701019 3 83390000109500
Protocolo 564C.1450.0103.0814.3310.1A0D

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  DOUGLAS SCHWITZKI ME.- ORTOBRAZIL MOVEIS HOSPITALARES CADEIRAS DE RODAS. RUA QUINTINO BOCAIUVA 1172 - VILA FERROVIARIA 99300-096 MAFRA - SC FONE (47) 3643-8953		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004761 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4220 0724 5350 2800 0191 5500 1000 0047 6110 0006 7817 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 257927085		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 24.535.028/0001-91										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -HSA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 14/07/2020										
ENDEREÇO RUA 7, 700		BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000										
MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14/07/2020										
HORA DA SAÍDA 10:53:25														
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
001	14/07/2020	420,00												
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									
0,00	0,00	0,00	0,00	151,70	420,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO									
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO									
1														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CRS	CADEIRA DE RODAS SIMPLES	87131000	0102	5102	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. *** ME: - ORDEN DE COMPRA 55.570 **		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEREMOS DE DOUGLAS SCHWITZKI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÇO
 EMISSÃO: 14/07/2020 - DEST. REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -HSA - VALOR TOTAL: R\$ 420,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000004761
 SÉRIE 001
FOLHAS
 Nº 162

Itapema.

lançado

 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA					Reclamações e Sugestões	
					DISQUE CAIXA	0800 726 0101
					CUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br						
Beneficiário ASSOCIACAO ALIANCA ASSESSORIA FINANCEIRA				CPF/CNPJ 007.556.856/0002-78	Agência/Código do Cedente 0878/0593835	
Endereço do Beneficiário GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH,2327-SL-1-VILA NOVA/MAFRA				UF SC	CEP 89300000	
Data do Documento 17/07/2020	Nº do Documento 4761-01	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 20/07/2020	Nosso Número 11000000121320953-3	
Pagador ASS. DA REDEH DE BENF. CRISTA-HSA				CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53		
Endereço do Pagador RUA 7. 700.700.,-VARZEA/ITAPEMA				UF SC	CEP 88220-000	
Pagador/Avalista DOUGLAS SCHWITZKI 24535028/000191 473643				CPF/CNPJ 24.535.028/0001-91		
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 5 DIAS JUROS : 0,70 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 15/08/2020 MULTA : 8,40 REAIS A PARTIR DE 15/08/2020 JUROS MORA DE R\$ 0,70 POR DIA DE ATRASO APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,40						
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 14/08/2020	Valor do Documento R\$ 420,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado	

CAIXA

104-0

10495.93831 50000.100011 12132.095337 1 83470000042000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/08/2020	
Beneficiário ASSOCIACAO ALIANCA ASSESSORIA FINANCEIRA				CPF/CNPJ 007.556.856/0002-78	Agência/Código do Cedente 0878/0593835	
Data do Documento 17/07/2020	Nº do Documento 4761-01	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 20/07/2020	Nosso Número 11000000121320953-3	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 420,00	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 5 DIAS JUROS : 0,70 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 15/08/2020 MULTA : 8,40 REAIS A PARTIR DE 15/08/2020 JUROS MORA DE R\$ 0,70 POR DIA DE ATRASO APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,40					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: ASS. DA REDEH DE BENF. CRISTA-HSA RUA 7. 700.700.,-VARZEA/ITAPEMA SACADOR/AVALISTA DOUGLAS SCHWITZKI 24535028/000191 473643					86.324.860/0009-53 SC 88220-000 24.535.028/0001-91	

Ficha de Compensação
Autenticação no versoFOLHAS
Nº 163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ASSOCIACAO ALIA
CPF/CNPJ 07.556.856/0002-78
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/08/2020 14:12:43
Data Do Vencimento 14/08/2020
Valor Título 420,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 194686
Data Do Pagamento 03/08/2020
Valor 420,00
Linha Digitável 10495.93831 50000.100011 12132.095337 1 83470000042000
Protocolo 5631.1534.0103.0814.3310.2414

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC Referente ao mês de Julho/2020
 CNPJ: 86.324.860/0009-53

Código Nome do funcionário C.C: ITAPEMA
 36 LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA CBO : 4221-05 19 Recepcionista
 Admissão 30/01/2020 CPF 817.982.290-72 PIS 129.68864.70.1 CTPS 06577250 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
131	Adicional Noturno		350,00	
411	Horas Extras 100%	33,33	725,49	
461	Horas Extras 100% Noturna	18,10	492,47	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	180,44	
217	Faltas não Justificadas Horas	0,50		5,44
9101	I.N.S.S.	9,7913		328,20
9151	I.R.	15,00		98,76
		Totais	3.357,40	432,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.925,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	3.351,96	3.351,96	268,15	3.023,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/7/20 Assinatura do funcionário: *Lisiane D. de Oliveira*



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
ISPB Favorecido 92702067
Agência Favorecido 0369 - TANCREDO NEVES
Conta/Nome Favorecido 350053870.4 - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido 817.982.290-72

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69562530
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 214142
Valor a Pagar 2.925,00
Data/Hora Transação 03/08/2020 15:12:40
Identificador Não Informado
Protocolo 0319.1D35.0401.0308.1436.4C00.3F

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

92 - ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRISTA

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Referente ao mês de Julho/2020

Código Nome do funcionário

C.C: ITAPEMA

97 JULIANA GOMES GARCIA

CBO : 5143-20 46 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 29/07/2020 CPF 030.343.222-59 PIS 156.95996.56.6 CTPS 02874002 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	3,00	140,00	
101	Adicional Insalubridade		20,90	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,16	
9101	I.N.S.S.	7,5000		12,06
		Totais	161,06	12,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 149,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	160,90	160,90	12,87	148,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/07/20

Assinatura do funcionário:

Juliana Gomes Garcia

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHAS
Nº 167

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 28233.5 - JULIANA GOMES GARCIA
CNPJ Favorecido 030.343.222-59


DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69573238
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 46991
Valor a Pagar 149,00
Data/Hora Transação 04/08/2020 10:18:22
Identificador Não Informado
Protocolo 0317.375B.2001.0408.1425.0A1C.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



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 420	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Timbó Secretaria da Fazenda e Administração	Autenticidade 0183570028900358	
	Data Emissão 03/08/2020	Hora Emissão 13:35:58

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA 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.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
1712	8357	4,0991 %	TI	25.000,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviços de central de compras, contas a pagar/receber, gestão de pessoas e apoio administrativo mês de Julho/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	0,00
			0,00	COFINS	0,00	
					PIS	0,00

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

1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Assimilação local de prestação de 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: 15/09/2020.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.362,50 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 700,00 (2,8000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 9.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb - IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 169

Documento assinado eletronicamente pelo emitente e autenticado pelo sistema de controle de dados do Município de Timbó

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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

Documento 69588054
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 3054
Valor a Pagar 25.000,00
Data/Hora Transação 05/08/2020 06:40:37
Identificador Não Informado
Protocolo 0321.261E.3001.0508.1418.034C.04

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



F.P.A. SERVICOS
FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME
 RUA 246, Nº 460, MEIA PRAIA
 ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 3368990
 CMC: 10839 - CPF/CNPJ: 18.899.497/0001-97
 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Telefone: (47) 3268-8000

DATA EMISSÃO
03/08/2020
17:41:00

NATUREZA OPERAÇÃO
Tributado no Município

TRIBUTADO MUNICÍPIO
SIM

NFS-e
 www.prefeitura moderna.com.br
NOTA FISCAL
 Nota Fiscal Serviço Eletrônica

TIPO DE DOCUMENTO
NOTA FISCAL

NÚMERO NOTA FISCAL
0000104



DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

EMERREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC

Nº CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Telefone(s)

COMPLEMENTO

EMAIL

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇOS DE RAIO X E GESSO ORTOPÉDICO	35.000,00	35.000,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA

8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	2,00 %	35.000,00	700,00	35.000,00	35.000,00

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 5.708,50 (16.31%) - Fonte: IBPT
 Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 5.708,50 (16.31%) - Fonte: IBPT

NFS-e

www.prefeituramoderna.com.br

www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bf6c14b9f791acede0b99cbe3ca651d0
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcd0bb9570d458511d3

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santa Antônio de Itapema



Recb(b)emos) de **FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME**
 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:

NFS-e
 www.prefeituramoderna.com.br
NOTA FISCAL
 Nota Fiscal Serviço Eletrônica

TIPO DE DOCUMENTO
NOTA FISCAL

NÚMERO NOTA FISCAL

CERTIFICADO

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

0000104



NFS-e

www.prefeitura moderna.com.br

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 5.708,50 (16,31%)** - Fonte: IBPT

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeturamoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bfecc14b9f791aceede0b9cbebcacae51d0
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcdcb957cb458511d3

FOLHAS Nº 172

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



ESCALA TÉCNICOS RADIOLOGIA JULHO 2020

DATA	HORARIO	TECNICO	TELEFONES
01.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	JENIFER 98904-8894
	19:00 - 07:00	JENIFER	
02.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	PRICILA 99922-0403
	19:00 - 07:00	MICHELI	
03.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	KIKO 99979-2090
	19:00 - 07:00	MARGA	
04.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	MICHELI 99761-9611
	19:00 - 07:00	JENIFER	
05.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	FERNANDO 99636-6570
	19:00 - 07:00	JENIFER	
06.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	MARGA 99117-6494
	19:00 - 07:00	JENIFER	
07.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
08.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MARGA	
09.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
10.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
11.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
12.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
13.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
14.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
15.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
16.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MARGA	
17.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
18.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
19.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
20.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
21.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
22.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
23.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MARGA	
24.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
25.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
26.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
27.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
28.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
29.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MARGA	
30.07.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
31.07.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISP/B 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


Documento	69604990
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	140694
Valor a Pagar	35.000,00
Data/Hora Transação	05/08/2020 15:13:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	0326.000D.3401.0508.1436.5303.52

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



SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33431280 CMC: 20057 - CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 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 0000017	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 30/07/2020 16:17:37	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			EMAIL sossalvarnvt@gmail.com; bruhninhaa18@gmail.com
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			
S05	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESENCIAL E 24HRS COM 2 AMBULANCIAS TIPO SUPORTE AVANÇADO (UTI MOVEL)		12.000,00	12.000,00



OBSERVAÇÕES: LOCAÇÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 DE 30/07/2020 A 08/08/2020.


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8621601 - UTI MÓVEL					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	2,00 %	12.000,00	240,00	12.000,00	11.760,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 1.959,60 (16.33%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c19f3a5d09a85badb53b1cbb9eab1088 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - d0c1514155693a3bfd55cc7a0b395de
---	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI 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 0000017	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c19f3a5d09a85badb53b1cbb9eab1088 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - d0c1514155693a3bfd55cc7a0b395de
---	--

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 1.959,60 (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

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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

Documento 69604985
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 140686
Valor a Pagar 11.760,00
Data/Hora Transação 05/08/2020 15:13:48
Identificador Não Informado
Protocolo 031C.4635.0001.0508.1436.5253.3F

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



RATEIO DE DESPESAS DA MATRIZ – JUNHO 2020

FILIAL 09 – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE ITAPEMA

DESPESA	VALOR (R\$)
TI (licenças e suporte TASY, SUPREME, infra, etc.)	12.400,00
Departamento Jurídico e Societário	6.800,00
Marketing e Comunicação	4.900,00
Gerência Médica Corporativa	4.800,00
Despesas Administrativas Gerais	4.900,00
2% de depreciação e reinvestimento	19.098,88
TOTAL	52.898,88



ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0115 - VIACREDI AV
Conta/DV 34.869.4 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 691
Data da Transferência 05/08/2020
Sequência Autenticação 140875
Data/Hora Transação 05/08/2020 15:14:29
Valor a Pagar 52.898,88
Identificador Não Informado
Protocolo 424A.2C20.0105.0814.3656.5F44

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



UNIAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

659 88220-000 ITAPEMA / SC

6.324.860/0009-53

Referente ao mês de Julho/2020

Código Nome do funcionário

C.C: ITAPEMA

31 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

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
411	Horas Extras 100%	47,46	1.059,41	
461	Horas Extras 100% Noturna	35,50	990,55	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	303,70	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,83	
9101	I.N.S.S.	10,7664		469,70
9151	I.R.	22,50		239,79
		Totais	4.363,49	709,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.654,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	4.362,66	4.362,66	349,01	3.892,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/20 Assinatura do funcionário: JONATAN F. BATISTA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 38104.7 - JONATAN FERREIRA BATISTA
CNPJ Favorecido 100.563.339-86

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69634997
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 171012
Valor a Pagar 3.654,00
Data/Hora Transação 06/08/2020 14:05:47
Identificador Não Informado
Protocolo 0319.462A.3401.0608.1432.4A4F.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





TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
 ÁREA INDUSTRIAL
 SÃO JOSÉ
 CEP: 88104-810
 TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 1992487
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0883 0173 5000 0198 5500 1001 9924 8715 3870 0837
 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 do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ

83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200117219830 04/08/2020 02:08:31-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO
 04/08/2020
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 04/08/2020
 HORA DE SAÍDA
 02:04:43

ENDEREÇO
 RUA 700 Nº 659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA
 MUNICIPIO ITAPEMA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/09/2020	1.329,49							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.031,84	146,61	0,00	0,00	1.329,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RODRIGO FERREIRA 07109364941				1.329,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: RODRIGO FERREIRA 07109364941
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 ENDEREÇO: RUA TIE-PRETO 96
 MUNICIPIO: SAO JOSE
 UF: SC CNPJ / CPF: 36.282.214/0001-45
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
 QUANTIDADE: 95 ESPECIE: S MARCA: PESO BRUTO: 231,657 PESO LÍQUIDO: 216,046

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2066	ACHOC PO NEILAR CHOKILAR 1KG	18069000	000	5102	UN1	2.0000	6,2900	12,58	12,58	2,14	17,00	0,00	
2668	ADOCANTE MAGRO CICLAMATO 100ML	21069090	500	5102	UN1	6,0000	2,3650	14,19	14,19	2,41	17,00	0,00	
19904	ALHO TRITURADO S/ SAL PURO 1,005KG TOSCANA BALI	21039029	000	5102	UN1	2,0000	11,0450	22,09	22,09	3,76	17,00	0,00	
31624	AVEIA FLOCOS (MEDIA) 500GR ALQUIMYA	11042200	000	5102	UN1	1,0000	4,0040	4,00	4,00	0,68	17,00	0,00	
31470	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER 360GR	19053100	000	5102	UN1	25,0000	2,4900	62,25	62,25	10,58	17,00	0,00	
847	CHA PRENDA CAMOMILA C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	5,0000	2,5500	12,75	12,75	2,17	17,00	0,00	
848	CHA PRENDA CIDREIRA C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	10,0000	1,9900	19,90	19,90	3,38	17,00	0,00	
865	CHA PRENDA ERVA DOCE C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	5,0000	2,5900	12,95	12,95	2,20	17,00	0,00	
855	CHA PRENDA MACA C/10 SAQ	21069090	000	5102	UN1	10,0000	3,4500	34,50	34,50	5,87	17,00	0,00	
31805	CHIMICHURRI TOSCANA 500GR	21039021	200	5102	UN1	1,0000	20,1510	20,15	20,15	3,43	17,00	0,00	
714	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	CX27	1,0000	53,4600	53,46	53,46	9,09	17,00	0,00	
9	ERVILHA QUERO 170GR LT	20054000	000	5102	CX24	1,0000	40,5600	40,56	40,56	6,90	17,00	0,00	
1345	FEIJAO CALDAO CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	UN1	20,0000	8,9000	178,00	103,83	12,46	12,00	0,00	
6178	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	500	5102	UN1	6,0000	2,9150	17,49	17,49	2,97	17,00	0,00	
11933	LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGR IL CTAMPA	04012010	020	5102	CX12	11,0000	46,6800	513,48	299,53	35,94	12,00	0,00	
41566	MACARRAO GALO ARGOLA 2 500GR	19021900	020	5102	UN1	10,0000	2,2880	22,88	13,35	1,60	12,00	0,00	
34304	MARGARINA DELICIA C/SAL 1KG	15171000	000	5102	UN1	8,0000	9,5700	76,56	76,56	9,19	12,00	0,00	
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	1,0000	83,0000	83,00	83,00	9,96	12,00	0,00	
22899	REF TANG 25GR ABACAXI	21069010	500	5102	UN1	15,0000	0,8500	13,20	13,20	2,24	17,00	0,00	
22902	REF TANG 25GR MARACUJA	21069010	500	5102	UN1	30,0000	0,8500	26,40	26,40	4,49	17,00	0,00	
22903	REF TANG 25GR MORANGO	21069010	500	5102	UN1	15,0000	0,8500	13,20	13,20	2,24	17,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 204362 -
 NroPedido: 2124844.2127107 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa da emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de
 Cargas conforme art. 67, anexo 5, RICMS/SC. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 401,55(30,20%) - (VOLUME: 2+12+71+6+4 = 95.
) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
 Em 05/03/20
 Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS Nº 181



SÃO JOSÉ
 CEP: 88104-810
 TEL.: (48) 2106-5000

1 - SAÍDA
 Nº 1992487
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4220 0883 0173 5000 0198 5500 1001 9924 8715 3870 0837
 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 mercaderia do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ

83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200117219830 04/08/2020 02:08:31-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
22901	REF TANG 25GR UVA	21069010	500	5102	UNI	30.0000	0,3800	26,40	26,40	4,49		17,00	0,00
40613	SACHE BISCOITO SINGLE C/180 9GR MAISENA	19053100	000	5102	UNI	1.0000	49,4980	49,50	49,50	3,42		17,00	0,00



ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		01/09/2020	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							1570/28248,1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
04/08/2020		1992487/1		DM	N	04/08/2020		109/00089833-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		109	R\$					1.329,49
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,10					(+/-) Mora/Multa			
Título: 1992487 / 1					(+/-) Outros Acréscimos			
Documento: 1992487					(=) Valor Cobrado			
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 204362 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	
					RUA 700 659			
					88220000		VARZEA	
					ITAPEMA		SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 08983.311575 02824.810002 4 83650000132949

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		01/09/2020	
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	
							1570/28248,1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
04/08/2020		1992487/1		DM	N	04/08/2020		109/00089833-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		109	R\$					1.329,49
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 3,10					(+/-) Mora/Multa			
Título: 1992487 / 1					(+/-) Outros Acréscimos			
Documento: 1992487					(=) Valor Cobrado			
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 204362 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	
					RUA 700 659			
					88220000		VARZEA	
					ITAPEMA		SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário TAF DIST DE ALI
CPF/CNPJ 83.017.350/0001-98
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 10/08/2020 11:53:41
Data Do Vencimento 01/09/2020
Valor Título 1.329,49
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358259
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 1.329,49
Linha Digitável 34191.09008 08983.311575 02824.810002 4 83650000132949
Protocolo 575C.052C.010A.0814.2A52.0F28

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 BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 203,60 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - Rua 700, 659 VARZEA Itapema-SC

NF-e
Nº 2.497
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 2.497
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0824 8482 4300 0142 5500 1000 0024 9710 1873 5882
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.752.440 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 342200117955222 - 04/08/2020 18:13:48
CNPJ: 24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA**
NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA
ENDEREÇO: Rua 700, 659
MUNICÍPIO: Itapema
BAIRRO / DISTRITO: VARZEA
UF: SC FONE / FAX: (47) 3562-0226
CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53
DATA DA EMISSÃO: 04/08/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/08/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 06:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/09/2020
Valor R\$ 203,60

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	215,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	203,60

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):

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FIN006	Abacaxi Perola/Havaí Médio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	1,0000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN008	Abobrinha Italiana CEST: 17.100.00	070999300	0102	5102	KG	2,0000	1,23	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN001	Acelga Grande	07049000	0102	5102	KG	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LMP037	Mandioca/Aipim Descascado CEST: 17.032.00	07141000	0102	5102	KG	4,0000	3,75	15,00	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	1,5000	3,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	5,0000	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	6,0000	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baía	07031019	0102	5102	KG	3,0000	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,6000	15,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	8,0000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	8,0000	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN024	Couve-flor Média (de 700 a 1200 g = 950 g)	07041000	0102	5102	KG	3,0000	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN056	Limão Tahiti	08055000	0102	5102	KG	1,2000	3,20	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melão Amarelo	07108000	0102	5102	KG	3,0000	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,38	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	1,12	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,0000	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,8000	6,04	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN113	Tangerina Comum - Mexericã	08051000	0102	5102	KG	6,0000	3,23	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longa Vida Extra A (salada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	8,0000	3,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 05/08/2020 OC 54794
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: 2260 - H. Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO
FOLHAS Nº 185



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. appsumia.com.br

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.447011 3 83720000020360



AILOS

|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 00163074000000447
Número do documento 2497	Contrato	CPF/CE/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 08/09/2020	Valor documento	203,60
(-) 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 2260 / Nota Fiscal 00002497.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.447011 3 83720000020360

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 08/09/2020
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 04/08/2020	No. documento 2497	Espécie doc. DM
		Aceite N
		Data process. 04/08/2020
Uso do banco	Carteira 1	Nosso número 00163074000000447
	Espécie R\$	Quantidade
		x Valor
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor documento 203,60
Pedido de Venda 2260 / Nota Fiscal 00002497.		27(-) Desconto / Abatimento
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos		35(-) Outras deduções
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês		19(+) Mora / Multa
- Será cobrado multa de 5% 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 10/08/2020 11:53:43
Data Do Vencimento 08/09/2020
Valor Título 203,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358277
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 203,60
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.447011 3 83720000020360
Protocolo 572F.030C.010A.0814.2A52.2349

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: 227950
SÉRIE: 20

NF-e

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: 89106-000



DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

DANFE
Nº: 227950
SÉRIE: 20
FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0794 5166 7100 0234 5502 0000 2279 5010 2606 3440

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200115183060 30/07/2020 20:21:34

FOLHAS
Nº 81

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
255934807
DESTINATÁRIO/REMETENTE
14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDEREGO
RUA 700, --- N 659
MUNICÍPIO
ITAPEMA
CÁLCULO DO IMPOSTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
94.516.671/0002-34
CNPJ

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53
BAIRRO
VARZEA
UF
SC

CEP
88220-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
30/07/2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/07/2020
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
20:20

VALOR DO ICMS
594,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
100,98
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 DOS PRODUTOS
594,00
VALOR TOTAL DA NOTA
594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
MULTISCV TRANS. CRTES EIRELI
FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT
MUNICÍPIO
HERVAL D OESTE
NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO
PESO BRUTO
14,000
PESO LÍQUIDO
14,000

UF
SC
CNPJ/CPF
04.169.737/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254530630

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA
227950
VALOR ORIGINAL
594,00
VALOR DE DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
594,00

DATA/FATURA
29/08/2020
VALOR
594,00
NÚMERO ORDEM
001
VENCIMENTO
29/08/2020

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA
227950
VALOR ORIGINAL
594,00
VALOR DE DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA
227950
VALOR ORIGINAL
594,00
VALOR DE DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA
227950
VALOR ORIGINAL
594,00
VALOR DE DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

VALOR
594,00
VALOR
0,00
VALOR
594,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
323194 Nfo. Pedido: 323194Atendente: 2558 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONTRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFIQUE A O
UNLQUER AVANITA, VIOLAÇÃO O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EVIDENCIADA A
DE D EXISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO E DE ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORBI GRPO*** O.C
54.961 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 155,92 Base de Cálculo Previsto: 0 Valor de ICMS Previsto: 0 Valor de ICMS ST Previsto: 0

RESERVADO AO FISCO

Operacional

Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICO

ENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Sacri

da Fazenda.

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/08/2020
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 16970500000407311
Data do Documento 30/07/2020	Número do Documento 0227950 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/07/2020	Valor do Documento 594,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,19 ao dia.						(+) 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

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/08/2020
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 16970500000407311
Data do Documento 30/07/2020	Número do Documento 0227950 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/07/2020	Valor do Documento 594,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,19 ao dia.						(+) 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

001-9		00190.00009 01697.050001 00407.311174 4 83620000059400				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/08/2020
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 16970500000407311
Data do Documento 30/07/2020	Número do Documento 0227950 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/07/2020	Valor do Documento 594,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,19 ao dia.						(+) 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 11253754 - 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 10/08/2020 11:53:48
Data Do Vencimento 29/08/2020
Valor Título 594,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358328
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 594,00
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00407.311174 4 83620000059400
Protocolo 573E.4360.010A.0814.2A52.5604

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 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\$ 26,37) (vinte e seis reais e trinta e sete centavos)

NF-e
N. 1.583.717
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
N. 1.583.717
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0782 1246 8600 0197 5500 1001 5837 1714 9260 0679

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200106554289 16/07/2020 19:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

7081

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

16-07-2020

ENDEREÇO

RUA SETECENTOS N. 679

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17-07-2020

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=28/07/2020 Valor=26,37

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

26,37

VALOR DO ICMS

3,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26,37

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

26,37

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

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

QUANTIDADE

7,00

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
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,85	0,00	0,00	7,70	7,70	0,92		12,00	
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,66	0,00	0,00	9,32	9,32	1,12		12,00	
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,45	0,00	0,00	3,45	3,45	0,41		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	

RECEBIDO

Em 17/07/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

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

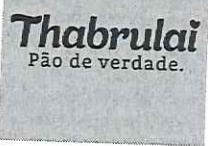
Vendedor: VENDA DIRETA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM OBSERVACAO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 191

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\$ 26,19) (vinte e seis reais e dezanove centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **NF-e**
N. 1.587.627
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 **1**
 N. 1.587.627
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0782 1246 8600 0197 5500 1001 5876 2718 4499 3883
 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: **7081** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342200108331979 20/07/2020 17:35:06**
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ/CPF: **82.124.686/0001-97**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ/CPF: **86.324.860/0001-04** DATA DA EMISSÃO: **20-07-2020**
 ENDEREÇO: **RUA SETECENTOS N. 679** BAIRRO/DISTRITO: **VARZEA** CEP: **88.220-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **21-07-2020**
 MUNICÍPIO: **ITAPEMA** FONE/FAX: **+55 (47) 3268-5989** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252100212** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **21-07-2020**
 FATURA/DUPLICATA: **BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=03/08/2020 Valor=26,19** HORA DA SAÍDA: **00:00:00**

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	26,19	VALOR DO ICMS	3,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26,19
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	26,19

RAZÃO SOCIAL: **HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** FRETE POR CONTA: **1 - Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: **MHG6581** PLACA DO VEICULO: **MHG6581** UF: **SC** CNPJ/CPF: **82.124.686/0001-97**
 ENDEREÇO: **RUA THEODOR KLEINE N. 1135** MUNICÍPIO: **BLUMENAU** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252100212**
 QUANTIDADE: **7,00** ESPÉCIE: **7,00** MARCA: **7,00** NÚMERO: **7,00** PESO BRUTO: **7,00** PESO LÍQUIDO: **7,00**

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
559	AIPIM 600G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,82	0,00	0,00	7,64	7,64	0,92		12,00	
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,33	0,00	0,00	3,33	3,33	0,40		12,00	
565	CHIA C LINHACA DOURADA 400G THAB	19059010	000	5101	UN	2	4,66	0,00	0,00	9,32	9,32	1,12		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	

RECEBIDO
 Em 21/07/20
 Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **252100212** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Vendedor: VENDA DIRETA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM**
 OBSERVAÇÃO: **ROTA: ROTA 39** RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 192

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\$ 22,52) (vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)

NF-e

N. 1.591.853
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
N. 1.591.853
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0782 1246 8600 0197 5500 1001 5918 5311 9045 1944

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200110807458 23/07/2020 17:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

7081

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

23-07-2020

ENDEREÇO

RUA SETECENTOS N. 679

BAIRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24-07-2020

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=03/08/2020 Valor=22,52

CÁLCULO DE IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

22,52

VALOR DO ICMS

2,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

22,52

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

22,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

MHG6581

UF

SC

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

ENDEREÇO

RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

QUANTIDADE

6,00

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
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,46	12,00		
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,66	0,00	0,00	9,32	9,32	1,12	12,00		
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,45	0,00	0,00	3,45	3,45	0,41	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		

RECEBIDO
Em 24/07/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

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 DIRETA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM
OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 193

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\$ 19,07) (dezenove reais e sete centavos)

NF-e
N. 1.599.915
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Teodoro do Santo Antonio

Thabrolai
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
N. 1.599.915
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0782 1246 8600 0197 5500 1001 5999 1510 8488 1516
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. TRIBUTARIO
342200115117281 30/07/2020 17:52:29
CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDEREÇO
RUA SETECENTOS N. 679
MUNICÍPIO
ITAPEMA
FONE/FAX
+55 (47) 3268-5989
BAIRRO/DISTRITO
VARZEA
CEP
88.220-000
DATA DA EMISSÃO
30-07-2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
31-07-2020
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
23:59:59

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=11/08/2020 Valor=19,07

CÁLCULO DE IMPOSTO
SE DE CÁLCULO DO ICMS
19,07
VALOR DO ICMS
3,23
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,07
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
19,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
MHG6581
UF
SC
CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97
ENDEREÇO
RUA THEODOR KLEINE N. 1135
MUNICÍPIO
BLUMENAU
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212
QUANTIDADE
5,00
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

COD. 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
1250	BATATA DOCE 450G THABROLAI	19059090	000	5101	UN	1	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,65		17,00	
560	INTEGRAL 500G THABROLAI	19059090	000	5101	UN	2	4,66	0,00	0,00	9,32	9,32	1,58		17,00	
1035	MINI HOT DOG 280G THABROLAI	19059090	000	5101	UN	2	2,95	0,00	0,00	5,90	5,90	1,00		17,00	

RECEBIDO
Em 31/07/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

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 DIRETA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 194

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\$ 26,19) (vinte e seis reais e dezenove centavos)

NF-e
N. 1.595.814
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Thabrolai
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
N. 1.595.814
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0782 1246 8600 0197 5500 1001 5958 1412 1981 5124

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 7081 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200112622267 27/07/2020 17:30:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA ENDEREÇO RUA SETECENTOS N. 679 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 27-07-2020

MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX +55 (47) 3268-5989 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 88.220-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28-07-2020

FATURA/DUPLICATA BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=06/08/2020 Valor=26,19 HORA DA SAÍDA 23:59:59

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,19 VALOR DO ICMS 3,15 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,19
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 26,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT FLACA DO VEICULO MHG6581 UF SC CNPJ/CPF 82.124.686/0001-97
ENDEREÇO RUA THEODOR KLEINE N. 1135 MUNICÍPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212
QUANTIDADE 7,00 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
559	AIPIM 600G THABRULA!	19059090	000	5101	UN	2	3,82	0,00	0,00	7,64	7,64	0,92		12,00	
569	BISNAGUINHA 300G THABRULA!	19059090	000	5101	UN	1	3,33	0,00	0,00	3,33	3,33	0,40		12,00	
565	CHIA C LINHACA DOURADA 400G THAB	19059010	000	5101	UN	2	4,66	0,00	0,00	9,32	9,32	1,12		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	

RECEBIDO
Em 28/07/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

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 DIRETA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ATONIO ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39
RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 195

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97						10/08/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 03/08/2020	Número do Documento 47899	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2020	Nosso Número 17446830000267015	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,34	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/08/2020						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000104 RUA SETECENTOS,679 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC VENDA DIRETA - 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						10/08/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 03/08/2020	Número do Documento 47899	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2020	Nosso Número 17446830000267015	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,34	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/08/2020						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000104 RUA SETECENTOS,679 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC VENDA DIRETA - ROTA 39 Sacador/Avalista:						
						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 10/08/2020 11:53:44
Data Do Vencimento 10/08/2020
Valor Título 120,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358287
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 120,34
Linha Digitável 00190.00009 01744.683002 00267.015170 7 83430000012034
Protocolo 572B.4648.010A.0814.2A52.2D4F

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 DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 05/08/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA Valor Total: 290,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.353
Série 001

**DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS
LTDA**



RUA: 432, 39444 - MORRETES - ITAPEMA -
SC - CEP: 88220-000
Fone: (47)3368-5493

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.060.353
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0883 4722 5800 0118 5500 1000 0603 5310 0310 2420

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

342200118610642 05/08/2020 15:14:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250546094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.472.258/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

05/08/2020

ENDEREÇO

RUA 4 DE OUTUBRO, 115 ANDAR 8 SALA 805

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA

05/08/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3268-5986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:14:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 060353 - Valor Original: R\$ 290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 04/09/2020

Valor : R\$ 290,00

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	63,57 (21,92 %)	290,00
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	290,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000004	GLP ENVASADO EM BOTTILAO P45 KG	27111910	060	5656	LUN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

RECEBIDO
Em 05/08/2020
Hospital Santo Antonio

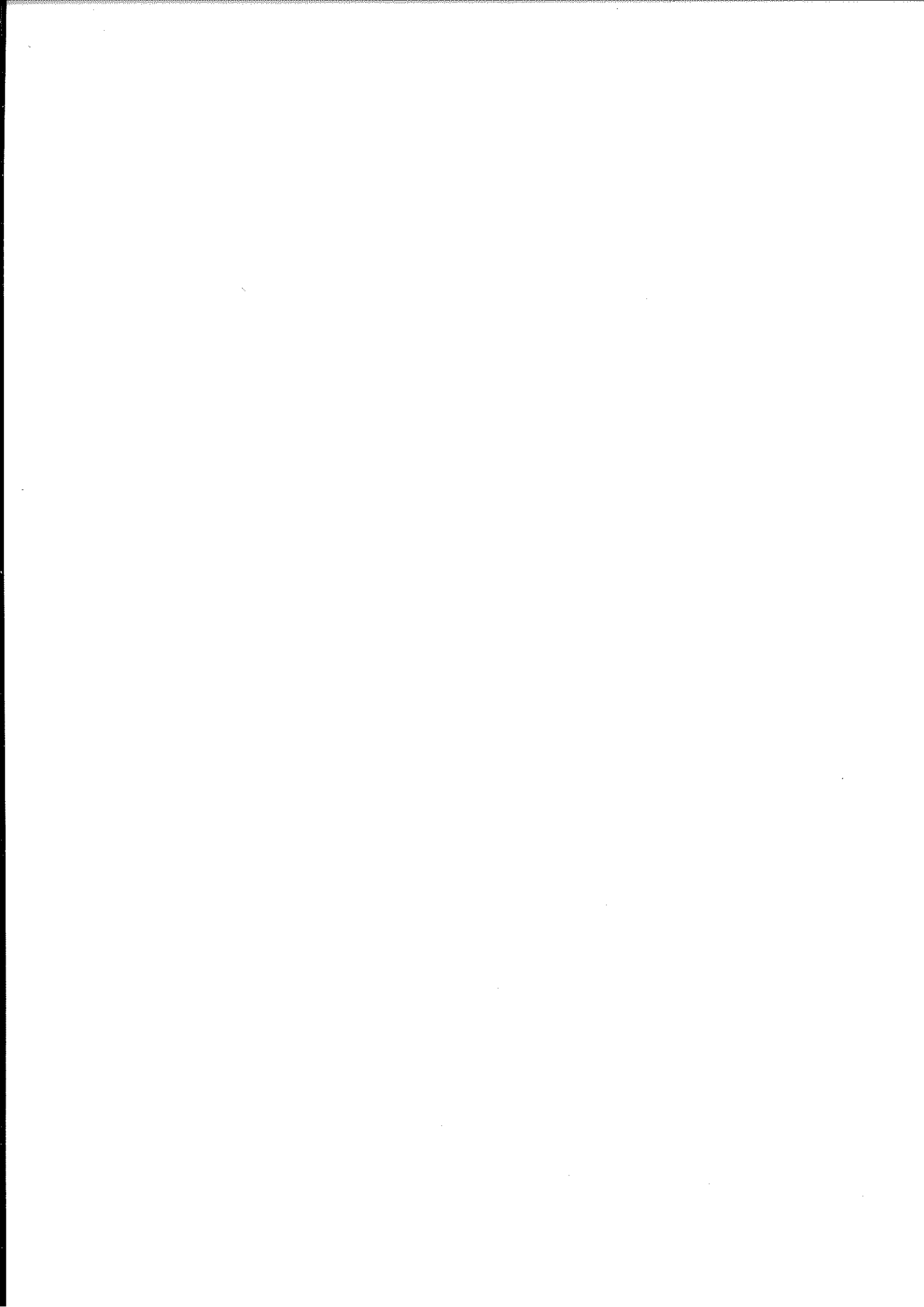
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22. II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Valor aprox. dos Tributos Federal: 63,57 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 198

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2020 15:15:05



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO - DF-e

MODELO	SERIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000060353	08/20	
CHAVE DE ACESSO 4220 0883 4722 5800 0118 5500 1000 0603 5310 0310 2420				

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
42	PRODUÇÃO	18/08/2020 14:57:18	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	342200126565444	18/08/2020 14:57:23	

Carta de Correcao

CNPJ correto: 86.324.860/0009-53 e endereco correto: Rua 700, n 659 - Bairro Varzea - Itapema.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/08/2020 14:57:31

FOLHAS
Nº 199

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Nosso Número 20/204119-9		<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 04/09/2020	Número do Documento 060353/01	Espécie R\$	Valor do Documento 290,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data do processamento 05/08/2020

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/09/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 05/08/2020	Número do Documento 060353/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/08/2020	Nosso Número 20/204119-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 290,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

RUA 4 DE OUTUBRO, 115

86324860000104

VARZEA

89.190-000 - TAIO / SC

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12024 04119.926063 02001.691001 1 83680000029000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/09/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código 2606.02.00169
Data do Documento 05/08/2020	Número do Documento 060353/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/08/2020	Nosso Número 20/204119-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 290,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

RUA 4 DE OUTUBRO, 115

86324860000104

VARZEA

89190000 - TAIO / SC

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DISTRIBUIDORA G
CPF/CNPJ 83.472.258/0001-18
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 10/08/2020 11:53:45
Data Do Vencimento 04/09/2020
Valor Título 290,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358297
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 290,00
Linha Digitável 74891.12024 04119.926063 02001.691001 1 83680000029000
Protocolo 5732.3204.010A.0814.2A52.3756

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



LABORATORIO RAFFAELLI LTDA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS, Nº 432, CENTRO ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 336803 CMC: 06263 - CPF/CNPJ: 07.456.891/0001-34 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO	
		NOTA FISCAL	
			0002432

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO	NATUREZA OPERAÇÃO	TRIBUTADO MUNICÍPIO
	05/08/2020 09:01:58	Tributado no Município	SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS				EMAIL
NOME DO TOMADOR				
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			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
09	09	HBSAG, VDRL E ANTI-HBS	90,00	810,00
01	01	VDRL	20,00	20,00
NF REFERENTE À:				
JULIANA GOMES GARCIA, GESSICA RODRIGUEA RATIER				
FELIPE DA COSTA DE MOURA, GISELI ADRIANA PEREIRA DE MORAES				
ANDREIA SOMAVILLA, CRISTINA MARIA SARTOR				
CLEIDIS SCHMEIER PRESTES SANTOS, ANA PAULA PIRES DE LIMA				
RENATA DE SOUZA CASAGRANDE, GEANE RAMOS CRAVEIRO				

OBSERVAÇÕES:


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA					
8640201 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA					
RETIDO	ALIQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	830,00	24,90	830,00	830,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 135,37 (16.31%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9cb6c49d3aa620f9a14576256fd3c0e5 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 883091ba625833cb72c77c78cdc7e0d8
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de LABORATORIO RAFFAELLI LTDA 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	
			0002432
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CERTIFICADO</div>		_____ Identificação e assinatura do receptor  Giovana Schulz Coordenadora Operacional Hospital Santo Antônio de Itapema	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9cb6c49d3aa620f9a14576256fd3c0e5 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 883091ba625833cb72c77c78cdc7e0d8
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 135,37 (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 Condicionados



LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 10/08/2020
BENEFICIÁRIO LABORATORIO RAFFAELLI LTDA - 07.456.891/0001-34 AV GOVERNADOR CELSO R, 432, SALA 01 - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1043 1563340 43	
DATA DO DOCUMENTO 05/08/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 003	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/08/2020	NOSSO NÚMERO 6084475120	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 830,00		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES PAGAMENTO ATE A DATA. APOS VCTO JUROS DE 2%				EMISSÃO EM 05/08/2020		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR		ASSOCIACAO DA REDEH DE BEN. CRISTA - CNPJ: 86324860000953 RUA 700 NUMERO 659 VARZEA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000				
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 10/08/2020
BENEFICIÁRIO LABORATORIO RAFFAELLI LTDA - 07.456.891/0001-34 AV GOVERNADOR CELSO R, 432, SALA 01 - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1043 1563340 43	
DATA DO DOCUMENTO 05/08/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 003	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/08/2020	NOSSO NÚMERO 6084475120	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 830,00		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES PAGAMENTO ATE A DATA. APOS VCTO JUROS DE 2%				EMISSÃO EM 05/08/2020		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR		ASSOCIACAO DA REDEH DE BEN. CRISTA - CNPJ: 86324860000953 RUA 700 NUMERO 659 VARZEA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000				
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LABORATORIO RAFFAELLI
CPF/CNPJ 07.456.891/0001-34
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 10/08/2020 11:53:46
Data Do Vencimento 10/08/2020
Valor Título 830,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358307
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 830,00
Linha Digitável 04192.11040 31563.340608 84475.140707 5 83430000083000
Protocolo 5748.0A40.010A.0814.2A52.4159

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. 330301
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

A PRAZO

Vr Total NF: 652,60



Produtos médicos e Hospitalares
Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 96.880-000
Vera Cruz / RS Fone/Fax: (51)3740-1450
CNPJ: 94.389.400/0001-84 Insc. Est.: 1560029886
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 330301
Série 1



Chave de Acesso
4320.0794.3894.0000.0184.5500.1000.3303.0110.0580.7297

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
143200133163526

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 30/07/2020
Endereço R. 700	659	Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 3308 7074	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

330301-A									
29/08/2020									
652,60									

DADOS DO PEDIDO

Número 534668	Empenho:	Vendedor: 4
------------------	----------	----------------

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario
BRADESCO Ag: 36838 C/C: 448-0

UO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 652,60	Valor do ICMS 43,85	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 652,60
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 652,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: RS	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço ROD. RST 453	Município LAJEADO			Inscrição Estadual 0720086701	
Quantidade / Volumes 5	Espécie	Marca	1470	Numeração	Peso Bruto (Kg) 15,000
				Peso Líquido (Kg) 15,000	Cubagem Total 0,000

ENDERECO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Servicos	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1429	ALGODAO 500 GR NATALYA/NATHY Lote: 06/20 30/06/2025 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 1429 Reg. MS: 80262590001 Cod.EAN13: 7898136150057	52030000	000	6108	RL	20	8,89000	177,80	177,80	21,34	0,00	0	12,00
1597	COLETOR URINA ADULTO 2LT PC/100 UN MARK MED Lote: 15223 30/06/2024 Fabr.: 19/06/2020 Cod.Fabr.: 1597 Reg. MS: 10207829003 Cod.EAN13: 7898430460159	39269030	000	6108	PC	1	44,00000	44,00	44,00	5,28	0,00	0	12,00
4553	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP LS VITAL GOLD Lote: 190802 02/08/2024 Fabr.: 01/08/2019 Cod.Fabr.: 4553 Reg. MS: 10296900113 Cod.EAN13: 7898958254117	90189010	200	6108	UN	600	0,71800	430,80	430,80	17,23	0,00	0	4,00



Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

oc 54960

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 67,10
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 4553.

Reservado ao Fisco



Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 RODOVIA RSC 287, KM 109+500,-659- VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

Vencimento	Valor do Documento
29/08/2020	652,60

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Carteira / Nosso Número		
30/07/2020	3683-8 / 448-0	2 / 0000124971-9		

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		330301-A	
Endereço		Bairro / Distrito	
R. 700, 659		VAERZEA	
Município		UF	CEP
ITAPEMA		SC	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:					Vencimento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					29/08/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário
					3683-8 / 448-0
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
30/07/2020	330301-A	DM	N	30/07/2020	2 / 0000124971-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	2	R\$			652,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 0,98 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - 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	10/08/2020 11:53:47
Data Do Vencimento	29/08/2020
Valor Título	652,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	358318
Data Do Pagamento	10/08/2020
Valor	652,60
Linha Digitável	23793.68307 20000.012490 71000.044801 9 83620000065260
Protocolo	5741.0148.010A.0814.2A52.4B62

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

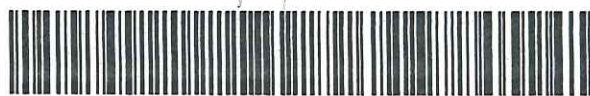
COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA - JOINVILLE

RUA DONA FRANCISCA, 2499 - SAGUACU
89221-008 JOINVILLE - SC
0800 60 33323
nfe@copapel.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

000.641.389
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0783 2400 2800 0123 5500 1000 6413 8910 0692 9316

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200111460000 24/07/2020 15:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.433.648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

83.240.028/0001-23

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (292193)

CNPJ

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

24/07/2020

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

47 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA SETECENTOS, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

000 0000-0000

FATURA / DUPLICATA

641389/001 21/08/2020 257,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
257,00	43,69	0,00	0,00	257,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	257,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPAPEL JLLE TRANSP. CARGA PROPRIA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

83.240.028/0001-23

ENDEREÇO

R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.433.648

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00005

PESO BRUTO

3,000

PESO LIQUIDO

4,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1724	BALDE 15L C/ ALCA AZUL BRALIMPIA	84519090	000	5102	PC	2	73,00	146,00	146,00	24,82	17	35,13
17080	PA DE LIXO COLETORA C/CABO ALUMINIO 5611	39249000	000	5102	PC	3	37,00	111,00	111,00	18,87	17	27,67

CERTIFICO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 0,25837

ENT: RUA SETECENTOS 659 VARZEA ITAPEMA /SC

NOME FANTASIA: HOSP SANTO ANTONIO

SEU PEDIDO: 134779

Oc 53167

NSU: 0000031297 Geracao do NSU: 24/07/20 15:41

Trib aprox R\$: 19.11 Federal, 43.69 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 208

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 24/07/2020 às 15:43 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | www.unidante.com.br

47 98815.3375

0800 603 3323



www.copapel.com.br



Comprovante de Entrega

Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123			Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4		Vencimento 21/08/2020	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Número do Documento 006413891		Nosso Número 21578521000526924	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 257,00		(-) Desconto	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe número 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)						

Corte Aqui



| 001-9 |

00190.00009 02157.852100 00526.924170 7 83540000025700

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 21/08/2020	
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008					Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	
Data Documento 24/07/2020	Número do Documento 006413891		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2020	Nosso Número 21578521000526924
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 257,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,86 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000					CNPJ: 86324860000953	
ador/Avalista					Recibo do Pagador	

Corte Aqui



| 001-9 |

00190.00009 02157.852100 00526.924170 7 83540000025700

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 21/08/2020	
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008					Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	
Data Documento 24/07/2020	Número do Documento 006413891		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2020	Nosso Número 21578521000526924
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 257,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,86 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

FOLHAS
Nº 209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COPAPEL COMERCI
CPF/CNPJ	83.240.028/0001-23
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/08/2020 11:53:49
Data Do Vencimento	21/08/2020
Valor Título	257,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	358337
Data Do Pagamento	10/08/2020
Valor	257,00
Linha Digitável	00190.00009 02157.852100 00526.924170 7 83540000025700
Protocolo	5731.1430.010A.0814.2A52.6018

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



OK

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Excelente
Alimentos

GARCIA & GARCIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
RUA BAHIA, 1048
PE MARTINHO STEIN - 89120-000
Timbo - SC Fone/Fax: 4733822060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.594
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0824 0341 7700 0177 5500 1000 0015 9411 2878 3671

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
342200117040617 - 03/08/2020 17:15:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257866035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
24.034.177/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)

ENDEREÇO
RUA 700, 659

MUNICÍPIO
Itapema

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

UF
SC

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

CEP
88220-000

FONE / FAX
4735620226

DATA DA EMISSÃO
03/08/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/08/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/09/2020
Valor R\$ 1.513,80

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	1.513,80
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	1.513,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
29

ESPECIE
cestas

ADADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
502	ACHOCOLATADO NESCAU 400G	18069000	0101	5102	UN	29,0000	6,2800	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0101	5102	UN	58,0000	2,4300	140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO 1KG	10062010	0101	5102	UN	58,0000	2,5700	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BISCOITO MARIA 350G	19053100	0101	5102	UN	29,0000	3,8400	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CAFE VACUO CABOCLO 500G	09012100	0101	5102	UN	29,0000	9,0400	262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0101	5102	UN	29,0000	2,5400	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	FELJAO PRETO 1KG	20055100	0101	5102	UN	29,0000	4,6100	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	04012010	0101	5102	UN	29,0000	2,6900	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	MACARRÃO ESPAGUETTI SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	29,0000	2,1800	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	MACARRÃO PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	29,0000	2,1800	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	MAIONESE 500G	21032011	0101	5102	UN	29,0000	3,2500	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	21032010	0101	5102	UN	29,0000	1,3100	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DE SOJA PET 900ML	15079090	0101	5102	UN	29,0000	4,2800	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

ADADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
if. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 55.033 Email do Destinatário: MARCOS@CENTRALIS.COM.BR
if. fisco: Empresa optante pelo simples nacional. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 35,27 correspondente
aliquota de 2,33% nos termos do art. 23 da LC 123
valor Aproximado dos Tributos : R\$ 68,12

RESERVADO AO FISCO

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00857.331003 00001.520014 5 83770000151380



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/857331-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 08573310000001520
Número do documento 4/0001	Contrato	CNPJ/CPF 24.034.177/0001-77	Vencimento 13/09/2020	Valor documento 1.513,80	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/857331-0					
Autenticação Mecânica					



085-0

08591.01073 00857.331003 00001.520014 5 83770000151380

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 13/09/2020
Beneficiário GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI			CNPJ/CPF 24.034.177/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/857331-0	
Data do Documento 03/08/2020	Nº do Documento 1594/0001	Espécie Doc. DM	Anoite N	Data de Processamento 03/08/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 08573310000001520
Uso do Boleto	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.513,80
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,50% JUROS AO MES E MULTA DE 3,50%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Sacador / Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	EXCELENTE ALIME
CPF/CNPJ	24.034.177/0001-77
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/08/2020 11:53:50
Data Do Vencimento	13/09/2020
Valor Título	1.513,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	358353
Data Do Pagamento	10/08/2020
Valor	1.513,80
Linha Digitável	08591.01073 00857.331003 00001.520014 5 83770000151380
Protocolo	5763.3040.010A.0814.2A53.060C

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

AGOSTO/2020

Telefone

(47) 3268 5986

Vencimento

14/08/2020

Total a pagar

R\$ 80,13

Resumo da sua fatura

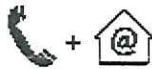


OI FIXO

R\$ 80,13

OI FIXO

80,13

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$,00


LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

CERTIFICO


Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

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: 2008.014303983

Sequencial: 717691198 202008 01144

Contrato Agrupador: 717.691.198-4 - 1ª Via

FOLHAS
Nº 2/14

8462000000 4 80130027717 6 69119820200 0 80114400000 8



Data de Vencimento 14/08/2020

Valor a pagar: 80,13

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.

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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 Convergia, 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, 75 Vipway.

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:014.126.943 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE
R 700 00659
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/06/2020 a 25/07/2020
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 Telefone Agrupador: 47 3268 5986
Contrato Agrupado: 717.691.198-4 Telefone Agrupado: 47 3268 5986
CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2020

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

B705.3D22.04F8.1411.8CD0.48F6.9300.2F24

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	24,49%	25% ICMS	64,80
Total SERVICOS MENSAIS					64,80

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2020	MIN. 000000321,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/07/2020	MIN. 000000067,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2020	MIN. 000000104,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/07/2020	MIN. 0000000034,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2020	MIN. 000000527,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2020	00000195/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/07/2020	00000069	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/06/2020	11:54:09	00:05:57	DDD-SC-TIMBO	MIS	4733806500	0%	0,00
12	29/06/2020	14:35:25	00:05:42	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4731448200	0%	0,00
13	01/07/2020	15:48:42	00:01:02	DDD-SC-JARAGUA DO SUL	DIF	4732745000	0%	0,00
14	01/07/2020	17:38:06	00:04:00	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832217500	0%	0,00
15	02/07/2020	07:47:20	00:02:24	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4830476363	0%	0,00
16	03/07/2020	20:25:10	00:03:57	DDD-SC-TIMBO	NOR	4733806500	0%	0,00
17	11/07/2020	11:50:51	00:04:19	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832217690	0%	0,00
18	11/07/2020	13:01:17	00:01:57	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832217582	0%	0,00
19	13/07/2020	10:39:45	00:02:09	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832217500	0%	0,00
20	14/07/2020	10:13:10	00:00:39	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832169300	0%	0,00
21	14/07/2020	11:37:50	00:01:25	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806501	0%	0,00
22	14/07/2020	11:40:26	00:03:34	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806501	0%	0,00
23	14/07/2020	11:47:04	00:00:16	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806501	0%	0,00
24	14/07/2020	11:49:22	00:00:13	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806501	0%	0,00
25	14/07/2020	11:59:59	00:00:43	DDD-SC-TIMBO	MIS	4733806501	0%	0,00
26	14/07/2020	15:09:42	00:02:04	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806500	0%	0,00
27	14/07/2020	15:12:07	00:01:32	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806500	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
28	15/07/2020	09:56:43	00:01:31	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806500	0%	0,00
29	15/07/2020	10:53:39	00:02:02	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806500	0%	0,00
30	15/07/2020	10:56:24	00:02:04	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806500	0%	0,00
31	15/07/2020	11:09:30	00:05:32	DDD-SC-TIMBO	DIF	4733806500	0%	0,00
32	20/07/2020	14:07:59	00:03:16	DDD-SC-CANOINHAS	DIF	4736217300	0%	0,00
33	20/07/2020	14:34:51	00:00:22	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4732217300	0%	0,00
34	20/07/2020	14:35:35	00:00:18	DDD-SC-CANOINHAS	DIF	4736223148	0%	0,00
35	20/07/2020	14:37:47	00:01:09	DDD-SC-CANOINHAS	DIF	4736217300	0%	0,00
36	22/07/2020	07:35:25	00:05:37	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832884100	0%	0,00
37	24/07/2020	08:13:00	00:03:35	DDD-SC-INDAIAL	NOR	4733330500	0%	0,00
38	24/07/2020	08:26:49	00:05:23	DDD-SC-INDAIAL	NOR	4733330500	0%	0,00
39	24/07/2020	10:58:16	00:04:22	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832217500	0%	0,00
40	24/07/2020	11:36:41	00:05:40	DDD-SC-JARAGUA DO SUL	DIF	4732743000	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
41	25/06/2020	05:02:36	00:00:59	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996539424	0%	0,00
42	25/06/2020	10:05:16	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996654890	0%	0,00
43	25/06/2020	10:09:45	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999095271	0%	0,00
44	25/06/2020	10:11:08	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999003740	0%	0,00
45	25/06/2020	14:46:49	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
46	25/06/2020	14:57:59	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999434455	0%	0,00
47	25/06/2020	15:00:37	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999434455	0%	0,00
48	25/06/2020	15:01:52	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997231776	0%	0,00
49	25/06/2020	15:05:53	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997231776	0%	0,00
50	25/06/2020	15:19:08	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997231776	0%	0,00
51	25/06/2020	15:30:24	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999757248	0%	0,00
52	25/06/2020	16:06:32	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
53	25/06/2020	16:21:11	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999757248	0%	0,00
54	25/06/2020	17:24:59	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988854820	0%	0,00
55	25/06/2020	18:02:50	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997231776	0%	0,00
56	25/06/2020	18:35:44	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984475093	0%	0,00
57	25/06/2020	19:33:42	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997389593	0%	0,00
58	25/06/2020	22:11:50	00:00:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996271224	0%	0,00
59	25/06/2020	22:33:37	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991345256	0%	0,00
60	25/06/2020	22:34:10	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991345256	0%	0,00
61	25/06/2020	22:48:23	00:00:34	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999632941	0%	0,00
62	26/06/2020	00:49:40	00:05:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997062000	0%	0,00
63	26/06/2020	11:40:02	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999112870	0%	0,00
64	26/06/2020	12:56:52	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991843882	0%	0,00
65	26/06/2020	13:17:32	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992738501	0%	0,00
66	26/06/2020	14:58:25	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999738181	0%	0,00
67	26/06/2020	15:07:33	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999784384	0%	0,00
68	26/06/2020	17:40:23	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996194172	0%	0,00
69	26/06/2020	17:50:57	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997389593	0%	0,00
70	26/06/2020	19:05:06	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996991187	0%	0,00
71	26/06/2020	19:54:25	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997389593	0%	0,00
72	26/06/2020	20:28:54	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997438355	0%	0,00
73	26/06/2020	23:32:54	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996533365	0%	0,00
74	27/06/2020	00:01:18	00:00:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996533365	0%	0,00
75	27/06/2020	00:25:39	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997311732	0%	0,00
76	27/06/2020	00:33:06	00:00:47	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997311732	0%	0,00
77	27/06/2020	00:56:28	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999887904	0%	0,00
78	27/06/2020	03:19:04	00:02:45	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997097589	0%	0,00
79	27/06/2020	05:56:33	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997311732	0%	0,00
80	27/06/2020	07:46:29	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
81	27/06/2020	09:04:15	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
82	27/06/2020	10:30:21	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
83	27/06/2020	10:33:41	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996135692	0%	0,00
84	27/06/2020	11:13:28	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997026724	0%	0,00
85	27/06/2020	12:41:08	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992159195	0%	0,00
86	27/06/2020	12:49:06	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997026724	0%	0,00
87	27/06/2020	13:55:29	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991200017	0%	0,00
88	27/06/2020	15:02:17	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
89	27/06/2020	17:20:28	00:06:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997389593	0%	0,00
90	27/06/2020	17:36:51	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996401422	0%	0,00
91	27/06/2020	18:08:13	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
92	27/06/2020	20:38:07	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997159287	0%	0,00
93	28/06/2020	08:14:32	00:00:52	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999880289	0%	0,00
94	29/06/2020	02:43:44	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999152189	0%	0,00
95	29/06/2020	10:48:22	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996734426	0%	0,00
96	29/06/2020	12:52:03	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999194668	0%	0,00
97	29/06/2020	14:18:14	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998863070	0%	0,00
98	29/06/2020	15:45:51	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
99	29/06/2020	16:58:56	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988539097	0%	0,00
100	29/06/2020	18:21:57	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991086361	0%	0,00
101	30/06/2020	01:40:25	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999852025	0%	0,00
102	30/06/2020	01:46:38	00:00:54	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997025263	0%	0,00
103	30/06/2020	01:48:38	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999035447	0%	0,00
104	30/06/2020	12:11:43	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
105	30/06/2020	12:15:48	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997343482	0%	0,00
106	01/07/2020	03:23:40	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991093066	0%	0,00
107	01/07/2020	03:25:11	00:07:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991093066	0%	0,00
108	01/07/2020	05:12:56	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997749634	0%	0,00
109	01/07/2020	16:04:35	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996269727	0%	0,00
110	01/07/2020	17:45:26	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999232065	0%	0,00
111	01/07/2020	17:46:15	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999232065	0%	0,00
112	01/07/2020	17:59:29	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988548089	0%	0,00
113	01/07/2020	19:37:48	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996101887	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	01/07/2020	19:39:24	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996101887	0%	0,00
115	01/07/2020	19:41:40	00:05:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991093066	0%	0,00
116	01/07/2020	20:07:48	00:22:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991093066	0%	0,00
117	01/07/2020	20:24:25	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991093066	0%	0,00
118	01/07/2020	20:40:20	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996101887	0%	0,00
119	01/07/2020	20:44:16	00:03:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991093066	0%	0,00
120	01/07/2020	21:38:21	00:01:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996101887	0%	0,00
121	02/07/2020	05:50:37	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984010004	0%	0,00
122	02/07/2020	06:10:26	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984010004	0%	0,00
123	02/07/2020	14:48:04	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996703381	0%	0,00
124	02/07/2020	19:34:38	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
125	02/07/2020	21:13:22	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991395287	0%	0,00
126	02/07/2020	21:36:24	00:01:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991395287	0%	0,00
127	02/07/2020	21:43:13	00:01:00	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992775459	0%	0,00
128	02/07/2020	23:45:37	00:02:53	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999894042	0%	0,00
129	02/07/2020	23:49:11	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999894042	0%	0,00
130	03/07/2020	05:24:46	00:00:53	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988964783	0%	0,00
131	03/07/2020	06:22:20	00:04:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999079922	0%	0,00
132	03/07/2020	09:41:05	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988721092	0%	0,00
133	03/07/2020	09:45:32	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984483886	0%	0,00
134	03/07/2020	09:54:16	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997624902	0%	0,00
135	03/07/2020	10:34:20	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984483886	0%	0,00
136	03/07/2020	12:35:53	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996239170	0%	0,00
137	03/07/2020	12:43:08	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991257119	0%	0,00
138	03/07/2020	14:04:05	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996470639	0%	0,00
139	03/07/2020	15:01:50	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
140	03/07/2020	20:10:07	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997582125	0%	0,00
141	03/07/2020	20:38:45	00:04:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997389593	0%	0,00
142	04/07/2020	04:20:28	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997749634	0%	0,00
143	04/07/2020	04:22:04	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997749634	0%	0,00
144	04/07/2020	05:19:54	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999632941	0%	0,00
145	04/07/2020	06:24:19	00:01:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992896345	0%	0,00
146	04/07/2020	17:22:56	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996166631	0%	0,00
147	04/07/2020	18:09:56	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999643954	0%	0,00
148	04/07/2020	19:24:22	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996060725	0%	0,00
149	04/07/2020	23:28:29	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997630899	0%	0,00
150	05/07/2020	01:18:15	00:03:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992926150	0%	0,00
151	05/07/2020	05:19:09	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996401140	0%	0,00
152	05/07/2020	07:40:25	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996930677	0%	0,00
153	05/07/2020	11:16:26	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997801554	0%	0,00
154	05/07/2020	11:44:56	00:00:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997801554	0%	0,00
155	05/07/2020	12:02:48	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996930677	0%	0,00
156	05/07/2020	12:46:55	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999455129	0%	0,00
157	05/07/2020	16:52:11	00:01:00	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997630899	0%	0,00
158	05/07/2020	17:52:04	00:01:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997630899	0%	0,00
159	05/07/2020	18:30:47	00:02:54	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999824029	0%	0,00
160	05/07/2020	18:34:47	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996930677	0%	0,00
161	06/07/2020	01:19:00	00:06:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47998948895	0%	0,00
162	06/07/2020	10:50:44	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996138484	0%	0,00
163	06/07/2020	10:52:04	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999876399	0%	0,00
164	06/07/2020	10:54:01	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992007002	0%	0,00
165	06/07/2020	10:58:15	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991537007	0%	0,00
166	06/07/2020	11:37:42	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799685098	0%	0,00
167	06/07/2020	12:17:44	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996757115	0%	0,00
168	06/07/2020	14:26:45	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
169	06/07/2020	14:42:20	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996036604	0%	0,00
170	06/07/2020	21:26:09	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992103886	0%	0,00
171	06/07/2020	21:38:05	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992232780	0%	0,00
172	06/07/2020	21:39:13	00:00:45	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996948813	0%	0,00
173	06/07/2020	21:44:04	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997385544	0%	0,00
174	06/07/2020	21:58:17	00:00:45	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991359948	0%	0,00
175	06/07/2020	22:59:03	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997703251	0%	0,00
176	06/07/2020	23:09:11	00:00:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996336231	0%	0,00
177	06/07/2020	23:26:22	00:00:57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988050630	0%	0,00
178	06/07/2020	23:42:08	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996336231	0%	0,00
179	07/07/2020	06:19:07	00:00:50	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997097589	0%	0,00
180	07/07/2020	06:22:40	00:01:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997097589	0%	0,00
181	07/07/2020	06:28:50	00:01:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997097589	0%	0,00
182	07/07/2020	10:42:03	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395287	0%	0,00
183	07/07/2020	10:46:48	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996055914	0%	0,00
184	07/07/2020	12:59:57	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999354172	0%	0,00
185	07/07/2020	17:02:24	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991608056	0%	0,00
186	07/07/2020	17:07:18	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
187	07/07/2020	17:08:03	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
188	07/07/2020	18:50:32	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996047275	0%	0,00
189	07/07/2020	19:34:05	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996047275	0%	0,00
190	07/07/2020	19:37:33	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999733346	0%	0,00
191	07/07/2020	20:06:38	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996862055	0%	0,00
192	07/07/2020	20:07:35	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996862055	0%	0,00
193	07/07/2020	20:31:30	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997313800	0%	0,00
194	07/07/2020	20:36:01	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997313800	0%	0,00
195	08/07/2020	09:01:59	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997313800	0%	0,00
196	08/07/2020	09:02:37	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
197	08/07/2020	10:23:58	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989040169	0%	0,00
198	08/07/2020	11:59:33	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
199	08/07/2020	13:44:44	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
200	09/07/2020	10:30:38	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999230831	0%	0,00
201	09/07/2020	13:19:34	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
202	09/07/2020	16:37:57	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991200017	0%	0,00
203	09/07/2020	17:47:53	00:03:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997141100	0%	0,00
204	09/07/2020	19:08:25	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996410129	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	10/07/2020	00:44:11	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999306080	0%	0,00
206	10/07/2020	09:53:24	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996702235	0%	0,00
207	10/07/2020	16:39:27	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997955567	0%	0,00
208	10/07/2020	16:40:28	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996702235	0%	0,00
209	10/07/2020	20:40:44	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997490440	0%	0,00
210	11/07/2020	07:28:43	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991187125	0%	0,00
211	11/07/2020	09:54:21	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999894042	0%	0,00
212	11/07/2020	10:22:56	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996401422	0%	0,00
213	11/07/2020	10:57:34	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997436261	0%	0,00
214	11/07/2020	16:39:33	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996537113	0%	0,00
215	11/07/2020	17:00:26	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997059331	0%	0,00
216	11/07/2020	17:01:39	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997059331	0%	0,00
217	11/07/2020	23:05:51	00:03:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999763983	0%	0,00
218	11/07/2020	23:41:34	00:13:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997216564	0%	0,00
219	12/07/2020	10:09:18	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996047216	0%	0,00
220	12/07/2020	10:10:16	00:01:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996888757	0%	0,00
221	12/07/2020	10:17:24	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984759183	0%	0,00
222	12/07/2020	10:25:47	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992007002	0%	0,00
223	12/07/2020	10:27:21	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999763983	0%	0,00
224	12/07/2020	10:45:58	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997216564	0%	0,00
225	12/07/2020	11:12:17	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991537007	0%	0,00
226	12/07/2020	11:17:24	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999569226	0%	0,00
227	12/07/2020	14:14:15	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996438307	0%	0,00
228	12/07/2020	16:36:44	00:00:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999190836	0%	0,00
229	12/07/2020	19:42:38	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996404465	0%	0,00
230	12/07/2020	21:08:26	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996410129	0%	0,00
231	12/07/2020	21:28:28	00:03:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988052048	0%	0,00
232	12/07/2020	21:37:22	00:01:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992422833	0%	0,00
233	12/07/2020	21:39:08	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988052048	0%	0,00
234	12/07/2020	22:36:28	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992422833	0%	0,00
235	13/07/2020	08:13:49	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988004099	0%	0,00
236	13/07/2020	10:58:03	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
237	13/07/2020	13:06:40	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
238	13/07/2020	13:22:56	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
239	13/07/2020	13:59:39	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997133990	0%	0,00
240	13/07/2020	14:28:37	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
241	13/07/2020	14:31:32	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
242	13/07/2020	20:29:55	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997159287	0%	0,00
243	13/07/2020	21:27:02	00:00:54	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988684575	0%	0,00
244	13/07/2020	22:53:36	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988980585	0%	0,00
245	14/07/2020	08:19:32	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999913017	0%	0,00
246	14/07/2020	11:59:32	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991717034	0%	0,00
247	14/07/2020	12:01:33	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991897211	0%	0,00
248	14/07/2020	12:07:28	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997305727	0%	0,00
249	14/07/2020	13:34:36	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
250	14/07/2020	14:20:17	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988611088	0%	0,00
251	14/07/2020	14:21:56	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988611088	0%	0,00
252	14/07/2020	19:09:07	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482895	0%	0,00
253	14/07/2020	21:17:22	00:01:00	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997611228	0%	0,00
254	15/07/2020	01:54:17	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999805582	0%	0,00
255	15/07/2020	01:59:02	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992460599	0%	0,00
256	15/07/2020	03:42:37	00:02:57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999741134	0%	0,00
257	15/07/2020	06:46:50	00:01:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999741134	0%	0,00
258	15/07/2020	10:03:11	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999571405	0%	0,00
259	15/07/2020	11:29:15	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988637754	0%	0,00
260	15/07/2020	14:07:16	00:02:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996360870	0%	0,00
261	15/07/2020	16:44:23	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991211910	0%	0,00
262	15/07/2020	17:29:40	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997411345	0%	0,00
263	15/07/2020	18:18:38	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996823373	0%	0,00
264	15/07/2020	18:21:32	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996056178	0%	0,00
265	15/07/2020	18:23:26	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
266	15/07/2020	18:26:07	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991329759	0%	0,00
267	15/07/2020	20:54:17	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992289900	0%	0,00
268	15/07/2020	23:18:34	00:00:47	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997120367	0%	0,00
269	16/07/2020	03:19:28	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992793853	0%	0,00
270	16/07/2020	08:51:05	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997120367	0%	0,00
271	16/07/2020	09:39:54	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992142813	0%	0,00
272	16/07/2020	09:45:28	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996823373	0%	0,00
273	16/07/2020	09:46:30	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988055977	0%	0,00
274	16/07/2020	10:11:53	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996260026	0%	0,00
275	16/07/2020	10:58:52	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984499080	0%	0,00
276	16/07/2020	11:55:28	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996423357	0%	0,00
277	16/07/2020	12:52:41	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988494282	0%	0,00
278	16/07/2020	18:40:56	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996469339	0%	0,00
279	16/07/2020	21:00:51	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991860877	0%	0,00
280	16/07/2020	21:12:20	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997888229	0%	0,00
281	17/07/2020	01:19:12	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999963214	0%	0,00
282	17/07/2020	01:41:53	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999963214	0%	0,00
283	17/07/2020	01:45:24	00:01:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984499080	0%	0,00
284	17/07/2020	04:51:34	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984499080	0%	0,00
285	17/07/2020	09:37:30	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996519961	0%	0,00
286	17/07/2020	11:13:21	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984886463	0%	0,00
287	17/07/2020	12:55:56	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
288	17/07/2020	14:26:44	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997216564	0%	0,00
289	17/07/2020	15:14:57	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992479195	0%	0,00
290	17/07/2020	16:23:19	00:07:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996081475	0%	0,00
291	17/07/2020	16:31:45	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992785504	0%	0,00
292	17/07/2020	16:37:50	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997798921	0%	0,00
293	17/07/2020	17:38:34	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997088623	0%	0,00
294	17/07/2020	20:16:03	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997159287	0%	0,00
295	17/07/2020	21:54:16	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991884455	0%	0,00
296	18/07/2020	00:19:07	00:00:59	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984499080	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
297	18/07/2020	02:13:42	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999474195	0%	0,00
298	18/07/2020	09:01:22	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
299	18/07/2020	09:03:15	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991969480	0%	0,00
300	18/07/2020	14:53:25	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999907542	0%	0,00
301	18/07/2020	19:11:28	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988169841	0%	0,00
302	18/07/2020	19:22:50	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997097589	0%	0,00
303	18/07/2020	22:17:10	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988482695	0%	0,00
304	19/07/2020	01:21:31	00:01:42	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996069328	0%	0,00
305	19/07/2020	01:24:56	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996069328	0%	0,00
306	19/07/2020	06:28:24	00:00:34	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996457323	0%	0,00
307	19/07/2020	07:18:35	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997630899	0%	0,00
308	19/07/2020	09:34:40	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997041622	0%	0,00
309	19/07/2020	09:44:05	00:00:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999428077	0%	0,00
310	19/07/2020	10:28:35	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996662986	0%	0,00
311	19/07/2020	11:32:15	00:01:42	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992298211	0%	0,00
312	19/07/2020	11:56:02	00:01:03	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991448635	0%	0,00
313	19/07/2020	12:06:44	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999630286	0%	0,00
314	19/07/2020	12:07:39	00:00:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997630899	0%	0,00
315	19/07/2020	15:20:46	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992329728	0%	0,00
316	19/07/2020	16:17:16	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997630899	0%	0,00
317	19/07/2020	16:30:22	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984499080	0%	0,00
318	19/07/2020	23:05:47	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999923647	0%	0,00
319	20/07/2020	01:18:30	00:00:45	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996323177	0%	0,00
320	20/07/2020	01:20:30	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999490256	0%	0,00
321	20/07/2020	15:29:05	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996451787	0%	0,00
322	20/07/2020	15:32:53	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996498909	0%	0,00
323	20/07/2020	16:51:03	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
324	20/07/2020	17:24:41	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
325	20/07/2020	18:07:09	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999334251	0%	0,00
326	20/07/2020	18:14:31	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991603695	0%	0,00
327	21/07/2020	04:20:42	00:00:50	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984499080	0%	0,00
328	21/07/2020	06:24:53	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989535634	0%	0,00
329	21/07/2020	06:39:25	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999814854	0%	0,00
330	21/07/2020	10:09:58	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992338089	0%	0,00
331	21/07/2020	10:33:28	00:05:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984886463	0%	0,00
332	21/07/2020	11:11:05	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991395287	0%	0,00
333	21/07/2020	11:11:53	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986348383	0%	0,00
334	21/07/2020	11:12:42	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996069328	0%	0,00
335	21/07/2020	11:14:02	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999626657	0%	0,00
336	21/07/2020	11:14:46	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999235575	0%	0,00
337	21/07/2020	11:19:35	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992078906	0%	0,00
338	21/07/2020	13:00:34	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999153854	0%	0,00
339	21/07/2020	13:01:35	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
340	21/07/2020	13:08:48	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997200049	0%	0,00
341	21/07/2020	13:28:39	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
342	21/07/2020	13:42:52	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997088623	0%	0,00
343	21/07/2020	13:48:20	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
344	21/07/2020	15:52:22	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
345	21/07/2020	16:30:24	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
346	21/07/2020	17:01:39	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992877516	0%	0,00
347	21/07/2020	18:09:26	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999041631	0%	0,00
348	21/07/2020	18:10:15	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999041631	0%	0,00
349	21/07/2020	20:23:17	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991448635	0%	0,00
350	21/07/2020	22:41:16	00:00:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999330941	0%	0,00
351	22/07/2020	00:16:00	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984499080	0%	0,00
352	22/07/2020	02:25:15	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996438307	0%	0,00
353	22/07/2020	09:41:32	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992665306	0%	0,00
354	22/07/2020	12:46:16	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
355	22/07/2020	13:28:39	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
356	22/07/2020	15:19:30	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991448635	0%	0,00
357	22/07/2020	18:02:48	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999160859	0%	0,00
358	22/07/2020	18:06:15	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991717248	0%	0,00
359	22/07/2020	18:12:43	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
360	22/07/2020	18:54:33	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
361	22/07/2020	20:54:39	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989040169	0%	0,00
362	22/07/2020	21:21:24	00:01:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997597151	0%	0,00
363	22/07/2020	21:24:45	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999173253	0%	0,00
364	22/07/2020	22:30:20	00:00:06	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991884831	0%	0,00
365	22/07/2020	22:55:29	00:00:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999422270	0%	0,00
366	23/07/2020	08:10:26	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984117997	0%	0,00
367	23/07/2020	11:08:35	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	0%	0,00
368	23/07/2020	11:12:28	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	0%	0,00
369	23/07/2020	11:15:57	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	0%	0,00
370	23/07/2020	11:18:41	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	0%	0,00
371	23/07/2020	11:20:16	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
372	23/07/2020	11:21:03	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	0%	0,00
373	23/07/2020	11:34:27	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	0%	0,00
374	23/07/2020	11:35:51	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
375	23/07/2020	11:38:30	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	0%	0,00
376	23/07/2020	11:37:12	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
377	23/07/2020	11:43:34	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
378	23/07/2020	11:51:33	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
379	23/07/2020	11:52:46	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	0%	0,00
380	23/07/2020	11:54:01	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996410129	0%	0,00
381	23/07/2020	11:54:57	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992354856	0%	0,00
382	23/07/2020	11:58:23	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
383	23/07/2020	11:59:03	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	0%	0,00
384	23/07/2020	12:00:41	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
385	23/07/2020	12:15:43	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
386	23/07/2020	12:22:45	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991378821	0%	0,00
387	23/07/2020	12:34:32	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156914	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
388	23/07/2020	12:36:45	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
389	23/07/2020	12:39:34	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998156914	0%	0,00
390	23/07/2020	13:31:10	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999615691	0%	0,00
391	23/07/2020	13:48:19	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999974300	0%	0,00
392	23/07/2020	16:09:52	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988896888	0%	0,00
393	23/07/2020	17:18:41	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	479991765930	0%	0,00
394	23/07/2020	17:25:23	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996905771	0%	0,00
395	23/07/2020	17:27:31	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999626657	0%	0,00
396	23/07/2020	17:37:17	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988049743	0%	0,00
397	23/07/2020	18:52:05	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997897866	0%	0,00
398	23/07/2020	23:02:37	00:02:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984470555	0%	0,00
399	24/07/2020	02:07:34	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996194461	0%	0,00
400	24/07/2020	02:38:36	00:01:09	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996739105	0%	0,00
401	24/07/2020	07:05:56	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999279657	0%	0,00
402	24/07/2020	12:02:38	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
403	24/07/2020	14:38:37	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988302695	0%	0,00
404	24/07/2020	16:46:33	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
405	24/07/2020	19:10:57	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999477940	0%	0,00
406	25/07/2020	07:10:01	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997389593	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
407	25/06/2020	10:07:06	00:01:13	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991147262	0%	0,00
408	25/06/2020	19:54:49	00:00:31	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
409	26/06/2020	23:13:00	00:03:11	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
410	26/06/2020	23:40:28	00:02:57	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
411	27/06/2020	00:29:38	00:02:45	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
412	27/06/2020	20:05:01	00:00:21	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
413	27/06/2020	20:31:03	00:00:11	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
414	27/06/2020	23:12:17	00:02:44	VC2-PR-CASCADEL	VC2	45984029698	0%	0,00
415	29/06/2020	18:57:50	00:00:22	VC2-SC-LAGES	VC2	49991803992	0%	0,00
416	29/06/2020	21:04:10	00:00:44	VC2-PR-PONTA GROSSA	VC2	42999210257	0%	0,00
417	30/06/2020	01:41:56	00:00:41	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
418	30/06/2020	02:36:36	00:00:26	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
419	30/06/2020	06:41:02	00:00:09	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984923718	0%	0,00
420	30/06/2020	06:42:54	00:00:26	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984151570	0%	0,00
421	30/06/2020	12:54:42	00:01:47	VC2-PR-PONTA GROSSA	VC2	42999210257	0%	0,00
422	01/07/2020	21:07:51	00:04:22	VC3-BA-JUAZEIRO	VC3	74988631571	0%	0,00
423	01/07/2020	21:13:16	00:00:05	VC3-BA-JUAZEIRO	VC3	74988044928	0%	0,00
424	01/07/2020	21:18:11	00:01:50	VC3-BA-JUAZEIRO	VC3	74988631571	0%	0,00
425	01/07/2020	21:55:57	00:00:36	VC2-SC-LAGES	VC2	49991055270	0%	0,00
426	02/07/2020	08:03:54	00:00:24	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991076410	0%	0,00
427	04/07/2020	01:15:14	00:00:22	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
428	04/07/2020	23:23:30	00:01:23	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54997126395	0%	0,00
429	05/07/2020	01:26:46	00:01:01	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
430	05/07/2020	23:32:20	00:00:22	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
431	06/07/2020	00:08:38	00:00:19	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
432	06/07/2020	00:33:08	00:00:29	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
433	06/07/2020	04:20:35	00:00:14	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
434	06/07/2020	05:39:03	00:00:44	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
435	06/07/2020	06:28:27	00:00:18	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
436	07/07/2020	20:08:57	00:00:20	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
437	08/07/2020	12:58:30	00:00:31	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999042054	0%	0,00
438	09/07/2020	20:58:10	00:00:15	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
439	10/07/2020	04:09:51	00:00:15	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11987377322	0%	0,00
440	10/07/2020	04:40:40	00:02:17	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11987377322	0%	0,00
441	11/07/2020	23:24:09	00:03:58	VC2-SC-LAGES	VC2	49999210856	0%	0,00
442	12/07/2020	05:46:21	00:00:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
443	12/07/2020	10:29:19	00:00:23	VC2-SC-LAGES	VC2	49999210856	0%	0,00
444	12/07/2020	22:40:23	00:01:13	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
445	13/07/2020	17:44:38	00:00:17	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41996290002	0%	0,00
446	14/07/2020	01:33:12	00:01:03	VC2-SC-LAGES	VC2	49999013815	0%	0,00
447	14/07/2020	15:22:23	00:00:28	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999421795	0%	0,00
448	15/07/2020	18:17:46	00:00:19	VC2-SC-LAGES	VC2	49999720199	0%	0,00
449	15/07/2020	18:25:11	00:00:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
450	15/07/2020	21:28:12	00:07:59	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
451	16/07/2020	09:39:12	00:00:12	VC2-SC-LAGES	VC2	49999720199	0%	0,00
452	16/07/2020	23:17:31	00:01:37	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
453	17/07/2020	03:05:54	00:00:04	VC2-SC-LAGES	VC2	49999210856	0%	0,00
454	17/07/2020	19:08:59	00:01:44	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999306773	0%	0,00
455	18/07/2020	00:24:31	00:00:18	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
456	19/07/2020	07:19:38	00:00:14	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
457	20/07/2020	23:57:13	00:01:09	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
458	21/07/2020	11:16:19	00:00:20	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996035357	0%	0,00
459	22/07/2020	00:18:24	00:00:29	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
460	22/07/2020	11:52:13	00:00:26	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11964966244	0%	0,00
461	23/07/2020	20:03:54	00:00:20	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991888466	0%	0,00
462	23/07/2020	20:49:46	00:01:00	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	46999294049	0%	0,00
463	23/07/2020	21:16:36	00:00:44	VC2-PR-CASCADEL	VC2	45999320312	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
464	25/06/2020	20:46:07	00:02:25	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47991443985	0%	0,00
465	28/06/2020	19:58:08	00:00:20	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47997097589	0%	0,00
466	28/06/2020	22:11:23	00:02:27	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47997097589	0%	0,00
467	30/06/2020	07:55:31	00:01:28	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47989111672	0%	0,00
468	30/06/2020	08:15:39	00:00:42	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47989111672	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
469	02/07/2020	12:18:14	00:00:59	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47989111672	0%	0,00	
470	06/07/2020	12:02:43	00:00:45	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47989111672	0%	0,00	
471	06/07/2020	18:41:57	00:02:48	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47989111672	0%	0,00	
472	07/07/2020	19:15:23	00:02:18	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47989111672	0%	0,00	
473	08/07/2020	11:55:04	00:01:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47989111672	0%	0,00	
474	14/07/2020	19:26:48	00:02:10	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47989111672	0%	0,00	
475	20/07/2020	19:09:07	00:01:18	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999088632	0%	0,00	
476	22/07/2020	10:04:57	00:00:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997551861	0%	0,00	
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR									0,00

Total Nota Fiscal OI

64,80

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.303.983

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
477	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/07/2020		21,99%	15,33
Total ITENS FINANCEIROS					15,33

Total Documento Financeiro

15,33

Valor a pagar

80,13

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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação 01
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 10/08/2020 11:53:52
Sequência de Autenticação 358385
Data do Pagamento 10/08/2020
Valor 80,13
Linha Digitável 84620000000-4 80130027717-6 69119820200-0 80114400000-8
Protocolo 572A.1028.010A.0814.2A53.1A2D

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

OK



INSTITUTO SANTE
 R 700 00659
 VARZEA
 88220-000 ITAPEMA - SC

Fatura: 2008.014315939
 Contrato Agrupador: 718.156.060-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,39
SERVICOS OI	70,29
<hr/>	
Valor a pagar	70,29

CERTIFICADO
 Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

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: 14/08/2020
 Valor de sua conta: 70,29

Número de seu telefone: 47 3368 1101
 Mês de referência: agosto 2020
 Período: 26/06/2020 a 25/07/2020
 Data de emissão: 01/08/2020

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.



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: 2008.014315939
 Sequencial: 718156060 202008 01149

84690000000 7 70290027718 8 15606020200 9 80114900000 3



Data de Vencimento	14/08/2020
Valor a pagar:	70,29
Nº Identificador para Débito Automático: 718.156.060-4	

FOLHAS
 Nº 225

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.

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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 FUNTTEL (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 Convergia, 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 OSTAR, 57 Itacáu, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,57	0,00	0,45	2,10
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,57	0,00	0,45	2,10

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:014.138.475 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE
R 700 00659
VARZEA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/06/2020 a 25/07/2020
Contrato Agrupador: 718.156.060-4 Telefone Agrupador: 47 3368 1101
Contrato Agrupado: 718.156.060-4 Telefone Agrupado: 47 3368 1101
CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2020

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	70,29	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,57	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4050.7FD5.49E3.9336.43BC.977E.11C2.88D1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	69,90
Total SERVICOS MENSAIS					69,90

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	01/07/2020	21:55:09	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999770722	25% ICMS	0,39
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,39

Total Nota Fiscal Oi

70,29

Valor a pagar

70,29

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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação OI
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 10/08/2020 11:53:53
Sequência de Autenticação 358406
Data do Pagamento 10/08/2020
Valor 70,29
Linha Digitável 84690000000-7 70290027718-8 15606020200-9 80114900000-3
Protocolo 5729.4E14.010A.0814.2A53.2432

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 BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 234,47 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - Rua 700, 659 VARZEA Itapema-SC

NF-e
Nº 2.461
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

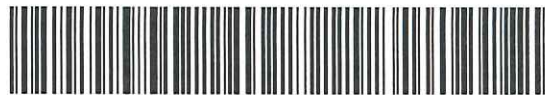
AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

DANFE

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

1

Nº 2.461
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0724 8482 4300 0142 5500 1000 0024 6117 3756 5829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

342200115981082 - 31/07/2020 17:43:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

258.752.440

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

86.324.860/0009-53

31/07/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Rua 700, 659

VARZEA

88220-000

03/08/2020

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Itapema

SC

(47) 3562-0226

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 02/09/2020

or R\$ 234,47

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	234,47
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	234,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

(9) Sem Frete

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOR	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FIN006	Abacaxi Perola/Havai Medio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	3,0000	3,55	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agriao CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	2,0000	6,00	12,00	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	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	0,5000	16,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	26,0000	0,37	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN133	Banana Nanica ou Caturra (unidade)	08031000	0102	5102	UN	30,0000	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN020	Batata Doce Rosada	07142000	0102	5102	KG	16,0000	1,70	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	5,0000	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	6,0000	1,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	8,0000	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,6000	15,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	6,0000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	5,0000	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	24,0000	0,33	7,92	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	3,0000	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	60,0000	0,38	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN047	Pepino Salada CEST: 17.100.00	07070000	0102	5102	KG	4,0000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,8000	6,04	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longa Vida Extra A (salada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	5,0000	3,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 03/08/2020 OC 54793
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPT e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 2223 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 230



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 00000.442012 6 83660000023447



| 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\$		00163074000000442
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
2461		24.848.243/0001-42	02/09/2020	234,47		
(-) 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 2223 / Nota Fiscal 00002461.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.442012 6 83660000023447

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		02/09/2020	
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
31/07/2020	2461	DM	N
		Data process.	Nosso número
		31/07/2020	00163074000000442
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	x Valor
			(=) Valor documento
			234,47
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 2223 / Nota Fiscal 00002461.			
r. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.			
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos			
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês			
- Será cobrado multa de 5% 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - 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	10/08/2020 11:53:54
Data Do Vencimento	02/09/2020
Valor Título	234,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	358417
Data Do Pagamento	10/08/2020
Valor	234,47
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.442012 6 83660000023447
Protocolo	5730.2340.010A.0814.2A53.2E37

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



**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Emitida em Florianópolis (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

11786

Data de Emissão 05/08/2020 14:51:26	Competência 08/2020	Local da Prestação Florianópolis - SC	Código de Verificação 49E724477567B651	Série / Número RPS NFSE - 7241
--	------------------------	--	---	-----------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA		CNPJ 07.597.960/0001-20	
Nome Fantasia BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA		Inscrição Municipal 4327365	
Endereço Rodovia Jose Carlos Daux		Número 600	Complemento Ed. Celta - 3o andar
Bairro Joao Paulo	Município Florianópolis-SC	CEP 88030902	Telefone (48) 3222-1200
E-mail brasilrad@brasilrad.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ 86.324.860/0009-53	
Nome Fantasia ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Inscrição Municipal	
Endereço 700		Número 659	Complemento
Bairro VARZEA	Município Itapema-SC	CEP 88220000	Telefone (47) 3562-0226
E-mail domany@centralis.com.br			

Detalhamento dos Serviços

Assessoria em Radioprotecao Contrato N. CPS-0277 - Ref. Ago/2020 - Vencto. 15/08/2020 Trib aprox R\$ 42,37 Federal e R\$ 8,98 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D26078

CERTIFICO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 1 - Tributada integralmente e suj ao Simples Nacional	Código LC 116 17.01	Código do Serviço no município 8722 / 7490199	Código NBS 114044900
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Alíquota IBPT 16,30 %	Valor IBPT 51,35	Fonte / Chave IBPT/empresometro.com.br / D26078
----------------	------------	--------------------------	---------------------	--

Lei de Transparência de Impostos**Tributos Federais**

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
315,00	0,00	0,00	315,00	0,00 %	0,00

Valor líquido da NFS-e**R\$ 315,00**

Observações

FOLHAS
Nº 233



BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20
 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - João Paulo - CEP: 88030-902
 Florianópolis - SC

Prezado Cliente, caso não consiga abrir a NF, favor responder esse e-mail nos solicitando que encaminharemos o mais breve possível.

Recibo do Pagador

UNICRED | 136-8 | 13691.10109 00038.971420 00001.104041 1 83480000031500

Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 Rodovia José Carlos Daux , 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC		Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000038971-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2000011040-4
Número do documento 11786	CPF/CNPJ 07.597.960/0001-20	Vencimento 15/08/2020		Valor documento 315,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
 Ordem de Serviço 10310 / Nota Fiscal 11786. Refere-se ao documento RPS 7241.

Corte na linha pontilhada

UNICRED | 136-8 | 13691.10109 00038.971420 00001.104041 1 83480000031500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/08/2020
Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 Rodovia José Carlos Daux , 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC					Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000038971-4
Data do documento 05/08/2020	Nº documento 11786	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/08/2020	Nosso número 2000011040-4
Uso do banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 315,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sujeito a protesto após 30 dias de vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	BRASILRAD CONSU
CPF/CNPJ	07.597.960/0001-20
Banco	UNICRED

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/08/2020 11:53:55
Data Do Vencimento	15/08/2020
Valor Título	315,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	358424
Data Do Pagamento	10/08/2020
Valor	315,00
Linha Digitável	13691.10109 00038.971420 00001.104041 1 83480000031500
Protocolo	5733.3A0C.010A.0814.2A53.3838

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

AGOSTO/2020

Telefone

(47) 3363 3755

Vencimento

14/08/2020

Total a pagar

R\$ 88,32

Resumo da sua fatura

OI FIXO


OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 88,32

88,32

CERTIFICO


Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

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: 2008.014303981

Sequencial: 717691190 202008 01194

Contrato Agrupador: 717.691.190-9 - 1ª Via

FOLHAS
Nº 236

84670000000 9 88320027717 5 69119020200 8 80119400000 7



Data de Vencimento 14/08/2020

Valor a pagar: 88,32

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.

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERA NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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 FUNTTEL (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 Convergia, 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 Doliarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

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:014.126.941 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE
R 700 00679
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/06/2020 a 25/07/2020
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: 01/08/2020

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

RÉSUMO 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

A782.54A1.6543.4F25.6BF0.C8BB.4B18.6709

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	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 - Nº 014.303.981

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/07/2020		21,99%	15,33
3	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	25/07/2020			8,19
Total ITENS FINANCEIROS					23,52

Total Documento Financeiro

23,52

Valor a pagar

88,32

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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação 01
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 10/08/2020 11:53:51
Sequência de Autenticação 358364
Data do Pagamento 10/08/2020
Valor 88,32
Linha Digitável 84670000000-9 88320027717-5 69119020200-8 80119400000-7
Protocolo 572A.2F34.010A.0814.2A53.1023

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



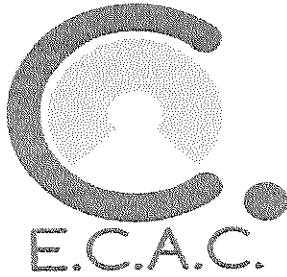
Data e Hora da Emissão		Competência		Código de Verificação							
04/08/2020 09:50:35		Agosto/2020		AGW3H6ZJ5							
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação							
				Itapema							
Dados do Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		Dedetizadora Pires Ltda Me									
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	500,00x2,39	11,95					
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.		488,05								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		500,00		Natureza Operacional							
(-) Desconto Condicionado		0,00		2 - Tributação fora do município							
(-) Retenções Federais		0,00		Regime Especial de Tributação							
Outras Retenções		0,00		ME - Microempresa							
				Optante do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído		11,95		Sim							
(=) Valor Líquido R\$		488,05		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 2.39%											
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											

Gioyana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema



Verificar autenticidade

FOLHAS
Nº 241



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
 NF 2423
 CONTATO: 48 99141-7005 - FELIPE - DEDETIZADORA PIRES
<https://www.pirescontroledpragas.com.br/>

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02731.112005 10364.946177 6 83500000048805			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CEP: 88220000; RUA 700, N 659; ITAPEMA - SC					
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago	
00027311120010364946	2423	17/08/2020	488,05		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME RUA NOVA TRENTO 174 JOAIA TIJUCAS SC-88.200-000					

Agência/Código do Beneficiário
3164-X/14443-6

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02731.112005 10364.946177 6 83500000048805			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					17/08/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40					3164-X/14443-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
04/08/2020	2423	DS	N	04/08/2020	00027311120010364946
Usso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			488,05
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
NF 2423 CONTATO: 48 99141-7005 - FELIPE - DEDETIZADORA PIRES https://www.pirescontroledpragas.com.br/					(=) Valor Cobrado
					488,05

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CEP: 88220000; RUA 700, N 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 10/08/2020 11:53:56
Data Do Vencimento 17/08/2020
Valor Título 488,05
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358433
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 488,05
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10364.946177 6 83500000048805
Protocolo 573A.3260.010A.0814.2A53.4257

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



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. 000.012.597
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0808 9502 3100 0330 5500 1000 0125 9717 8485 1513

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

342200117938829 - 04/08/2020 17:55:38

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

04/08/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2020

MUNICÍPIO

TAPEMA

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:55:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

Num. 001

/enc. 01/09/2020

/valor R\$ 800,00

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	13,20	800,00
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	239,68	60,80	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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
4041680001 2122	PT 3 DOBRAS VIP 2000 FLS 24GR - TV 003	48182000	060	5405	CX	20,0000	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

BOLETO EM
ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 103.68 Federal e 136.00 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 02C353.
 Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 800.00
 C 55.079 Email do Destinatário: dlisette@dimapel.com.br

ok

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 245

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 01/09/2020
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 04/08/2020	Numero do Documento 12597/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2020	Nosso Número 31688070000003621
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 2,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/09/2020 Cobrar multa de R\$ 16,00 para pagamento a partir de 02/09/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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. 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 01/09/2020
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 04/08/2020	Numero do Documento 12597/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2020	Nosso Número 31688070000003621
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 2,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/09/2020 Cobrar multa de R\$ 16,00 para pagamento a partir de 02/09/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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 11253754 - 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 10/08/2020 11:53:57
Data Do Vencimento 01/09/2020
Valor Título 800,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358444
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 800,00
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00003.621174 5 83650000080000
Protocolo 5746.6328.010A.0814.2A53.4C5E

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.647
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0814 1420 4100 0127 5500 1000 0056 4710 4933 5220

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

342200117908935 - 04/08/2020 17:26:59

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

04/08/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:26:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 V. 01/09/2020
 V. RS 626,80

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	626,80
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	214,61	0,00	626,80

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	ESPÉCIE	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
9551-0	SACO P/ LIXO INFECTANTE BRANCO 100L 75X105 LEVE - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	5,0000	39,38	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9581-0	SACO P/ LIXO PRETO 150L 85X100 REFORCADO - SERLAX	39232190	0102	5101	PCT	5,0000	48,53	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9576-0	SACO P/ LIXO PRETO 110L 75X90 REFORCADO - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	5,0000	37,45	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

BOLETO EM
 ANEXO

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

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: 108.06 Federal e 106.56 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 02C353.
 OC 55.080 Email do Destinatário: dlisette@dimapel.com.br

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 248

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 01/09/2020
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 04/08/2020	Numero do Documento 5647/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2020	Nosso Número 0004811-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 626,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deducoes
Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/09/2020					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar multa de R\$ 12,53 para pagamento a partir de 02/09/2020					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000

CPF / CNPJ
86324860000953
Código de Baixa

Sacador/

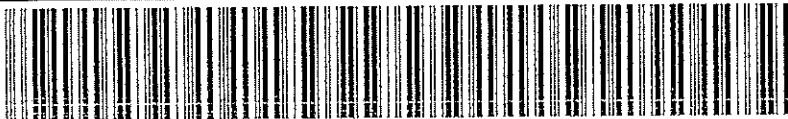
Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.	PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Autenticação Mecânica
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

SICOOB**756-0**

75691.30680 01046.918106 00481.150019 3 83650000062680

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 01/09/2020
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 04/08/2020	Numero do Documento 5647/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2020	Nosso Número 0004811-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 626,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deducoes
Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/09/2020					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar multa de R\$ 12,53 para pagamento a partir de 02/09/2020					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953 Código de Baixa
Sacador/					
Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 249

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 10/08/2020 11:53:58
Data Do Vencimento 01/09/2020
Valor Título 626,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358457
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 626,80
Linha Digitável 75691.30680 01046.918106 00481.150019 3 83650000062680
Protocolo 5740.0728.010A.0814.2A53.570A

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



NF-e

Nº 000.122.251

SERIE 001

RECEBEMOS DE KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME OS PRODUTOS CONTANTES DA NF INDICADA AO LADO 22/07/2020 R\$107,76

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3 (HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO)



KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
88.395-000 - ZONA RURAL
Sao Joao do Itaperiú - SC
FONE: (47) 3458-0303 FAX: -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saída

2

Nº 000.122.251

SERIE 001 Página 5 de 9



CHAVE DE ACESSO
4220.0715.7162.7900.0181.5500.1000.1222.5110.0321.6950

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

FOLHAS Nº 251

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

256.748.527

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
342200100571257 07/07/2020 17:57:43

CNPJ 15.716.279/0001-81

DESTINATÁRIO REMETENTE

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3
RUA SETECENTOS, nº 659
Itaperiú
MUNICIPIO

FONE / FAX

BARRO / DISTRITO
VARZEA

CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53

CEP 88.220-000

DATA DE EMISSAO 07/07/2020
DATA DE ENTRADA / SAIDA 07/07/2020
HORA DE SAIDA 17:09:47

FATURA

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000122251/A	22/07/2020	107,76			

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	62,87	VALOR DO ICMS	7,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	107,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	107,76

TRANSPORTAD VOLUMES

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0		KING	0	12,00	12,00

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

OD. PROD.	ESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNITARIO	T.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	IP	BC.ICMS ST	MVA	ALIQ. ST	ICMS	I/ICMS/ST
899	BOVINO MOIDA 2a Lote:949b	02013000	020	5101	KG	12,000	8,980000	0,00	107,76	62,87	7,54	0,00	12,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										BASE DE CALCULO DO ISSQN									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR DO ISSQN									

Base de Calculo reduzido 41,66 conforme Art 12B, Anexo do RICMS /SC. Venda efetuada com suspensão de contribuição para Pis e da Cofins CF. IN RFB 977/2009, Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 766 São João do Itaperiú/SC.

Hospital Santo Antônio
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itaperiú

Giovanna Schmitz

CERTIFICO

NF-e
Nº 000.123.847
 SERIE 001

RECEBEMOS DE KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME OS PRODUTOS CONTANTES DA NF INDICADA AO LADO 20/08/2020 R\$243,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3 (HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO)



KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME
 RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
 88.395-000 - ZONA RURAL
 São João do Itaperiú - SC
 FONE: (47) 3458-0303 FAX: -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - Entrada
 2 - Saída
Nº 000.123.847
 SERIE 001 Página 8 de 9

CHAVE DE ACESSO
 42200815716279000181550010001238471062444610

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

FOLHAS
 Nº 252

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256.748.527
 INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3
 ENDEREÇO: RUA SETECENTOS, nº 659
 Município: Itaperiú
 FONE / FAX: FONE: (0)
 BAIRRO / DISTRITO: VARZEA
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88.220-000
 CEP: 88.220-000
 DATA DE EMISSÃO: 05/08/2020
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 05/08/2020
 HORA DE SAÍDA: 22:17:54

FATURA
 Parcela Vcto Valor Parcela Vcto Valor Parcela Vcto Valor Parcela Vcto Valor
 000123847/A 20/08/2020 243,90

CALCULO IMPOSTO
 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: 243,90

TRANSPORTAD VOLUMES
 QUANTIDADE: 0
 ESPECIE: KING
 MARCA: KING
 NUMERO: 0
 PESO BRUTO: 15,00
 PESO LÍQUIDO: 15,00

PROD.	ESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V.UNITARIO	T.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. IPI	BC.ICMS ST	ALIQ. ST	ICMS ST	ICMS ST
819	DEFUMADOS SUINO COSTELA	02101900	020	5101	KG	10,000	19,900000	0,00	199,00	116,08	13,93	0,00	12,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
877	DEFUMADOS LINGUICA CALABRESA	16010000	000	5101	KG	5,000	8,980000	0,00	44,90	44,90	5,39	0,00	12,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: VALOR DO ISSQN BASE DE CALCULO DO ISSQN																	

Base de Calculo reduzido 41,66 conforme Art 12B, Anexo do RICMS /SC. Venda efetuada com suspensão de contribuição para Pis e da Cofins CF. IN RFB 977/2009. Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 766 São João do Itaperiú/SC.

HOSPITAL SANTO ANTONIO 55017

CERTIFICO

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 19/08/2020
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 0154/25793-5
DATA DO DOCUMENTO 05/08/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/08/2020	NOSSO NÚMERO 109/00002603-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 351,66
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) Cobrar Multa de R\$ 7,03 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,16 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
					(+) 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 PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 19/08/2020
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 0154/25793-5
DATA DO DOCUMENTO 05/08/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/08/2020	NOSSO NÚMERO 109/00002603-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 351,66
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) Cobrar Multa de R\$ 7,03 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,16 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

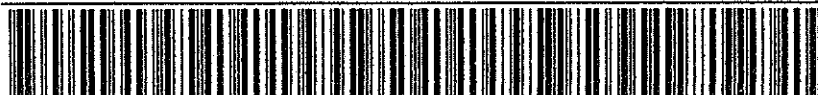
Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

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 11253754 - 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 10/08/2020 11:53:59
Data Do Vencimento 19/08/2020
Valor Título 351,66
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358465
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 351,66
Linha Digitável 34191.09008 00260.310156 42579.350002 3 83520000035166
Protocolo 5735.0724.010A.0814.2A53.610F

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 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e No. 200879 Série 1



Av. Gentil Rainaldo Cordioli, 331 Jardim Eldorado
 88.133-800 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2829
 CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 200879
 Série 1



Chave de Acesso
 4220.0705.5317.2500.0120.5500.1000.2008.7910.0351.3668

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso: 342200108263532

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53

Data Emissão: 20/07/2020

Endereço: RUA 700, 659, Bairro Distrito VARZEA, CEP 88.220-000

Município: ITAPEMA, Fone/Fax 047 3380 3920, UF SC, Inscrição Estadual ISENTO

Data Entrada/Saída: Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA											
200879-A											
19/08/2020											
4.238,50											

DADOS DO PEDIDO

Número: 267348, Empenho: Vendedor: 90

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5

CÁLCULO DO IMPOSTO											
Base de Cálculo do ICMS	2.991,88	Valor do ICMS	508,62	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	4.238,50		
Valor 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	971,13
								Valor Total da Nota	4.238,50		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)

Código ANTT: Placa do Veiculo: UF: SC

CNPJ / CPF: 00.428.307/0001-98

Endereço: R PLINIO A. DE NES, 5040, Município CHAPECO

UF: SC, Inscrição Estadual 252936787

Quantidade / Volumes: 2, Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto (Kg): 15,900, Peso Líquido (Kg): 15,900, Cubagem Total: 0,050

ENDERECO DE ENTREGA

Endereço: RUA 700, 659, Bairro Distrito VARZEA, CEP 88.220-000

Município: ITAPEMA, UF: SC

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
938	AGULHA DESC. PRECISION GLIDE 13 X 4,5 (300110) BD Lote: 9261351 30/09/2024 Fabr.: 23/09/2019 Cod.Fabr.: 300110 Reg. MS: 10033430019 Cod.EAN13: 78909823 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 4.47 Federal e 6.55 Estadual Fonte:IBPT	90183219	020	5102	UN	500	0,07700	38,50	27,18	4,62	0,00	0	17,00
125377	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G + 500MG FRASCO AMPOLA TAZOMAZ UNIAO QUIMICA Lote: PT0420021A 31/01/2022 Fabr.: 01/02/2020 Cod.Fabr.: 1002198 Reg. MS: 1049714320070 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 39 Trib. Aprox R\$: 960,12 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	220	5102	F/A	200	21,00000	4.200,00	2.964,70	504,00	0,00	0	17,00

CERTIFICADO

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares OC 54.549

Decretos: 20: RE.D DA BASE DE CÁLCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD: 135000000470770 processo 1950000001792433 vigência por Prazo Indeterminado

29: Base de Cálculo Reduzida - Medicamento para Não contribuinte - RICMS-SC/01 Anexo 2 Art. 8º XI

Obs.Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

FOLHAS Nº 255

[Itaú] Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 19/08/2020	
Beneficiário SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA CNPJ: 05.531.725/0001-20						Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5	
Endereço Beneficiário Final AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 98133 500							
Data do documento: 21/07/20	No. do documento 200879-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/07/20	Nosso Número 112/14136131-4		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.238,50		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 12,72 AO DIA APOS 19/08/2020 MULTA DE 84,77 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 700, 659 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 08632486000953	

Autenticação mecânica

[Itaú] Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12143 13613.146243 33995.050003 1 83520000423850						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 19/08/2020	
Beneficiário SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA CNPJ: 05.531.725/0001-20						Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5	
Data do documento: 21/07/20	No. do documento 200879-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/07/20	Nosso Número 112/14136131-4		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.238,50		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 12,72 AO DIA APOS 19/08/2020 MULTA DE 84,77 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 700, 659 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 08632486000953	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SOMA SC PROD HO
CPF/CNPJ 05.531.725/0001-20
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 10/08/2020 11:54:03
Data Do Vencimento 19/08/2020
Valor Título 4.238,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358513
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 4.238,50
Linha Digitável 34191.12143 13613.146243 33995.050003 1 83520000423850
Protocolo 5908.3954.010A.0814.2A54.2531

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
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540

Telefone: (47) 30361400
 Fax:
 E-mail: nfe@segalas.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 2203980
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0801 3339 8400 0276 5500 1002 2039 8013 4147 2949

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342200118951604 06/08/2020 02:55:57		
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 06/08/2020
LOGRADUJO R 700	NUMERO 659	COMPLEMENTO VARZEA	BAIRRO/DISTRITO VARZEA
CEP 88220000	MUNICIPIO ITAPEMA	Telefone/Fax 47 99738 9593	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 02:51

FATURA	Nº 1	Venc. 11/08/20	Vi. 1.865,52
--------	---------	-------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.699,78	206,51	0,00	0,00	0,00	1.865,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,52		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ADIR HOLLER TRANSPORTES ME	FRETE POR CCNTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO MIF2175	UF SC	CNPJ/CPF 28672903000138
		LOGRADUJO RUA WILLHELM KNAESEL SENIOR, 2930 - ITROUPAVA CENTRAL	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 130,30	PESO LÍQUIDO 130,30		

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCH/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
94768	BACON EM CUBOS PCT 1KG CX4KGP/A PCT 1KG FRICASA	02101200	000	5102	KG	3	16,93	50,79	50,79	8,63	0,00	0,00	17,00
98358	QUEIJO MUSSARELA NAC FAT 3X500G FD12UNPA PCT 3 UN BONNA SUL	04061010	000	5102	UN	6	12,99	77,94	77,94	9,35	0,00	0,00	12,00
98892	FGO SOBRECORA IND CG CX18KGP CX 18KG C VALE	02071400	020	5102	KG	18	6,63	119,34	69,61	8,35	0,00	0,00	12,00
100845	FGO FILE PEITO(MEIO)PCT CX20KGP CX 20 KG LAR	02071400	020	5102	KG	40	6,96	278,40	162,39	19,49	0,00	0,00	12,00
101649	BOV CUBOS ACEM +35G PCT+3KGGCGX+25KG CX+25 KG ARGUS	02023000	000	5102	KG	24,3	18,9099	459,51	459,51	55,14	0,00	0,00	12,00
102064	BOV LAGARTO(TATU)RF CX+22KG CX+22KG FRIGOVALE	02013000	000	5102	KG	18	20,97	377,46	377,46	45,30	0,00	0,00	12,00
102920	BOV BIFE ACEM 80-100G PCT3KG CG CX12KGP CX 12KG RESPLENDOR	02023000	000	5102	KG	24	20,92	502,08	502,08	60,25	0,00	0,00	12,00

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

RECEBIDO
 Em 06/08/2020
 Hospital Santo Antonio

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA: 187605 CLI ENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRIS - N PEIX DO: TRANSAÇÃO: 7001798 COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 1009 PROV RCA 835 ASS VENDAS- COZ COORD:41 99729-4777 - QRS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA SC LOCAL ENTREGA HSA- DI RETO HORARIO COMERCIAL OC: 55.016 DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CMS/SC DESCONTO ICMS: 0 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 162,12 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ALI Q O PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004 RED BC41,67% DEC4634 14/08/06 ALI Q O PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004 RED BC41,67% RI CMS/01 ANEXO2 ART12-A - ALI Q O PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALI Q O PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004 ICMS 12% INTEGRAL ALI Q O PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


FOLHAS
 Nº 258

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores.

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 11/08/2020
DATA DOCUMENTO 06/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02203980 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/08/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002307794	
USC	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		=) VALOR DO DOCUMENTO 1.865,52	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,61 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						+) JUROS/MULTA	
						+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 659		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	
SACADOR / AVALISTA							



ATENÇÃO

 CUIDADO COM FRAUDES!
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02679.292009 02307.794178 6 83440000186552

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 11/08/2020	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 06/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02203980 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/08/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002307794	
USC DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		=) VALOR DO DOCUMENTO 1.865,52	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,61 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						+) JUROS/MULTA	
						+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 659		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	
SACADOR / AVALISTA							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 10/08/2020 11:54:00
Data Do Vencimento 11/08/2020
Valor Título 1.865,52
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358470
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 1.865,52
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02307.794178 6 83440000186552
Protocolo 580D.3F0C.010A.0814.2A54.0718

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 MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 06/08/2020 VALOR TOTAL: 403.61 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA

NF-e

363223

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série: 1



MERCADO ABC LTDA

414. 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 363223

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE: 1

Saída 1 1 Página 1 de 1

Entrada 2



O AMIGO DA DONA DE CASA

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200119065038		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0808 8468 3600 0113 5500 1000 3632 2313 5651 8298		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 06/08/2020	
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000	DATA SAÍDA/ENTRADA 06/08/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:58:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 403.61	VALOR DO ICMS 60.54	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431.61		
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	VALOR DO DESCONTO 28.00	VALOR DE DESPESAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 403.61

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
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	14	12.000000	14.14	168.00	153.86	26.16	0.00	17.00	0
18543	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD	09012100	000	5929	UN	1	8.990000		8.99	8.99	1.08	0.00	12.00	0
18543	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD	09012100	000	5929	UN	1	8.990000		8.99	8.99	1.08	0.00	12.00	0
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	24	2.990000		71.76	71.76	5.02	0.00	7.00	0
106470	LINGUICA PAIO PERDIGAO 370G	16010000	000	5929	UN	11	14.990000	13.86	164.89	151.03	25.68	0.00	17.00	0
120067	MINGAU FORTILON 230G MULT CEREAI	19011090	000	5929	UN	1	4.490000		4.49	4.49	0.76	0.00	17.00	0
0067	MINGAU FORTILON 230G MULT CEREAI	19011090	000	5929	UN	1	4.490000		4.49	4.49	0.76	0.00	17.00	0

RECEBIDO

Em 07/08/2020
Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2008020158 - REF. CUPOM NUM. 2008050123 - REF. CUPOM NUM. 2008050095	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHAS
Nº 261

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 03127.312001 00000.020172 1 83630000040361		
Beneficiário MERCADO ABC LTDA EPP		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 31273120000000020-4
Endereço AVENIDA MARGINAL OESTE NR 7990 ESQ RUA 414 MORRETES ITAPEMA SC - 88220000				
Nr. do documento 363223	Contrato 19912829	CPF/CNPJ Beneficiário 08.846.836/0001-13	Vencimento 30/08/2020	Valor Documento 403,61
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 403,61
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - 86.324.860/0009-53				

Autenticação mecânica

D.

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 120 DIA(S) DO VENCIMENTO.
//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03127.312001 00000.020172 1 83630000040361		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 30/08/2020	
Beneficiário MERCADO ABC LTDA EPP			Agência/Código Beneficiário 3164-X / 31300-9	
Data do 06/08/2020	Nr. do documento 363223	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 07/08/2020
Carteira 17			Espécie R\$	Quantidade x Valor
			Nosso número 31273120000000020-4	
			Valor Documento 403,61	

D'

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 120 DIA(S) DO VENCIMENTO.
//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 403,61

Pagador
ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679
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 11253754 - 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 10/08/2020 11:54:01
Data Do Vencimento 30/08/2020
Valor Título 403,61
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358490
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 403,61
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.020172 1 83630000040361
Protocolo 5737.103C.010A.0814.2A54.111E

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 263

REGISTRO 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 2.517
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0824 8482 4300 0142 5500 1000 0025 1714 9040 7200

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

342200119630817 - 06/08/2020 17:58:41

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

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

SC (47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/09/2020
Valor R\$ 190,95

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	190,95
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	190,95

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	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	8,0000	1,15	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN008	Abobrinha Italiana CEST: 17.100.00	07099300	0102	5102	KG	3,0000	1,23	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agrião CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	2,0000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	3,00	6,00	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	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN014	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	30,0000	0,37	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	3,0000	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	2,0000	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	8,0000	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	6,0000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	30,0000	0,33	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	24,0000	0,48	11,52	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	3,0000	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	1,0000	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,38	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	3,0000	2,30	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
Em 07/08/2020
Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

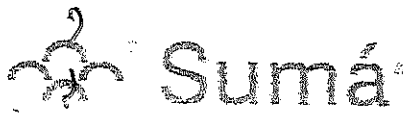
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 07/08/2020 OC 54797
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: 2277 - H. Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 264



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 00000.452011 3 83720000019095



| 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 00163074000000452
Número do documento 2517	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 08/09/2020	Valor documento 190,95	
(-) 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 2277 / Nota Fiscal 00002517.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.452011 3 83720000019095

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 08/09/2020	
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 06/08/2020	No. documento 2517	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 06/08/2020		Nosso número 00163074000000452	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade x Valor (=) Valor documento 190,95
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		27(-) Desconto / Abatimento	
Pedido de Venda 2277 / Nota Fiscal 00002517. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos - Será também cobrado juros de mora de 2%/mês - Será cobrado multa de 5% sobre seu valor		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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 10/08/2020 11:54:02
Data Do Vencimento 08/09/2020
Valor Título 190,95
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358503
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 190,95
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.452011 3 83720000019095
Protocolo 572E.425C.010A.0814.2A54.1B25

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 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 684,92	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.001.097
		Associação da Redeh de Beneficiencia Crista Itapema	SÉRIE: 1

 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME Rua Marechal Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89130-000 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> I Nº 000.001.097 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0811 7518 1000 0104 5500 1000 0010 9710 0464 0328 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 a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200117140272 - 03/08/2020 19:39:38
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação da Redeh de Beneficiencia Crista Itapema		86.324.860/0009-53	03/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R 700. 659	Varzea	88220-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itapema	(47) 3562-0226	SC	HORA DE SAÍDA
			19:39:35

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	02/09/2020	684,92

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		684,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52	684,92			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
				0 - Rem.				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	CAIXA	VARIAS			0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897103540037	NOBREAK TS SHARA MINI 600VA390W 4003 BI 00604	85044040	4 102	5102	UN	2	342,46	684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52


Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 54.997 - Trib aprox R\$: 116,06 Feder al 116,44 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 267

Itapema

lançado
marcos.

Atividade: 085-0

08591.01008 20655.967006 00000.227017 7 83660000068492



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Razão Social Beneficiária PROFTEC INFORMATICA LTDA ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0		Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 06559670000000227
Número do Documento NF-E 1097/0001	Código 11.751.810/0001-04	CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Validade 02/09/2020		Valor documento 684,92	
Pagador ASSOCIAO REDEH DE BEN. CRISTA - ITAPEMA						
Observações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊTOLETO OU OUTROS TAPAS SEMELHANTES 0101-5/655967-0						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20655.967006 00000.227017 7 83660000068492

Observações Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Validade 02/09/2020	
Razão Social PROFTEC INFORMATICA LTDA ME			CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	
Data do Documento 03/08/2020	Nº do Documento NF-E 1097/0001	Especie Doc DM	Acerto N	Data de Processamento 03/08/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 06559670000000227	
Unidade Básica	Código 01	Moeda Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(a) Valor do Documento 684,92	
Observações					(b) Desconto / Abatimento	
					(c) Outros Deduções	
					(d) Valor - Bruto	
					(e) Outros Acréscimos	
					(f) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAO REDEH DE BEN. CRISTA - ITAPEMA - 86.324.860/0009-53 R 700 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						
Endereço Assis				Código de Barra		
				Autenticação Mecânica		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHAS
Nº 268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PROFTEC
CPF/CNPJ 11.751.810/0001-04
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 10/08/2020 11:54:04
Data Do Vencimento 02/09/2020
Valor Título 684,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 358526
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 684,92
Linha Digitável 08591.01008 20655.967006 00000.227017 7 83660000068492
Protocolo 5742.2C20.010A.0814.2A54.2F46

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



OK

RECEBEMOS DE AS TECNOLOGIA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.196,90	NF-e Nº: 000.000.015 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	

AS TECNOLOGIA  RUA 714, 181 INTERFONE 20 VARZEA ITAPEMA SC TEL/FAX: 4797554831 CEP: 88220000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.015 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0819 8294 0400 0110 5500 1000 0000 1510 4327 7009 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE INSCRIÇÃO ESTADUAL 258977086
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 19.829.404/0001-10		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200118392076 - 05/08/2020 11:21:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	05/08/2020
ENDEREÇO RUA 700, 0	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 89190-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX (04) 75620-2260	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:08:36

FATURA									
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 1.196,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 346,95	VALOR TOTAL DA NOTA 1.196,90			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000103547	MEMORIA HYPERX FURY, 8GB, 2666MHZ, DDR4, CL16, FRETO - HX426C16FB3/8 - TOT TRIB.	84733042	0 101	5102	UN	1,0000	243,2000	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
000000101715	PLACA-MAE GIGABYTE GA-AB350M-DS3H V2, AMD AM4, MATX, DDR4 - TOT TRIB. 256,26	84733041	0 102	5102	UN	1,0000	345,9000	345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44
000000087400	PROCESSADOR AMD RYZEN 5 1600, COOLER, WRAITH SPIRE, CACHE 19MB, 3,2GHZ 3,6GHZ, MAX TURBO, AM4, SEM V - TOT TRIB. 358,99	84733043	0 102	5102	UN	1,0000	447,9000	447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73
000000091076	FONTE PORTREK 200W SEM CABO - 62849 - TOT	85044021	0 102	5102	UN	1,0000	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Você pagou aproximadamente 28,99% em impostos, sendo: R\$143,48 (11,99%) em tributos federais; R\$203,46 (17,00%) tributos estaduais; R\$849,96 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.		

OK.

RECEBEMOS DE AS TECNOLOGIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.196,90	NF-e Nº: 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA	

AS TECNOLOGIA  RUA 714, 181 INTERFONE 20 VARZEA ITAPEMA SC TEL/FAX: 4797554831 CEP: 88220000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0819 8294 0400 0110 5500 1000 0000 1610 4327 7006 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200118408229 - 05/08/2020 11:34:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258977086	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 19.829.404/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 05/08/2020
ENDEREÇO RUA 700, 0		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 89190-000
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE/FAX (04) 75620-2260	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:26:07

FATURA					
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 1.196,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 347,08
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.196,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000059750	PLACA-MAE ASUS P AMD AMI MATX AM1M-ABR, 2XDDR3 11DMIDVIVGA, 5X PROTECTION, USB3.0, BOOST, SATA 6GB - TOT TRIB. 76.12	84733041	0 102	5102	UN	1,0000	345,9000	345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44
000000065312	PROCESSADOR AMD ATHLON 5350 QUAD CORE, CACHIE 2MB, 2,03GHZ, AMI AD5350JAHMBOX	85423190	0 102	5102	LN	1,0000	447,9000	447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73
000000011980	MEMORIA CORSAIR 4GB 1333MHZ DDR3 CL9 - CMV4GX3M1A1333C9	84733042	0 101	5102	UN	1,0000	243,2000	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
000000069351	FONTE ONEPOWER ATX 500W - MP500W3-1	85044090	0 102	5102	UN	1,0000	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11090	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 OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Você pagou aproximadamente 29,00% em impostos, sendo: R\$156,72 (13,09%) em tributos federais; R\$190,35 (15,90%) tributos estaduais; R\$849,83 pelos produtos/serviços. Fonte: IBFT v20.2.A (020353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO

OK

RECEBEREMOS DE AS TECNOLOGIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.196,90	NF-e Nº: 000.000.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA	

AS TECNOLOGIA  RUA 714, 181 INTERFONE 20 VARZEA ITAPEMA SC TEL/FAX: 4797554831 CEP: 88220000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0819 8294 0400 0110 5500 1000 0000 1710 4327 7003
		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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200118415004 - 05/08/2020 11:41:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258977086	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.829.404/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 05/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		CEP 89190-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2020
ENDEREÇO RUA 700, 0	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	UF SC	HORA DE SAÍDA 11:35:57
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX (04) 75620-2260	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					
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 1.196,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 346,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.196,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IFI	
000000093427	PLACA-MAE ASUS PRIME A320M-K/BR, AMD AM4, MATX, DDR4	84733041	0 102	5102	UN	1,0000	345,9000	345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44
000000094723	PROCESSADOR AMD RYZEN 3 2200G, COOLER, W/RAITH STEALTH, CACHE 6MB, 3.5GHZ 3.7GHZ, MAX TURBO, AM4 - YD	84733043	0 102	5102	UN	1,0000	447,9000	447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73
000000084471	MEMORIA CORSAIR VENGEANCE LPX, 8GB, 2400MHZ, DDR4, CL16, PRETO -CMK8GX4M1A2400C16	84733042	0 102	5102	UN	1,0000	243,2000	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
000000091076	FONTE FORTREK 200W SEM CABO - 62849 -	85044021	0 102	5102	UN	1,0000	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11090	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 OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Você pagou aproximadamente 28,99% em impostos, sendo: R\$143,48 (11,99%) em tributos federais; R\$203,46 (17,00%) tributos estaduais; R\$849,96 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itapema

INFORMATIVO

marcos
lançados

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						05/09/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10						2606.02.07485	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número Número		
05/08/2020	2355400001	DMI	N	05/08/2020	20/100201-6		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 3.590,70		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53							
RUA 714, 659 RUA FORUM							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Sicredi 748-X

74891.12016 00201.626066 02074.851045 5 83690000359070

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						05/09/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10						2606.02.07485	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número Número		
05/08/2020	2355400001	DMI	N	05/08/2020	20/100201-6		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 3.590,70		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53							
RUA 714, 659 RUA FORUM							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO Nº 273



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AS TECNOLOGIA
CPF/CNPJ 19.829.404/0001-10
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 10/08/2020 11:54:05
Data Do Vencimento 05/09/2020
Valor Título 3.590,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358538
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 3.590,70
Linha Digitável 74891.12016 00201.626066 02074.851045 5 83690000359070
Protocolo 5852.441C.010A.0814.2A54.394B

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



OK

Recebemos de MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2020 Dest/Rem: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 2.587,07

NF-e
Nº 000.002.714
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
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.714
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0818 4361 3800 0284 5500 1000 0027 1414 0909 2725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200116237620

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

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/08/2020

ENDEREÇO

R 700. 659

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

01/08/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:56:06

FATURA

DOS DA FATURA Número: 1077 - Valor Original: R\$ 2.587,07 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.587,07

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/08/2020
Valor R\$2.587,07

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	658,42 (25,45 %)	2.587,07
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	2.587,07

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	ALIQ. % IPI
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	228,39320	3,19900	0,00	730,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	300,76880	3,49900	0,00	1.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	223,40930	3,59900	0,00	804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

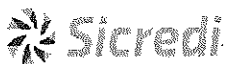
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 347,96 (Fed), R\$ 310,46 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empce - 02C353

RESERVADO AO FISCO

MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0
BASE ICMS ST: 2.587,07 ICMS ST:310,43

OBS:
ECF: 2D nro: 001: 667296, 676116, 200450, 200452, 201444, 202809, 207852, 212835, 215398, 218791, 222978, 233478

FOLHAS
Nº 235

**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 20/200221-4		<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 10/08/2020	Número do Documento 1077	Espécie R\$	Valor do Documento 2.587,07		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ITAPEMA				Data do processamento 01/08/2020	

**748-X**

Recibo do Pagador

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ/CPF 18.436.138/0002-84	Sacado / Avalista		Vencimento 10/08/2020
Endereço Beneficiário AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000					
Nosso Número 20/200221-4		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 2606.16.01451
Data do Documento 01/08/2020	Número do Documento 1077	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/08/2020	(=) Valor do Documento 2.587,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:51,74 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 - - CENTRO - 88220000 - Itapema / SC**

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 00221.426067 16014.511089 7 83430000258707**

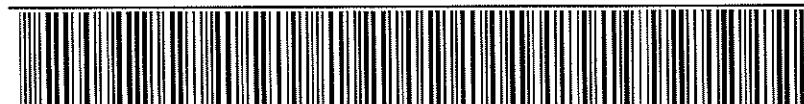
Local de pagamento ITAPEMA				Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ / CPF 18.436.138/0002-84		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 01/08/2020	Número do Documento 1077	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2020	Nosso Número 20/200221-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.587,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:51,74 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 -****CENTRO****88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

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 10/08/2020 11:54:06
Data Do Vencimento 10/08/2020
Valor Título 2.587,07
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358550
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 2.587,07
Linha Digitável 74891.12024 00221.426067 16014.511089 7 83430000258707
Protocolo 582A.3634.010A.0814.2A54.4352



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



LANÇADA - 06/08/2020 - ITAPEMA

RECEBEMOS DE SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 425,00	NF-e Nº: 000.003.447 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)	

SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA RUA THEODORO HOLTRUP, 670 VILA NOVA BLUMENAU SC TEL/FAX: 4733239616 CEP: 89015300 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.447 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0776 8677 4600 0169 5500 1000 0034 4710 4327 7009
		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 ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200100829971 - 08/07/2020 09:09:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255431660	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 76.867.746/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO 700, 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:08:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/08/2020	425,00

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 425,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 145,52	VALOR TOTAL DA NOTA 425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000001667	TUBO SILICONE 17,0X5,0X2181MM 40 SHORE AZUL - PORT	40169590	0 101	5102	UN	1,000	425,000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52


Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17677	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM SERVIÇO NO: 6493.; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$9,90; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR NO 123, DE 2006 Voce pagou aproximadamente 34,24% em impostos, sendo: R\$ 73,27 (17,24%) em tributos federais; R\$ 72,25 (17,00%) tributos estaduais; R\$ 279,48 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.1.A (6A098E) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHAS
 Nº 273
 EMITIDO COM WWW.SERVICINUM.BR 2020

Linha de baixa pendente

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00393.287701 00001.737014 1 83380000042500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/393287-7	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 03932877000001737
Numero do documento 3447/0001	Conta	CNPJ/CPF 76.867.746/0001-69	Vencimento 05/08/2020	Valor documento 425,00	
Pagador ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/393287-7					
					Autenticação Mecânica

Linha de baixa pendente



085-0

08591.01073 00393.287701 00001.737014 1 83380000042500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 05/08/2020
Beneficiário SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			CNPJ/CPF 76.867.746/0001-69	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/393287-7	
Data do Documento 08/07/2020	Nº do Documento 3447/0001	Especie Doc. DM	Acelo N	Data de Processamento 08/07/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 03932877000001737
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 425,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA - 86.324.860/0009-53 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Sociedade/ Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SELMAR COMERCIO
CPF/CNPJ 76.867.746/0001-69
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 10/08/2020 11:54:07
Data Do Vencimento 05/08/2020
Valor Título 425,00
Encargos 6,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358564
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 431,00
Linha Digitável 08591.01073 00393.287701 00001.737014 1 83380000042500
Protocolo 5738.1F0C.010A.0814.2A54.4D56

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  HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA PROFESSOR CUSTODIO CAMPOS, 281 - RUA - CAPOEIRAS 88090-720 FLORIANOPOLIS - SC 48 3241-1100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4220 0783 9414 1900 0175 5500 1000 2215 4611 7723 6804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.221.546 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200101364375 08/07/2020 17:34:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.740.915	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 83.941.419/0001-75

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA		86.324.860/0009-53	08/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ITAPEMA, 659	VARZEA	88220-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEMA	SC		

FATURA / DUPLICATA
000221546/001 07/08/2020 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	0,00	240,00
0,00	0,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	10,08	240,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente				
RETIRA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V APROX. TRIBUTOS
1720.15	FIO DE KIRSCHNER 1,5 X 300 MM Lote: (10) 004350899 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500078	90211020	040	5102	PC	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00			5,04
1720.20	FIO DE KIRSCHNER 2,0 X 300 MM Lote: (10) 005449855 Val: Indeter. CNPJ: 61.374.161/0001-30 Registro ANVISA: 10345500078	90211020	040	5102	PC	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00			5,04

CERTIFICO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DO ICMS - CONF. RICMS/SC ANEXO2, ART 2. INCISO XV OU XL II PV A-356.089 Valor aproximado dos tributos 10,08 (4.20).	

FOLHAS
Nº 281

RECEBEMOS DE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.221.546. EMISSÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: 240,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA - ITAPEMA, 659, VARZEA, 88220-000-ITAPEMA-SC		NF-e 000.221.546 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 1386 - ESTREITO SC
Conta/Nome Favorecido 105579.8 - HOSPITALIA CIRUGICA CATARINENSE
CNPJ Favorecido 83.941.419/0001-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69699701
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 360805
Valor a Pagar 240,00
Data/Hora Transação 10/08/2020 11:58:09
Identificador Não Informado
Protocolo 0319.2342.2801.0A08.142B.0863.11

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

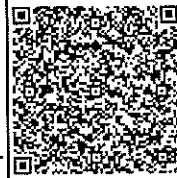




MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



NOTA BLU



Número da Nota Fiscal
1661
Série: E
Data Emissão: 03/08/2020
Certificação:
B65941DAC

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
Nome Fantasia: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
CNPJ/CPF: 11.251.041/0001-77 Insc. Municipal: 91692
Endereço: HELLMUTH BUTZKE
Bairro: VELHA CENTRAL
Município: BLUMENAU
E-mail: fiscal@vipicontabilidade.com.br
País: BRASIL
Insc. Estadual:
Nº: 189
Compl.: FUNDOS
UF: SC CEP: 89046-490
Telefone: 4733391285

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO
Bairro: SEMINARIO
Município: TAIÓ
E-mail:
País: BRASIL
Insc. Estadual:
Nº: 115
Compl.:
UF: SC CEP: 89190-000
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 07/2020 (ITAPEMA)
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 085 - VIACREDI
AG: 0101
C/C: 908.821-0

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 2.500,04

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,04	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 50,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 2.500,04

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 03/08/2020 09:59:32
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional #Error

Observações:

Impresso em: 03/08/2020 às 09:59:36

Recebi(emos) de: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1661
Certificação
B65941DAC

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 283

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 908.821-0 - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 10236235
Data da Transferência 10/08/2020
Sequência Autenticação 361168
Data/Hora Transação 10/08/2020 11:58:40
Valor a Pagar 2.500,04
Identificador Não Informado
Protocolo 5828.522C.010A.0814.2B0C.0206

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

OK

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

PACIFICO SUL SERVICE EIRELI CNPJ: 18.696.885/0001-70 RUA CARL LINGNER, 158 CEP: 89163-304 - Bairro: CANTA GALO Município: RIO DO SUL - SC Telefone: () 47988132321 Email: riomega@uol.com.br Insc. Municipal: 1872	Número da NFS-e 148	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0182910041558004	
	Data Emissão 11/08/2020	Hora Emissão 14:52:35

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Endereço
RUA 700

Bairro
VARZEA

Número
659

CEP
88220-000

IE
ISENTO

Complemento

Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
305	8163	5.0000 %	TIRF	3.000,00	0,00	150,00

Descrição do Serviço: Locação de container vestiário para centro de Triagem COVID ref. Julho/2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
3.000,00	SIMPLES NACIONAL	150,00	0,00	3.000,00	2.850,00
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
 305 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

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

(305) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 634/2013 de 29/08/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/09/2020.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 403,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 129,90 (4.3300%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

DADOS BANCÁRIOS
 BANCO SICOOB 756
 AGENCIA 3034
 C/C 26760-0
 CNPJ 18.696.885/0001-70

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICO

Modelo aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 56 de 24 de Fevereiro de 2016.

FOLHAS
 Nº 285

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 PB Favorecido 2038232
Agência Favorecido 3034 - SICOOB ALTO VALE
Conta/Nome Favorecido 26760.0 - PACIFICO SUL SERVICE
CNPJ Favorecido 18.696.885/0001-70

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69757605
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 119758
Valor a Pagar 2.850,00
Data/Hora Transação 12/08/2020 14:07:33
Identificador Não Informado
Protocolo 0319.4250.4401.0C08.1432.5522.1E

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



OK



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

Número da NF-em
140

Data e Hora de Emissão
10/08/2020 23:07

Código de Verificação
22F91176-6D9C-53AD-62CD-BD0AE19A2058

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 SOBREVISO ,AIH CIRURGIAS E AMBULATÓRIO DE ORTOPEdia -Julho 2020

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:

BANCO: UNICRED-136
 CONTA: 1305
 CNPJ: 31.842.597/0001-45


 Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.184,36

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

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	12.184,36	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.

FOLHAS
Nº 287

CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

COMPETÊNCIA 7/2020

Dr Leandro

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROC	ESPECIALIDADE	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MUNICIPIO	TOTAL
1	Claudiney Palma Da Silva	040806048-4	Ortopedia	Tenografia Única Em Tunel Osteo Fibroso	22/07/2020	Itapema	R\$ 156,21
2	Joao Paulo Antunes Da Luz	040805049-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Bimaleolar/Luxação Tornozelo	22/07/2020	Itapema	R\$ 169,13
3	Ronaldo Campos De Jesus	040802040-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal Ante.	22/07/2020	Itapema	R\$ 94,31
4	Ronildo Flauzino Paulo	040802040-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal Ante.	22/07/2020	Itapema	R\$ 94,31
5	Marisangela Alves	040802040-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal Ante.	24/07/2020	Itapema	R\$ 94,31
6	Maria Tereza Zambuzi Ribeiro	040802040-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal Ante.	24/07/2020	Itapema	R\$ 94,31
7	Allan Pererson Dos Santos	040805014-4	Ortopedia	Reconstrução Ligamentar Do Tornozelo	24/07/2020	Itapema	R\$ 169,13
8	Eronita Dornelles	040802040-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal Ante.	31/07/2020	Itapema	R\$ 94,31
9	Jovanio Almeida Franca	040802040-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal Ante.	31/07/2020	Itapema	R\$ 94,31
10	Dilaine Alves Da Rosa	040805057-8	Ortopedia	Trat. Cirur. De Fratura no Tornozelo Unimaleolar	31/07/2020	Itapema	R\$ 124,03
							R\$ 1.184,36

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69757631
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 119754
Valor a Pagar 12.184,36
Data/Hora Transação 12/08/2020 14:07:32
Identificador Não Informado
Protocolo 031D.2813.0001.0C08.1432.5518.12

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



SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC , 88220000 FONE: 47 33431280 CMC: 20057 - CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000019	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 10/08/2020 20:00:31	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		EMAIL sossalvarnvt@gmail.com
ENDEREÇO 700, Nº , , 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
S05	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESENCIAL E 24 HRS COM 2 AMBULANCIAS TIPO SUPORTE AVANÇADO (UTI MOVEL)	12.000,00	12.000,00



OBSERVAÇÕES: LOCAÇÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 DE 09/08/2020 A 18/08/2020.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8621601 - UTI MÓVEL							
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL		
SIM	2,00 %	12.000,00	240,00	12.000,00	11.760,00		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.				Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC			

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 1.959,60 (16.33%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e5b157c7dc06027616cdd2f486953fa3 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - d0c1514155693a3bfd55cc7a0b395de
---	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI 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 0000019	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e5b157c7dc06027616cdd2f486953fa3 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - d0c1514155693a3bfd55cc7a0b395de
---	--

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 1.959,60 (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

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 290

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
PB 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

Documento 69757632
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 119762
Valor a Pagar 11.760,00
Data/Hora Transação 12/08/2020 14:07:34
Identificador Não Informado
Protocolo 031D.1715.5C01.0C08.1432.552C.2E

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 da banca de dados do Município.

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 2941	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0181150002045898	
	Data Emissão 11/08/2020	Hora Emissão 14:25:32

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
 86.324.860/0009-53

Endereço
 RUA 700

Bairro
 VARZEA

Número
 659

CEP
 88220-000

IE
 ISENTA

Complemento

Cidade - Estado
 ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
422	8163	2.0000 %	TI	925,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente mensalidades de medicina e segurança do trabalho (Ref: JULHO/2020) - Referente á 85 colaboradores + PPPs (Julho)

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
925,00	18,50	0,00	0,00	925,00	
IR 13,87	INSS 0,00	CSLL 9,25	COFINS 27,75	PIS 6,01	

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: 15/09/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 124,41 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 22,94 (2.4800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

NF emitida com retenção dos IMPOSTOS IR / PIS / COFINS / CSLL, por parte do TOMADOR, cujo pagamento será de sua responsabilidade. 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.

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPB 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

Documento	69757634
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	119770
Valor a Pagar	868,12
Data/Hora Transação	12/08/2020 14:07:36
Identificador	Não Informado
Protocolo	0318.5736.5001.0C08.1432.5540.35

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.



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	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000095	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 11/08/2020 18:06:35	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 SERVICOS DE INFECTOLOGIA JULHO/2020	14.000,00	14.000,00



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
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\$ 2.200,80 (15.72%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 88c5d9ccffae97eab3a8f030a6de28cb 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: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000095	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 88c5d9ccffae97eab3a8f030a6de28cb ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.200,80 (15.72%) - 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

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema





ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MÉDICOS PLANTONISTAS (Dra Ana Paula Torres)

Período de 01/07/2020 á 31/07/2020 – GERENCIAMENTO DE 374 PLANTÕES

- A) Coordenação e orientação das atividades médicas para prestação de serviços referentes ao Pronto Socorro do Hospital Santo Antônio de Itapema.
- B) Supervisão e execução das atividades do corpo de médicos que atuam no Hospital Santo Antônio de Itapema.
- C) Promoção e exigência ao corpo de médicos do Hospital Santo Antônio de Itapema o exercício ético da medicina.
- D) Elaboração e cobrança no cumprimento das escalas de plantão.
- E) Responsabilidade em cobrir a escala de plantões em caso de eventuais lacunas e/ou falta de plantonista.
- F) Autorização de trocas de plantonistas e observância de cumprimento de horários.
- G) Gerenciamento do aplicativo “pega plantão”.
- H) Confecção mensal dos prolabores em tabela Excel para pagamento dos médicos plantonistas.
- I) Participação(membro) da Comissão de Óbito.


Dra Ana Paula P. Torres
CRM - SC 24056

RELATÓRIO MENSAL INFECTOLOGIA

01/07/2020 Á 31/07/2020 - DRA RENATA FERRAZ

I) Sobreaviso via telefone e/ou watshapp com o corpo médico/ enfermeira CCIH, discussão de casos todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

II) Discussão e orientação aos médicos plantonistas dos pacientes em observação no Pronto Socorro, bem como os que irão internar por patologias infecciosas (Virus, Bactérias, Fungos, Protozoários).

III) Reuniões quinzenais com a direção técnica, gerência de enfermagem, enfermeira CCIH, farmacêutico, nutricionista para alinhar processos e fluxos internos no Hospital Santo Antônio de Itapema referente a infectologia, tais como: lavagem de mãos, desinfecção terminal de leitos, dispensação farmacológica de antibióticos e controle dos mesmos entre outros ...

IV) Coordenação da comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH).

Nove países já testam vacinas para COVID-19 em humanos, mas somente três deles estão na 3ª e última etapa de testes. Hong Kong se prepara para epidemia de 'longo alcance' com medidas mais duras de distanciamento.

O Brasil tem 2,4 milhões de casos confirmados de coronavírus. O número de mortos pela Covid-19 no país é de mais de 88 mil.

A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.005 óbitos, uma variação de -6% em relação aos dados registrados em 14 dias. Já a média móvel de casos foi de 45.445 por dia, uma variação de 25% em relação aos casos registrados em 14 dias. Os dados consideram os dados coletados até 20h deste terça-feira (28), sem números de São Paulo e Pará. Em todo o mundo, três países já superaram a marca de 1 milhão de diagnósticos: Estados Unidos (4,3 milhões), Brasil (2,4 milhões) e Índia (1,5 milhão).


Dr. Cicco José Dezorzi
Diretor Técnico
CRM 11211

FOLHAS
Nº 296

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
PB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	69757636
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	119792
Valor a Pagar	13.139,00
Data/Hora Transação	12/08/2020 14:07:39
Identificador	Não Informado
Protocolo	031D.4E27.1C01.0C08.1432.555E.51

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 dados do Município.

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 2951	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0181150002046335	
	Data Emissão 12/08/2020	Hora Emissão 08:25:48

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	2.0000 %	TI	15,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente a PPP de Abril/2020, conforme relatório anexo

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
15,00	0,30	0,00	0,00	15,00	
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

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: 15/09/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER ,

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2,02 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 0,37 (2.4800%), 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.


Giovana Schul
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 298

<p>CENTRO MÉDICO</p> 	<p>CENTRO MEDICO COPER-VIDA LTDA TRAV. BRASILIA, 123 - SALA 01 - GARUVA / SC CNPJ: 10.787.493/0001-05 FONE: (47) 3445-0020</p>
---	--

**ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA
 RELAÇÃO DE PPPs EXECUTADOS**

DATA DO PPP	LOCAL	FUNCIONÁRIO	VALOR
16/04/2020	ITAPEMA	SIMONE WEISS	15,00

1

15,00

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ASP 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


Documento	69757606
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	119766
Valor a Pagar	15,00
Data/Hora Transação	12/08/2020 14:07:35
Identificador	Não Informado
Protocolo	0318.3529.0401.0C08.1432.5536.1F

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	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000094	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 11/08/2020 18:05:21	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 JULHO/2020	29.000,00	29.000,00



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS				
PIS 188,50		COFINS 870,00		IR 435,00
CSLL				290,00
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\$ 4.558,80 (15.72%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f6df83a650f5ce24a730178fb7887e8a 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	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000094	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f6df83a650f5ce24a730178fb7887e8a ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.558,80 (15.72%) - 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

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 301

RELATÓRIO DIREÇÃO TÉCNICA

PERÍODO 01/07/2020 – 31/07/2020



87(oitenta e sete) pacientes

Dr Clício J. Dezorzi – Médico Diretor Técnico e Hospitalista HSAI
PERÍODO 01/07/2020 – 31/07/2020

ATRIBUIÇÕES:

- 1) Internação hospitalar, cuidados gerais, incluindo visitas diárias, sábados, domingos e feriados, 365(trezentos e sessenta e cinco) dias no ano; boletim aos familiares, prescrição médica completa e checagem de dispensação farmacológica.
- 2) Sobreaviso 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias, sábados, domingos e feriados, 365(trezentos e sessenta e cinco) dias no ano; intercorrências clínicas e cirúrgicas dos pacientes internados bem como dos pacientes em observação no Pronto Socorro.
- 3) Médico operador responsável por realizar exames de ULTRASSOM nos pacientes internados.
- 4) Participação das comissões: Ética, CCIH, Núcleo de Segurança do Paciente, Prontuário Médico.
- 5) Participação de reuniões internas e externas, discussões de processos e fluxos que envolvem o serviço médico no HSAI.
- 6) Averiguar e regular a capacitação técnica dos profissionais que prestam serviço no HSAI.
- 7) Assumir e dividir responsabilidade com o Diretor Administrativo no funcionamento e organização no atendimento médico para com os pacientes do HSAI desde a recepção até a internação.
- 8) Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis á prática médica no HSAI.
- 9) Responsável pela harmonia da equipe com os sistemas de gestão hospitalar e estadual (SISREG, AIH's) e correção das glosas.
- 10) Solucionar ausência de plantonistas.
- 11) Responsável Legal do HSAI perante ao Conselho de Classe (CRM/SC).
- 12) Médico responsável pelo Centro de Triagem, Enfermaria e Semi Intensiva COVID-19.


Dr. Clício José Dezorzi
Diretor Técnico
CRM 11211

FOLHAS
Nº 302

03 - CLINICOS

AIH: Número - Ident - Dt Entr. - Dt.Saída - Procedimento - Paciente	Serviço Hospitalar			Serviço Profissional			Total
	Direto		Terceiro	Direto		Terceiro	
	Próprio	Terceiro	Próprio	Terceiro	Próprio	Terceiro	
4220102163244-01 30/06/2020 04/07/2020 0303040149 MARIA DIVA DO	398,83				64,38		463,21
4220102163266-01 06/07/2020 15/07/2020 0303040149 MARIA PIAZ	398,83				64,38		463,21
4220102163277-01 07/07/2020 09/07/2020 0305020013 TAMIRES DA SILVA	176,56				27,94		204,50
4220102163288-01 07/07/2020 08/07/2020 0303010223 GILBERTO ROCHA	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163299-01 07/07/2020 08/07/2020 0303010223 REJANE VALLEJO	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163300-01 06/07/2020 07/07/2020 0303010223 MARCOS AURELIO	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163321-01 09/07/2020 12/07/2020 0303010223 ANITA DA SILVA	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163332-01 09/07/2020 16/07/2020 0303010223 TERESINHA GOMES	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163365-01 11/07/2020 11/07/2020 0303030046 MARIA IRENE	115,92				23,50		139,42
4220102163376-01 11/07/2020 14/07/2020 0303010223 JESSE MAXWELL	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163387-01 11/07/2020 16/07/2020 0303010223 ADNA ESTELA DA	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163409-01 11/07/2020 17/07/2020 0303010223 ELIAS BERNARDES	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163420-01 04/07/2020 14/07/2020 0303010223 ANTONIO DOS	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163431-01 27/06/2020 14/07/2020 0303140151 JOSE DA SILVA	504,07				78,35		582,42
4220102163475-01 15/07/2020 26/07/2020 0303060212 IZARINA ALVES DA	659,29				40,17		699,46
4220102163508-01 24/06/2020 02/07/2020 0303140151 ANTONIO CARLOS	504,07				78,35		582,42
4220102163519-01 22/06/2020 03/07/2020 0303010223 CLAVELINA	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163520-01 27/06/2020 03/07/2020 0303140151 DORACI DE FREITAS	504,07				78,35		582,42
4220102163530-01 25/06/2020 01/07/2020 0303140151 VALMOR JOSE	504,07				78,35		582,42
4220102163563-01 14/07/2020 17/07/2020 0303010223 EVERALDO	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163574-01 11/07/2020 20/07/2020 0303140151 VERONICA GIMENES	504,07				78,35		582,42
4220102163607-01 14/07/2020 20/07/2020 0303010223 GRASIELE VIEIRA	1.195,99				304,01		1.500,00
4220102163618-01 16/07/2020 19/07/2020 0303010037 MARIA LINDACIR DE	793,69				72,22		865,91
4220102163740-01 12/07/2020 16/07/2020 0303010223 ROSIMERI MACHADO	1.195,99				304,01		1.500,00

RELATÓRIO DE PRÉVIA POR AIH - INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Valores de AIH apuradas por Especialidade: TODAS

Valores de AIH apuradas por Carater de Atend.: TODOS

APRESENTAÇÃO: 08 / 2020

4220102163750-01	09/07/2020	15/07/2020	0303010223	VANIA APARECIDA	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163761-01	29/06/2020	06/07/2020	0303140151	ADRIANO DA	504,07				78,35	582,42
4220102163772-01	08/07/2020	10/07/2020	0303010223	ZILDA TELLES LALIK	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163838-01	08/07/2020	11/07/2020	0303010223	MIGUELINA DAS	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163849-01	12/07/2020	14/07/2020	0303010223	MARIA DA LUZ	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163850-01	14/07/2020	17/07/2020	0303010223	HAMILTON	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163860-01	10/07/2020	12/07/2020	0303010037	TEREZINHA DE	793,69				72,22	865,91
4220102163871-01	08/07/2020	10/07/2020	0303010223	ADILSON LUIS	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163882-01	01/07/2020	06/07/2020	0303140151	PAULO CESAR	504,07				78,35	582,42
4220102163893-01	03/07/2020	07/07/2020	0303010193	ARNOLDO PEREIRA	125,97				32,02	157,99
4220102163904-01	02/07/2020	11/07/2020	0303010223	ERNESTO DE	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163915-01	06/07/2020	07/07/2020	0303010223	MARCIO DE PAULA	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163926-01	07/07/2020	08/07/2020	0303010223	RAQUEL	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163937-01	11/07/2020	17/07/2020	0303010223	OSVALTINEI	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163959-01	18/07/2020	21/07/2020	0303010223	JOAO MARTINHO	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102163960-01	04/07/2020	06/07/2020	0303140151	ORESTE	504,07				78,35	582,42
4220102163981-01	19/07/2020	22/07/2020	0303010193	VANILDO GENESIO	125,97				32,02	157,99
4220102163992-01	19/07/2020	27/07/2020	0303010193	ROSMELIA DE	125,97				32,02	157,99
4220102164058-01	15/07/2020	18/07/2020	0303010223	ANDRIELI ABELIN	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102164070-01	30/06/2020	11/07/2020	0303010223	SAMARA LINHARES	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102164080-01	21/07/2020	24/07/2020	0303010223	TANIA RITA	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102164091-01	03/07/2020	09/07/2020	0303010223	LEANDRO HUSKEN	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102164102-01	19/07/2020	21/07/2020	0303010223	ORION DA COSTA	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102164113-01	16/07/2020	21/07/2020	0303010223	PLINIO VEIGA DE	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102164124-01	18/07/2020	23/07/2020	0303010223	LUCIANO DE LIMA	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102164135-01	19/07/2020	29/07/2020	0303010223	SIRLEI RIBEIRO	1.195,99				304,01	1.500,00
4220102164146-01	21/07/2020	23/07/2020	0303010223	EDUARDO JOSE	1.195,99				304,01	1.500,00

Valores de AIH apuradas por Especialidade: TODAS

Valores de AIH apuradas por Carater de Atend.: TODOS

APRESENTAÇÃO: 08 / 2020

4220102164168-01	20/07/2020	26/07/2020	0303010223	VALDEMIR DE LIMA	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164179-01	19/07/2020	23/07/2020	0303010223	VALDIR JOSE	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164190-01	20/07/2020	24/07/2020	0303060298	GIUSEPPE SOUTO	271,80					50,68	322,48
4220102164212-01	14/07/2020	23/07/2020	0303010223	ISRAEL AURELIO	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164245-01	22/06/2020	06/07/2020	0303140151	NIVALDO	504,07					78,35	582,42
4220102164256-01	01/07/2020	05/07/2020	0303140151	SERGIO LUIZ	504,07					78,35	582,42
4220102164267-01	23/06/2020	01/07/2020	0303140151	JOSE ORACIR	504,07					78,35	582,42
4220102164278-01	23/06/2020	01/07/2020	0303140151	MARCIO ORBEN	504,07					78,35	582,42
4220102164333-01	20/07/2020	24/07/2020	0303010223	JOEL COELHO DOS	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164344-01	21/07/2020	24/07/2020	0303010223	VALTER ENCIMAS	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164366-01	23/07/2020	31/07/2020	0303010223	SALETE SANTOS	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164454-01	03/07/2020	12/07/2020	0303010223	MARIA SALETE	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164465-01	13/07/2020	16/07/2020	0303010223	CARLOS EDUARDO	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164509-01	24/07/2020	27/07/2020	0303010223	EUNICE DE OLIVEIRA	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164531-01	27/07/2020	29/07/2020	0303010223	JAIR SOARES	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164553-01	20/07/2020	26/07/2020	0303010223	LAURI SOUZA	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164575-01	24/07/2020	31/07/2020	0303010223	LOURETE MAURA	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164586-01	25/07/2020	27/07/2020	0303010223	DIEGO PINTO	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164597-01	23/07/2020	30/07/2020	0303010223	SIRLEIDE	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164608-01	23/07/2020	25/07/2020	0303010223	TEREZINHA DE	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164619-01	22/07/2020	27/07/2020	0303010223	TEREZINHA VIEIRA	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164620-01	03/07/2020	07/07/2020	0303140151	GILMAR DE	504,07					78,35	582,42
4220102164652-01	21/07/2020	23/07/2020	0303010223	ADNA ESTELA DA	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164685-01	22/07/2020	28/07/2020	0303010223	ROSEMERI DA	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164707-01	10/07/2020	20/07/2020	0303010223	GORDIANO	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164740-01	15/07/2020	21/07/2020	0303010223	JOEL CARNEIRO	1.195,99					304,01	1.500,00
4220102164751-01	12/07/2020	20/07/2020	0303010223	JOSE AGENOR	1.195,99					304,01	1.500,00

Valores de AIH apuradas por Especialidade: TODAS

Valores de AIH apuradas por Carater de Atend.: TODOS

PAG.: 5

DATA: 25/08/2020

APRESENTAÇÃO: 08 / 2020

4220102164840-01	19/07/2020	23/07/2020	0303010223	FERNANDA	1.195,99			304,01	1.500,00
4220102164861-01	26/07/2020	30/07/2020	0303010223	ANTONIO ORLANDO	1.195,99			304,01	1.500,00
4220102164905-01	28/07/2020	30/07/2020	0303010223	ARI DOS SANTOS	1.195,99			304,01	1.500,00
4220102164916-01	29/07/2020	30/07/2020	0303010223	VILSON BUENO	1.195,99			304,01	1.500,00
4220102164949-01	29/07/2020	31/07/2020	0303010223	MARIA CRISTINA	1.195,99			304,01	1.500,00
4220102165048-01	16/07/2020	18/07/2020	0303010223	TAKAO TOMITA	1.195,99			304,01	1.500,00
4220102165081-01	25/07/2020	27/07/2020	0303010223	NELCI MARGARIDA	1.195,99			304,01	1.500,00
4220102165092-01	17/07/2020	20/07/2020	0303010223	ALBARI GABRIEL	1.195,99			304,01	1.500,00
4220102165455-01	28/07/2020	31/07/2020	0303010223	AUGUSTINHO	1.195,99			304,01	1.500,00
Total da Especialidade: 87 AIHs					85.886,80			20.682,73	106.569,53

Total Geral: 97 AIHs					89.221,89			355,26	21.511,83	111.088,98
-----------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	---------------	------------------	-------------------

NOTA:

Os valores expressos neste relatório NÃO devem ser considerados como valores definitivos a serem pagos em caso de aprovação da AIH, e por esse motivo, o valor total previsto nesse relatório NÃO pode ser usado como referência ou parâmetro financeiro sob qualquer pretexto.

Somente os relatórios financeiros gerados pelo Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado – SIHD podem ser usados como referência ou parâmetro financeiro para demonstrativos financeiros de qualquer natureza.

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22



DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 69757607
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 119786
Valor a Pagar 27.216,50
Data/Hora Transação 12/08/2020 14:07:38
Identificador Não Informado
Protocolo 0323.292F.5801.0C08.1432.5554.26

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 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000097	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 11/08/2020 18:14:12	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	SERVICOS DE FISIOTERAPIA 01/07/2020 A 31/07/2020	4.700,00	4.700,00



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
PIS 30,55		COFINS 141,00		CSLL 47,00	
IR 70,50					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 4.700,00	TOTAL ISS 141,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 4.700,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 4.410,95
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 738,84 (15.72%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3f5fee487eb764cf8f516fb283e99843 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA 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 0000097	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3f5fee487eb764cf8f516fb283e99843 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 738,84 (15.72%)** - 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

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

FOLHAS

Nº 308

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69757649
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 119798
Valor a Pagar 4.410,95
Data/Hora Transação 12/08/2020 14:07:40
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.1D1B.5401.0C08.1432.5604.41

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





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000019440 / A1

Data e Hora da Emissão
10/08/2020 10:20:17

Competência
8/2020

Código de Verificação
2A6K-EFS8

ok



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 60.194.990/0022-00 Inscrição Municipal: 85428
 Nome fantasia: HOSPITAL MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN
 Nome empresarial: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
 Endereço: MARCOS KONDER - AV CORONEL, 1111 CEP: 88301-302
 Bairro: CENTRO Fone:
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: repassemedico@hospitalmarieta.org

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição Municipal:
 Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Endereço: RUA: 700, 659 - HOSP. SANTO ANTONIO CEP: 88220-000
 Bairro: VARZEA Fone:
 Município: ITAPEMA UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Faturamento 07/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 44.849,96

Código do Serviço:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Natureza de Operação:

301 - Operação imune, isenta ou não tributada

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços 44.849,96	Base de Cálculo 44.849,96	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 44.849,96

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajaí.sc.gov.br/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000019440 / A1, EMITIDA EM 10/08/2020 NO VALOR DE R\$ 44.849,96.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICO

Página 1 de 1.

FOLHAS
Nº 310

Procedimentos Realizados no Período 20/05/2020 Até 24/07/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend	Nº Prescr	Procedimento	T.A	QT	Filme	C.Op	Honor	Total
20/5/2020 08:23	Deise Nanci Amaro	1139234	2783143	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
11/6/2020 01:00	Saete Mussellini	1151200	2820469	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
	Wellington Ramos Stuhler	1151246	2820612	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
	Bernardino Ezequiel da Cunha	1151404	2820895	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
12/6/2020 14:02	Gabrieli Luisa Farias	1151483	2821042	Tórax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
16/6/2020 15:02	Maria Socorro da Cruz	1152200	2824662	Cranio	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
	Pedro Roden	1153806	2832233	Tórax	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
17/6/2020 21:31	Luzinalva Borges de Oliveira	1154823	2835325	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
18/6/2020 01:00	Dione Machado da Rosa	1154663	2834698	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
20/6/2020 01:00	Ricardo Iaias Nicolau	1155598	2837758	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
20/6/2020 22:23	Sergio Valentim Fiore	1156594	2841758	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
23/6/2020 11:23	Jucara Beatriz Padilha	1156718	2842617	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/6/2020 15:21	Jackson Cleber Berto	1156765	2842938	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
				Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
21/6/2020 15:29	Fatima Aparecida de Souza	1156770	2842946	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
21/6/2020 17:28	Enadir Teixeira	1156804	2843086	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
21/6/2020 18:09	Adriano Costa Vieira	1156809	2843134	Tórax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
22/6/2020 01:00	Jucara Beatriz Padilha	1156718	2842617	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
23/6/2020 09:53	Clavelina Monteiro Rodrigues	1158025	2846909	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
23/6/2020 12:44	Eilton Flavio Galdino	1158203	2847376	Tórax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
23/6/2020 16:12	Claudimir Ferreira da Silva	1158431	2847886	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/6/2020 23:16	Antonio Carlos Guerrero	1158543	2848456	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/6/2020 01:24	Jose Orasir Cordero	1158566	2848566	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/6/2020 03:13	Melka Ferreira da Silva	1158574	2848611	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/6/2020 20:25	Vera de Almeida Freitas	1159293	2848617	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
24/6/2020 23:35	Marcio Pereira Silva	1159328	2850752	Tórax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Coluna Cervical/Dorsal/Lombar	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Coluna Cervical/Dorsal/Lombar	CDI	1,00	0,00	135,00	28,00	163,00
25/6/2020 16:32	Aurea Bonadia	1159924	2852847	Cranio	CDI	1,00	0,00	135,00	28,00	163,00
				Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44

25/6/2020 23:24	Francielly Aurita Floris	1160028	2853396	Seios da Face Abdomen Superior Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	120,75	28,00	148,75
25/6/2020 23:32	Hildo Gabriel Laurindo	1160030	2853400	Torax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
26/6/2020 10:31	Ketlyn Kuhn	1160388	2854360	Cranio	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
26/6/2020 15:47	Vicente Prost Vigeta	1160681	2855109	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
27/6/2020 13:00	Irene Carneiro dos Santos	1160903	2856661	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
27/6/2020 16:56	Jose Orasir Cordeiro	1160950	2856992	Torax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
27/6/2020 21:31	Doraci de Freitas	1160982	2857290	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/6/2020 01:00	Irene Carneiro dos Santos	1160903	2856661	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/6/2020 08:37	Airto de Souza	1161052	2857951	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
28/6/2020 22:14	Jose da Silva	1161204	2859058	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
29/6/2020 14:47	Jonathan William Pedroso Heil	1161803	2860548	Torax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
30/6/2020 17:57	Adriano da Silveira	1162473	2862626	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
30/6/2020 17:58	Maria Diva do Carmo Borchard	1162478	2862647	Cranio	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
30/6/2020 17:58	Nivaldo Carvalho dos Reis	1162475	2862628	Torax	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
30/6/2020 23:03	Flavia Galli Rosa	1162632	2863420	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
1/7/2020 14:15	Sebastiana Vicente da Silva	1163116	2864970	Torax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
1/7/2020 14:57	Wilson Jose Rebelo	1163185	2865168	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
1/7/2020 14:59	Saete Martins do Amaral Schabarum	1163188	2865174	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
1/7/2020 18:14	Samara Linhares da Silva Morascki	1163272	2865578	Cranio	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
1/7/2020 18:17	Sergio Luiz Bonancio	1163273	2865585	Torax	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
1/7/2020 20:26	Janice Carmen Alessi	1163296	2865756	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
1/7/2020 20:38	Sueli Alves Barreto	1163301	2865779	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
2/7/2020 01:00	Flavia Galli Rosa	1162632	2865785	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
2/7/2020 13:51	Victoria Celeste Vaz da Costa Zamesco	1163791	2867389	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
2/7/2020 17:12	Gilmar de Almeida Lara	1163915	2867776	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
2/4/2020 20:15	Renato Luciano	1163964	2868036	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
2/7/2020 20:36	Arnaldo Pereira	1163967	2868074	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
2/7/2020 20:43	Ernesto Pereira	1163968	2868093	Torax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
2/7/2020 23:40	Renato Luciano	1163964	2868270	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
3/7/2020 09:31	Leandro Husken	1163995	2868334	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
	Walmor Robson de Souza Santos	1163998	2868387	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
			2868387	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
3/7/2020 12:31	Maria Amelia Dias de Borba	1164364	2869546	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
3/7/2020 16:05	Vanessa Esteves Coelho	1164612	2870018	Torax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
3/7/2020 21:44	Antonio dos Santos	1164698	2870550	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
			2870550	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41

4/7/2020 00:39	Maria Saete Pereira	1164718	2870663	Torax	cdi	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
7/7/2020 00:39	Luciane Fagundes	1164726	2870709	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
4/7/2020 15:22	Samara Linhares da Silva Morasaki	1164897	2871804	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
4/7/2020 15:29	Vania Aparecida Esteves Coelho	1164900	2871807	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
4/7/2020 17:40	Eraldo da Silva Mafra	1164919	2871940	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
4/7/2020 20:30	Oreste Gonçalves Britzola	1164954	2872128	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
4/7/2020 23:38	Noeli de Fatima Telles	1164985	2872326	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
5/7/2020 06:23	Maria Sebastiana Nunes Moreira	1165011	2872527	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
5/7/2020 20:23	Wellison da Silva Monteiro	1165186	2873867	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
5/7/2020 23:09	Renan Rafael de Oliveira Marques	1165219	2874011	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
6/7/2020 12:55	Santina dos Santos Vieira	1165794	2875516	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
6/7/2020 18:20	Maria Piaç	1166055	2876258	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
6/7/2020 18:54	Marcio de Paula Santos	1166066	2876317	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
7/7/2020 08:24	Arnoldo Pereira	1166162	2876877	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
7/7/2020 08:25	Antonio dos Santos	1166161	2876876	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
7/7/2020 08:28	Raquel Rodrigues Antunes Proença	1166160	2876874	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
7/7/2020 16:52	Marcos Aurelio Dias	1166096	2876511	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
7/7/2020 01:00	Rejane Vallejo da Rosa	1166745	2878686	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
8/7/2020 10:30	Dirceu Borges Oliveira	1166788	2878928	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
8/7/2020 11:56	Ricardo Gebeluca	1167128	2880295	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
8/7/2020 12:44	Maria de Fatima Alves da Silva	1167229	2880628	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
8/7/2020 16:02	Adilson Luis Della Rocca Medeiros	1167239	2880683	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
8/7/2020 16:26	Maria Piaç	1167474	2881246	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
8/7/2020 16:31	Joao Ronaldo Pires de Lima	1167478	2881248	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
8/7/2020 01:00	Zilda Telles Lalik	1167477	2881245	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
9/7/2020 08:44	Ernesto de Proença	1167537	2881513	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
9/7/2020 14:00	Miguelina das Gracas Rodrigues Oliveira Florencio	1167628	2882087	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
9/7/2020 15:58	Terezinha Gomes de Oliveira	1168054	2883451	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
9/7/2020 18:38	Lindomar P. Rebelo	1168171	2883786	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
9/7/2020 21:20	Anita da Silva Crispim	1168220	2884051	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
9/7/2020 21:23	Vanessa Esteves Coelho	1168267	2884383	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/7/2020 08:22	Vania Aparecida Esteves Coelho	1168268	2884393	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/7/2020 09:20	Amanda Soares Goncalves	1168322	2884635	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
10/7/2020 18:23	Eliane Ferreira	1168527	2885185	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
10/7/2020 22:39	Gordiano Roberto Chuartes	1168937	2886595	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
10/7/2020 23:23	Veronica Gimentes	1168996	2886931	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/7/2020 11:28	Emanuel Vellozo Fernandes	1169003	2886972	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
11/7/2020 13:23	Adna Estela da Silva de Avila	1169170	2887971	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/7/2020 14:09	Jesse Maxwell Vargas Bernardi	1169207	2888178	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/7/2020 14:09	Ivan Rosa Marin	1169219	2888240	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41

11/7/2020 15:46	Oswalainei Banho Mendes	1169247	2888384	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/7/2020 18:11	Elias Bernardes	1169275	2888620	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/7/2020 20:03	Lucia Rodrigues	1169303	2888784	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/7/2020 21:23	Terezinha de Jesus Dolbert Antunes	1169314	2888943	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
12/7/2020 09:39	Werno Feil	1169382	2889619	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
12/7/2020 09:43	Joao Luis Korifidera	1169384	2889630	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
12/7/2020 10:38	Jose Agenor Santos	1169395	2889772	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
12/7/2020 19:40	Israel Aurelio Florencio	1169502	2890520	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
12/7/2020 21:41	Florencio Rosimeri Machado	1169526	2890680	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
13/7/2020 08:32	Carlos Eduardo Alves de Souza	1169559	2890891	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
13/7/2020 09:24	Paulo Sergio Santos de Melo	1169785	2891504	Segmentos Apendiculares [Braco/Antebraco ou Mao	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
13/7/2020 09:45	Naides Bueno da Silva	1169789	2891514	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	120,75	28,00	148,75
				Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
13/7/2020 14:18	Maria Regina Borea	1170160	2892384	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
13/7/2020 15:50	Moises Cesar Filho Motta	1170236	2892591	Torax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
13/7/2020 20:34	Diogo Rodrigues Nogueira	1170362	2893232	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
13/7/2020 23:14	Adulilton Pedro Cota	1170388	2893360	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
14/7/2020 01:00	Maria da Luza Arruda Dasmaceno	1169529	2890698	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
14/7/2020 08:40	Carmen Lucia Klipam	1170401	2893477	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
14/7/2020 12:51	Iauri Souza	1170847	2894819	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
14/7/2020 15:03	Everaldo Antonio da Costa	1171014	2895153	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
14/7/2020 16:30	Grasiele Vieira Bettoni	1171096	2895337	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
14/7/2020 18:13	Mary Clea de Barros	1171152	2895522	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
15/7/2020 02:41	Giuliane Fernandes Teixeira Wichmann	1171238	2896094	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
15/7/2020 07:44	Marileia Uller	1171237	2896093	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
15/7/2020 17:21	Salvador Pereira	1171756	2897731	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
16/7/2020 13:17	Giovani Luis Trevisani	1172287	2899713	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
16/7/2020 13:27	Jose Luiz Flores do Nascimento	1172288	2899714	Coluna Cervical/Dorsal/Lombar	CDI	1,00	0,00	135,00	28,00	163,00
16/7/2020 16:16	Charles Diego Lansana	1172416	2899978	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
16/7/2020 17:46	Plinio Veiga de Oliveira	1172495	2900258	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/7/2020 01:00	Dilene Jahn Miello	1171864	2898219	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/7/2020 07:27	Andrieli Abelin Machado	1172566	2900786	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/7/2020 10:39	Carlos Alberto Bueno Filho	1172837	2901614	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/7/2020 14:13	Marcio Luiz Lopes	1172956	2902039	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/7/2020 14:58	Takao Tomita Junior	1172553	2900670	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/7/2020 16:40	Jocelia Ondina Beltramin	1173090	2902395	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/7/2020 17:49	Carlos Eduardo Alves de Souza	1173104	2902510	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/7/2020 18:51	Marines Kepler Nunes	1173114	2902591	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/7/2020 18:54	Jean Idimar da Silva	1173112	2902580	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41

17/11/2020 20:07	Albari Gabriel da Silva	1173133	2902764	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
18/11/2020 11:38	Luciano de Lima	1173223	2903872	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
18/11/2020 12:08	Marli da Silva	1173191	2903453	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
18/11/2020 13:00	Adelar Cesar Machado	1173249	2904055	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
18/11/2020 16:17	Elisangela Deon Piquetti	1173277	2904238	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
18/11/2020 18:11	Sandra Kosmala	1173292	2904365	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
18/11/2020 18:16	Raphael Machado Porfirio	1173293	2904375	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
18/11/2020 18:21	Datero de Oliveira	1173294	2904378	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
18/11/2020 19:56	Felix Monteiro Agrada	1173313	2904528	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
18/11/2020 21:16	Franklin Bergmann	1173328	2904634	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
18/11/2020 22:00	Jussara India da Costa Kulmann	1173334	2904688	Cranio	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
18/11/2020 22:20	Joao Martinho Peixe	1173339	2904698	Torax	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
19/11/2020 00:56	Itecy Tostes Sanches	1173351	2904821	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 11:44	Fernanda Aparecida Graiffunder	1173438	2905699	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 14:11	Gordiano Roberto Chuartes	1173463	2905913	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 14:19	Israel Aurelio Florencio	1173464	2905919	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 17:50	Mauro Ricardo de Medeiros	1173516	2906197	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 18:50	Claudio Kutibaba	1173524	2906248	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 19:02	Jose Manuel Gonzalez Chamorro	1173530	2906254	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 19:14	Valdir Jose Alves	1173539	2906268	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 20:32	Norma Bruder Souza	1173557	2906427	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 22:19	Valdemir Valdemir de Lima	1173576	2906563	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/11/2020 01:00	Mauro Roberto Alves Cordeiro	1173504	2906107	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/11/2020 09:09	Sirlei Ribeiro	1173603	2906695	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/11/2020 15:34	Lauri Souza	1174062	2908065	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/11/2020 15:39	Maximiliano Alberto Miguel Prats	1174154	2908282	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
20/11/2020 16:11	Vanildo Genesio de Souza	1173920	2907684	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
20/11/2020 17:41	Liliane Batista	1174220	2908521	Cranio	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
20/11/2020 18:39	Adna Estela da Silva de Avila	1174218	2908520	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/11/2020 18:40	Gilmar de Almeida Lara	1174215	2908518	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/11/2020 18:52	Joel Coelho dos Santos	1174230	2908561	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/11/2020 20:04	Clebson Leandro Bernardo	1174262	2908796	Cranio	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/11/2020 20:46	Frederico Augusto dos Reis Francisco	1174262	2908796	Torax	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
20/11/2020 23:42	Giovani da Silva Castilho	1174283	2909017	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/11/2020 08:49	Valter Encinas Gonzaga	1174303	2909165	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/11/2020 13:01	Tania Rita Machado	1174609	2910345	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/11/2020 14:30	Eduardo Jose Pereira Rosa da Silva	1174740	2910644	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/11/2020 16:11	Glauce Kelley Pereira Sant Ana	1174810	2910819	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41

21/7/2020 17:37	Valdemiro Aduato de Souza	1174813	2910829	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/7/2020 19:30	Siriet Ribeiro	1174853	2910976	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/7/2020 19:30	Marcio Joao da Silva	1174894	2911200	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/7/2020 19:37	Maril Francisco de Matos	1174896	2911214	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/7/2020 19:40	Maria Cristina Darni	1174897	2911219	Cranio	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/7/2020 19:50	Thalles Pereira	1174901	2911238	Coluna Cervical/Dorsal/Lombar	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
22/7/2020 10:38	Rosemeri da Silva As	1157204	2912448	Torax	CDI	1,00	0,00	135,00	28,00	163,00
22/7/2020 14:50	Manoel Fidenicio	1175394	2913040	Cranio	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
22/7/2020 16:11	Terezinha Vieira Rosa	1175395	2913085	Abdomen Superior	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
22/7/2020 16:34	Marines Kepler Nunes			Torax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
24/7/2020 12:50	Gisela Silveira Souza	1175417	2913108	Pelve ou Bacia	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/7/2020 13:59	Celfo da Silva Filho	1176568	2917451	Torax	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
24/7/2020 17:54	Katrine Aparecida de Souza	1176652	2917769	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/7/2020 20:32	Sadi Souza dos Santos	1176803	2918305	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/7/2020 20:18	Eunice de Oliveira Souza	1176831	2918551	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/7/2020 23:23	Lourete Maura Vieira Valerio	1176834	2918565	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
		1176874	2918806	Torax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
					Total	231		38381,96	6468,00	44849,96

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
PB Favorecido 0
Agência Favorecido 0305 - ITAJAI SC
Conta/Nome Favorecido 3832.6 - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
CNPJ Favorecido 60.194.990/0022-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69757637
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 119800
Valor a Pagar 44.849,96
Data/Hora Transação 12/08/2020 14:07:41
Identificador Não Informado
Protocolo 032A.2E53.3001.0C08.1432.560E.58

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



OK

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

ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES EIRELI CNPJ: 34.078.769/0001-44 RUA ARISTILIANO RAMOS, 261 - APT 91 CEP: 89120-000 - Bairro: DAS CAPITAIS Município: TIMBO - SC Telefone: () 47984415243 Email: mafracontabilidade@gmail.com Insc. Municipal: 16223	Número da NFS-e 83	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Timbó Secretaria da Fazenda e Administração	Autenticidade 0183570029783894	
	Data Emissão 05/08/2020	Hora Emissão 11:22:33

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Endereço
RUA 700

Bairro
VARZEA

Número
659

CEP
88220-000

IE
ISENTO

Complemento

Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	8163	2.0000 %	TI	1.000,02	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Serviço de Responsabilidade Técnica do Rx no Hospital Santo Antônio de Itapema.
 Dr Erick Janderson de Souza Alves CRM 14556 SC - Julho 2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
1.000,02	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.000,02
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
402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI


(402) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Hospital Santo Antônio de Itapema

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2020.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 134,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 21,10 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.


Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional

CERTIFICADO

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
PB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1201 - UNICRED BLUMENAU
Conta/Nome Favorecido 103069.8 - ERIC JANDERSON DE SOUZA ALVES
CNPJ Favorecido 34.078.769/0001-44

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69757638
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 119802
Valor a Pagar 1.000,02
Data/Hora Transação 12/08/2020 14:07:42
Identificador Não Informado
Protocolo 0318.5C53.5401.0C08.1432.5618.5C

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



RUA FERREIROS DE BARCELLOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA VLR TOTAL NOTA R\$ 281,94

NF-e Nº 1415 SÉRIE 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída I

Nº. 1415 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4320 0629 8556 7900 0182 5500 1000 0014 1517 4577 8476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (FORA DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0963727915 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 29.855.679/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200112772722 30/06/2020 15:03:47

EMPRESA REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO: 30/06/2020

ENDEREÇO: R 700, 659 BAIRRO/DISTRITO: VARZEA CEP: 88220000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2020

MUNICÍPIO: ITAPEMA FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 14:56:00

QUANTIDADE DE COPIAS: 1

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	281,94
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	281,94

TRANSPORTE POR VOLUMENS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA

ENDEREÇO: AV WILLY EUGENIO FLECK, 85 MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 963089137

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: PESO BRUTO: 2,000 PESO LÍQUIDO: 2,000

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
EST 400	ESFETOSCOPIO PA ADLTO DUOSSON PRETO	90189099	0400	6102	PC	4,00	31,73	126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004417	MASCARA SILICONE N 4 REAN/ANEST AD - PROTEC	90192010	0400	6102	LN	2,00	77,51	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Pedido N 3122

RESERVADO AO FISCO

Ok Maria K. 06.07.20

FOLHAS
Nº 320

ITAPEMA/SC Rua 236, 590
Tabelionato de Protesto ITAPEMA/ SC Fone: 047 33684993

INTIMAÇÃO

Nº Protocolo: **277770** Data Protocolo: **11/08/2020** Vencimento: **17/08/2020**

Devedor / Endereço:
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFIC R 700,659 VARZEA - ITAPEMA - 88220-000 - SC

Apresentante / Sacador / Cedente:
BANCO ITAU SA BARCELOS WECKERLE P S H LTDA BARCELOS WECKERLE P S H LTDA

Vencimento/Especie/Documento/Nosso: **30/07/2020** Vir Orig./Vir Decl./Emo):
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação NF 1415 109-00001292-5

Intimação: Fica V. Sa. intimado de que se encontra protocolado o título identificado ao lado, que será protestado dentro de três (3) dias úteis contados da data da intimação, se antes não for pago o principal, emolumentos e despesas ou retirado pelo apresentante ou ainda, sustado judicialmente.

Higino Antonio Ultramari - Oficial Data Intimação:

Instruções: Receba a intimação e assinie o respectivo recibo. O pagamento poderá ser efetivado no cartório ou em qualquer banco com o acréscimo de R\$ 2,50, valor já incluso no boleto. O vencimento é 17/08/2020, o valor a pagar poderá ser consultado nas instruções na guia de pagamento. A recusa do recebimento não impedirá o protesto. Poderá ser oferecida resposta escrita, o que também não impedirá o Protesto. Horário de atendimento das 09:00 as 12:00 das 14:00 as 18:00

Valores: Apontamento: R\$ 55,00 Intimação: R\$ 25,00

ISSQN: R\$ 4,00

COOPNORE Local de Pagamento: **001-9** Linha Digitável

PAGÁVEL NO CARTORIO OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: **TABELIONATO DE ITAPEMA/SC** Vencimento: **17/08/2020**

Data do Documento: **11/08/2020** Agência/Código Cedente: **1249-1 / 400.300-4**

Uso do Banco: **Nº do Protocolo 277770** Espécie Doc. **Aceite Não** Data do Processamento: **11/08/2020** Nosso Número: **1158092979**

Carteira: **17** Espécie: **DMI** Motivo: **Falta de pagamento** Valor: **X** (=) Valor do documento: **373,93**

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	DETALHAMENTO DO VALOR	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
Pgtº dia 13/08/2020 desconto R\$0,37	Valor do título R\$281,94	Título DMI - NF 1415
Pgtº dia 14/08/2020 descont R\$0,28	Juros de 30/07/2020 até 17/08/2020 R\$1,69	Vencimento 30/07/2020
Pgtº dia 17/08/2020 sem desconto R\$0,00	Emolumentos R\$84,00	Apresentante BANCO ITAU SA
APÓS DIA 17/08/2020 NÃO RECEBER	Outros valores R\$3,50	Cedente BARCELOS WECKERLE P S H LTDA
		Sacador BARCELOS WECKERLE P S H LTDA

es Discriminados: Apontamento: R\$ 55,00 Intimação: R\$ 25,00 ISSQN: R\$ 4,00

Sacador/A: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFIC VARZEA - ITAPEMA - 88220-000 - SC** R 700,659

COOPNORE Local de Pagamento: **001-9** 00190.00009 02827.947116 58092.979176 6 83500000037393

PAGÁVEL NO CARTORIO OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: **TABELIONATO DE ITAPEMA/SC** Vencimento: **17/08/2020**

Data do Documento: **11/08/2020** Agência/Código Cedente: **1249-1 / 400.300-4**

Uso do Banco: **Nº do Protocolo 277770** Espécie Doc. **Aceite Não** Data do Processamento: **11/08/2020** Nosso Número: **1158092979**

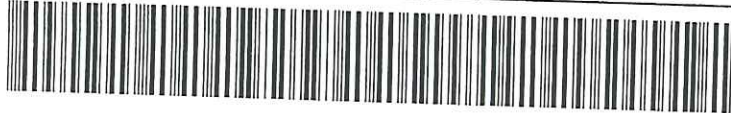
Carteira: **17** Espécie: **DMI** Motivos: **Falta de pagamento** Valor: **X** (=) Valor do documento: **373,93**

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	DETALHAMENTO DO VALOR	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
Pgtº dia 13/08/2020 desconto R\$0,37	Valor do título R\$281,94	Título DMI - NF 1415
Pgtº dia 14/08/2020 desconto R\$0,28	Juros de 30/07/2020 até 17/08/2020 R\$1,69	Vencimento 30/07/2020
Pgtº dia 17/08/2020 sem descont R\$0,00	Emolumentos R\$84,00	Apresentante BANCO ITAU SA
APÓS DIA 17/08/2020 NÃO RECEBER	Outros valores R\$3,50	Cedente BARCELOS WECKERLE P S H LTDA
		Sacador BARCELOS WECKERLE P S H LTDA

Valores Discriminados: Apontamento: R\$ 55,00 Intimação: R\$ 25,00 ISSQN: R\$ 4,00

Sacado: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFIC VARZEA - ITAPEMA - 88220-000 - SC** R 700,659

Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica
Boleto registrado em 11/08/2020 17:15:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COOPNORE.COOP E
CPF/CNPJ 07.714.057/0001-00
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/08/2020 14:11:01
Data Do Vencimento 17/08/2020
Valor Título 373,93
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 120723
Data Do Pagamento 12/08/2020
Valor 373,93
Linha Digitável 00190.00009 02827.947116 58092.979176 6 83500000037393
Protocolo 5560.5210.010C.0814.3306.0E4F

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 I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

OK

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

NF-e
Nº 000.012.256
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 000.012.256
SÉRIE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0718 4871 4400 0180 5500 1000 0122 5616 8245 3400

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200116001109 - 31/07/2020 18:03:22

CNPJ

18.487.144/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

MUNICÍPIO

TAIO

FONE / FAX

(47) 3308 7074

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/07/2020

CEP

89.190-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

18:01:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESCRIBÇÃO

001 - 15/08/2020

VALOR

30.542,50

DESCRIBÇÃO

VALOR

DESCRIBÇÃO

VALOR

DESCRIBÇÃO

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

30.542,50

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

30.542,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

718,00

ESPÉCIE

CILINDROS

MARCA

FRETE POR CONTA

3 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

0

PESO BRUTO

57.440,00

PESO LÍQUIDO

43.080,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO S.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 119/2020, 120/2020, 121/2020, 122/2020, 123/2020, 124/2020, 125/2020, 126/2020, 127/2020, 128/2020, 129/2020, 130/2020, 131/2020, 132/2020, 133/2020, 134/2020, 135/2020, 137/2020, 138/2020, 139/2020, 141/2020, 142/2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.052,20 (4,20%) Federal e R\$ 4.258,92 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	4.555,00	5,50	25.052,50					
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO S.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 120/2020, 121/2020, 123/2020, 124/2020, 125/2020, 126/2020, 128/2020, 129/2020, 130/2020, 131/2020, 132/2020, 134/2020, 135/2020, 138/2020, 139/2020, 140/2020, 141/2020, 142/2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 166,32 (4,20%) Federal e R\$ 673,20 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	99,00	40,00	3.960,00					
000122	FLUXOMETRO OX - FEMEA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,58 (4,20%) Federal e R\$ 83,30 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9026.20.90	0102	5.102	pc	7,00	70,00	490,00					
000236	REGULADOR C/ FLUXOMETRO P/ OXIGENIO MEDICINAL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 43,68 (4,20%) Federal e R\$ 91,52 (8,80%) Estadual - Fonte IBPT	8468.20.00	0102	5.102	pc	4,00	260,00	1.040,00					

Giovana Schulz

Coordenadora Operacional

Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

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: 23.476
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.282,78 Federal e R\$ 5.106,94 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 323

Carta de Correção Eletrônica

Chave da NF-e: 42200718487144000180550010000122561682453400

Nota: 12256

Série: 1

Protocolo: 342200117496666

Seq: 1

Data da C.C.: 04/08/2020 11:03:34

Correção a ser Considerada:

ONDE SE LE R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - TAIO/SC LEIA-SE R 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA/SC. ONDE SE LE 6.324.860/0001-04 LEIA-SE 86.324.860/0009-53.

Condições de Uso:

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

FOLHAS
Nº 324

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 09/00000206050-P		<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 15/08/2020		Nr do Documento 012256/A-01		Moeda R\$		Valor do documento R\$ 30.542,50			
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 31/07/2020	

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
 012256/0A-1RS 30.542,50

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 9000.020603 50000.655303 2 83480003054250		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 15/08/2020	
Data do Documento 31/07/2020		Número do Documento 012256/A-01		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Uso do Banco		Carteira 09		Especie R\$		Quantidade	
				Valor X		Nosso Número 09/00000206050-P	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 15/08/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 610,85 APÓS 15/08/2020 COBRAR R\$ 40,72 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.				Data do Processamento 31/07/2020		<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) 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			

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.

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23792.22702 9000.020603 50000.655303 2 83480003054250			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/08/2020			
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 09/00000206050-P	
Data do Documento 31/07/2020		Número do Documento 012256/A-01		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Uso do Banco		Carteira 09		Especie R\$		Quantidade	
				Valor X		<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 15/08/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 610,85 APÓS 15/08/2020 COBRAR R\$ 40,72 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.				Data do Processamento 31/07/2020			
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 11253754 - 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 12/08/2020 14:11:03
Data Do Vencimento 15/08/2020
Valor Título 30.542,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 120733
Data Do Pagamento 12/08/2020
Valor 30.542,50
Linha Digitável 23792.22702 90000.020603 50000.655303 2 83480003054250
Protocolo 6203.390C.010C.0814.3306.2255

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	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000096	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 11/08/2020 18:07:52	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC

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 01/07/2020 a 31/07/2020	187.300,00	187.300,00

OBSERVAÇÕES:


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

PIS	COFINS	CSLL	IR
1.217,45	5.619,00	1.873,00	2.809,50



RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	187.300,00	5.619,00	187.300,00	175.781,05


Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. Local onde o serviço foi prestado: **ITAPEMA - SC**

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 29.443,56 (15.72%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a8989436f1a0079f095060f5befe60c5 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
---	--

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	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000096	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a8989436f1a0079f095060f5befe60c5 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
---	--

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 29.443,56 (15.72%)** - 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

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 327



Amanda Cristina Zimmermann CRM 29114/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
04/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
04/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	08:00	R\$ 800,00
11/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
11/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
18/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
18/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
25/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
25/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	07:00	R\$ 700,00
Total		8 plantões	51:00	R\$ 5.100,00

Ana Paula Almeida Staniszewski CRM 28736/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
13/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
13/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
17/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
19/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
19/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
20/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
20/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
24/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
26/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
26/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
27/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
27/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		15 plantões	120:00	R\$ 12.000,00

Ana Paula Pereira Torres CRM 24056/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
02/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
03/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
06/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
08/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
10/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
11/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
13/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
15/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
17/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
19/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
19/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
20/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
22/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
24/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
25/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
27/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
29/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
30/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		25 plantões	150:00	R\$ 15.000,00

Bruno Cavalcante Rodrigues CRM 26280/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
12/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
Total		1 plantão	12:00	R\$ 1.200,00



Camila Arsego CRM 24756/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
05/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
05/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
Total		2 plantões	12:00	R\$ 1.200,00

Catarina Haveroth CRM 22984/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
10/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		1 plantão	12:00	R\$ 1.200,00

Daniel Marcelo Sea Terrazas CRM 42231/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
06/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
06/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
10/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
18/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
26/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
Total		6 plantões	60:00	R\$ 6.000,00

Diego Missel Gasparelo CRM 24900/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
02/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
02/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
22/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
29/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
29/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
30/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
30/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		21 plantões	126:00	R\$ 12.600,00

Fátima Shihádeh Mahmúd Leite CRM 21691/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
02/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
03/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
08/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
10/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
11/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
14/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
15/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
17/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
22/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
24/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
25/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
28/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
29/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
30/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		21 plantões	126:00	R\$ 12.600,00



31/07/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral

Total Normal	25 plantões	180:00	R\$ 18.000,00
Total	25 plantões	180:00	R\$ 18.000,00

Fernanda Mattoso Violani CRM 27148/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
12/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
15/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
19/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
Total		3 plantões	24:00	R\$ 2.400,00

Gonzalo Fernando Oblitas CRM 19687/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
04/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
05/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
11/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
12/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
17/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
18/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
19/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
25/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
26/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
Total		9 plantões	108:00	R\$ 10.800,00

Hellen Tatiane de Pontes CRM 187446/SP

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
05/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
05/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
12/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
12/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
Total		4 plantões	24:00	R\$ 2.400,00

Icaro Goes Rozetti CRM 27003/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
02/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
08/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
11/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
11/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
15/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
22/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
25/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
25/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
29/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
31/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		14 plantões	114:00	R\$ 11.400,00

João Henrique Pereira CRM 20006/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
01/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
02/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
03/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
08/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
08/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
10/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
15/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
15/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
17/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
22/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
22/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
24/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
29/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
29/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
30/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
31/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		20 plantões	120:00	R\$ 12.000,00



José Eduardo Fabrini De Maria CRM 25815/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
03/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
31/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		2 plantões	24:00	R\$ 2.400,00

Juliana Aparecida Ferreira CRM 29226/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
07/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		1 plantão	12:00	R\$ 1.200,00

Karin Lisiany de Pontes CRM 28560/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
02/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
04/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
06/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
08/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
12/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
13/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
16/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
18/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
18/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
20/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
23/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
25/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
27/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
30/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
30/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		16 plantões	162:00	R\$ 16.200,00

Kennedy Costa Albuquerque CRM 20365/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
02/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	08:00	R\$ 800,00
03/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
03/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	08:00	R\$ 800,00
05/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
06/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
10/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
10/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
13/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
17/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
17/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
20/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
24/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
24/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
26/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
26/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
27/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
30/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
31/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
31/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		22 plantões	142:00	R\$ 14.200,00

Larissa Depiro de Souza Campos CRM 25600/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
03/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
08/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
15/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
22/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
29/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		6 plantões	72:00	R\$ 7.200,00

Maria Carolina Albino Patino CRM 26207/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
05/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00



05/07/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Total Final de Semanas e Feriado	04:00	R\$ 1.400,00
	Total	2 plantões	14:00

Mateus de Marco CRM 23957/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
		Total	1 plantão	R\$ 600,00

Mineia Idione Alves Prieb CRM 27254/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
04/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
04/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
11/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
		Total	3 plantões	R\$ 2.400,00

Monique Fuscaldo CRM 24527/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
06/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
13/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
20/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
27/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
		Total	4 plantões	R\$ 4.800,00

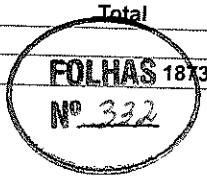
Nayene Martinez CRM 174016/PR

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	08:00	R\$ 800,00
04/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
04/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
08/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	08:00	R\$ 800,00
12/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
12/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
15/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
18/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
18/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
22/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
31/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
		Total	11 plantões	R\$ 7.000,00

Rubens Luz Malamin CRM 24771/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
03/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
06/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
06/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
10/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
13/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
13/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
17/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
19/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
19/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
20/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
20/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
24/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
24/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
26/07/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
26/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
27/07/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
27/07/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
31/07/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
31/07/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
		Total	26 plantões	R\$ 18.600,00

Total Geral	248 plantões	R\$ 187.300,00
--------------------	---------------------	-----------------------



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 69765636
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 3079
Valor a Pagar 175.781,05
Data/Hora Transação 13/08/2020 06:40:24
Identificador Não Informado
Protocolo 035E.283A.6001.0D08.1418.022C.19

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



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

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
2950



Situação Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade
0181150002046267

Data Emissão
11/08/2020

Hora Emissão
18:16:20

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Endereço
RUA 700

Número
659

IE
ISENTO

Bairro
VARZEA

CEP
88220-000

Complemento
Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
422	8163	2.0000 %	TI	15,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente a PPP de Junho/2020, conforme relatório anexo

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
15,00	0,30	0,00	0,00	15,00
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
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: 15/09/2020.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER.
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2,02 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 0,37 (2,4800%), 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 334

<p>CENTRO MÉDICO</p>  <p>COPER-VIDA medico ASSISTENCIAL</p>	<p>CENTRO MEDICO COPER-VIDA LTDA TRAV. BRASILIA, 123 - SALA 01 - GARUVA / SC CNPJ: 10.787.493/0001-05 FONE: (47) 3445-0020</p>
--	--

**ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA
 RELAÇÃO DE PPPs EXECUTADOS**

DATA DO PPP	LOCAL	FUNCIONÁRIO	VALOR
19/06/2020	ITAPEMA	MARCIA RODRIGUES PAIVA	15,00

1

15,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPB 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

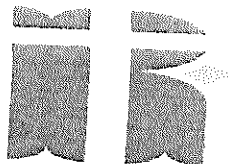
DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	69765637
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	3081
Valor a Pagar	15,00
Data/Hora Transação	13/08/2020 06:40:24
Identificador	Não Informado
Protocolo	0318.095E.5801.0D08.1418.022C.1A

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





REDEH
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 266/2020

Taió/SC, 17 de agosto de 2020.

À
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema
Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos
DD. Secretário Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar a contrapartida no valor de R\$ 608,89 (comprovante em anexo), relativo a juros de boletos pagos em atraso, referente a 5ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das seguintes notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor os Juros
Segala's Alimentos	2060659	R\$ 7,11
Genésio A. Mendes & Cia LTDA	19783040	R\$ 4,38
Segala's Alimentos	2074791	R\$ 6,31
Segala's Alimentos	2077038	R\$ 4,21
Ar Projet Climatização & Refrigeração	311	R\$ 44,46
Alca Alimentos LTDA EPP	000.029.230	R\$ 9,70
Qualimed	6570	R\$ 18,22
DARF		R\$ 103,01
DARF		R\$ 319,34
DARF		R\$ 69,68
DARF		R\$ 22,47
		R\$ 608,89

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ
ROGÉRIO DE ABREU
PRESIDENTE

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9674888 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1125.375-4 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICIENCIA CRISTA

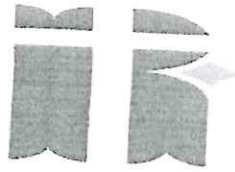
DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10117239
Data da Transferência 14/08/2020
Sequência Autenticação 173305
Data/Hora Transação 14/08/2020 16:51:57
Valor a Pagar 608,89
Identificador Não Informado
Protocolo 500A.5854.010E.0814.3C47.4C2F

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





REDEH
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 270/2020

Taió/SC, 17 de agosto de 2020.

À
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema
Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos
DD. Secretário Municipal de Saúde


Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar a contrapartida no valor de R\$ 373,56 (comprovante em anexo), relativo a juros de boletos pagos em atraso, referente a 6ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das seguintes notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor os Juros
Alca Alimentos LTDA	000.029.670	R\$ 4,72
Segala's Alimentos	2116698	R\$ 8,50
Orsegups	10568	R\$ 279,91
Só Água Potável	000.007.016	R\$ 30,32
Ar Project Climatização	0000317	R\$ 42,57
Ar Project Climatização	0000315	R\$ 7,54
		R\$ 373,56

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ
ROGÉRIO DE ABREU
PRESIDENTE

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9674888 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1125.375-4 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICIENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10177827
Data da Transferência 17/08/2020
Sequência Autenticação 276353
Data/Hora Transação 17/08/2020 14:22:15
Valor a Pagar 373,56
Identificador Não Informado
Protocolo 5042.5C60.0111.0814.3349.333D

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 BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 257,75 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - Rua 700, 659 VARZEA Itapema-SC

NF-e
Nº 2.527
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 2.527
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0824 8482 4300 0142 5500 1000 0025 2716 7814 6842

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

342200120663534 - 08/08/2020 11:33:19

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

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

08/08/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/08/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

SC (47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/09/2020
Valor R\$ 257,75

CULO 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	257,75
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	257,75

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
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	6,0000	1,15	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	3,00	6,00	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	1,5000	3,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	0,5000	16,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	30,0000	0,37	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	20,0000	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	8,0000	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,8000	15,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	8,0000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	8,0000	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	6,0000	0,48	2,88	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	2,5000	2,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,38	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN046	Pepino Japones	07070000	0102	5102	KG	4,0000	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,0000	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,8000	6,04	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longa Vida Extra A (salada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	8,0000	3,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A CEST: 17.100.00	07089000	0102	5102	KG	2,0000	4,87	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 10/08/2020 OC 55013
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: 2288 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 341

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 00000.453019 6 83730000025775



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\$		00163074000000453
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
2527		24.848.243/0001-42	09/09/2020	257,75	
(-) 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 2288 / Nota Fiscal 00002527.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.453019 6 83730000025775

Local de pagamento		Vencimento			
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		09/09/2020			
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
08/08/2020	2527	DM	N	08/08/2020	00163074000000453
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			257,75
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 2288 / Nota Fiscal 00002527.					35(-) Outras deduções
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos					19(+) Mora / Multa
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês					
- Será cobrado multa de 5% 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco		85
Agência		101
Conta/DV	11253754 - 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		17/08/2020 16:42:56
Data Do Vencimento		09/09/2020
Valor Título		257,75
Encargos		0,00
Descontos		0,00
Sequência De Autenticação		334654
Data Do Pagamento		17/08/2020
Valor		257,75
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.453019 6 83730000025775	
Protocolo		571F.5C28.0111.0814.3C11.4521

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 RABISCO LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE, 1151 ANDAR 1 - AGUA VERDE - CEP:89037-003 - BLUMENAU - SC TEL: (47)3325-2993		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000017626 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4220 0881 5279 4700 0157 5500 1000 0176 2610 0019 5273 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 MERCAD. ADQ.TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200120045275 07/08/2020 11:17:24		CNPJ / CPF 81.527.947/0001-57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251888568		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 07/08/2020	
ENDEREÇO R 700, 659 *****			BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	
MUNICIPIO ITAPEMA			FONE / FAX (47)3308-7074		UF SC	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/08/2020	
					HORA DA SAÍDA 11:16:08	

DADOS DA FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
		17626	366,10	0,00	366,10

DUPLICATAS											
DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	04/09/2020	366,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				150,02		366,10	
				VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
				0,00		366,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MARLUSSY DANIELLE CRISTOFOLINI - ME		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SC		CNPJ / CPF 27.401.131/0001-37	
ENDEREÇO R BLUMENAU 2071 SALA 02 DOS ESTADOS		MUNICIPIO TIMBO						INSCRIÇÃO ESTADUAL 258287004			
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 9,000		PESO LIQUIDO 9,000	

CODIGO DO PROD /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.L	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40	ARQUIVO MORTO CLASSIC PAPELAO 24,5X14X37	48191000	0102	5102	PC	30	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	CANETA RETRO PROJETER PILOT 1.0 PRETA	96082000	5102	5102	PC	5	4,7500	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	ELASTICO DINHEIRO ** MAMUTH ** 1KG GRANDE** AMARELO	40169990	0102	5102	KG	1	17,2500	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	FITA PVC TRANSP. 45MM X 45M - EUROCEL	39191010	5102	5102	PC	4	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	PERFURADOR 12 FLS - 9029PT GENMES	84729040	2102	5102	PC	1	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	PILHA AA PEQ.ELGIN 82153 °C/4° ALKALINA	85061019	2102	5102	PCT	10	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PILHA AAA PALITO ELGIN 82155 °C/4° ALKALINA	85061019	2102	5102	PCT	10	6,9000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	TELEFONE SEM FIO *SEM* IDENTIFICADOR INTELBRAS TS40	85171100	4102	5102	PC	1	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Goyana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itanema

CERTIFICADO

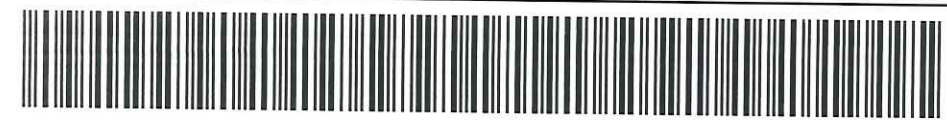
DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES DOC.EMIT.EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROV.CRED.ICMS VALOR R\$0,00, CORRRESP. ALIQ.3,09%, ART.23 LC 123/2006. NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL ISS/IPI. ORDEM DE COMPRA:55180 11362 - REDEH SANTO ANTONIO ITAPEMA Mapa: Cond. Pagto.: DUPLICATA 28 DIAS COMPRADOR: ALINE REGINA - Val Aprox Tributos R\$:87.78(23.98%) Federal, R\$:62.24((17.00%) Estadual Fonte:IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

FOLHAS
Nº 344

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 04/09/2020
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC CNPJ 81.527.947/0001-57					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0005122-5
Data de Emissão 07/08/2020	Número do Documento 17626-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2020	Nosso Número/Código do Documento 09/13508013562-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Quantidade X	(=) Valor do Documento R\$ 366,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 AO DIA PROTESTAR 5 DIA APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 7,32 ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA .					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz	Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS			CNR Vrs 4.5	86.324.860/0009-53
R 700,659 *****	88.220-000	VARZEA	ITAPEMA	SC	Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 04/09/2020
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC CNPJ 81.527.947/0001-57					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0005122-5
Data de Emissão 07/08/2020	Número do Documento 17626-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2020	Nosso Número/Código do Documento 09/13508013562-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Quantidade X	(=) Valor do Documento R\$ 366,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 AO DIA PROTESTAR 5 DIA APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 7,32 ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA .					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz	Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS			CNR Vrs 4.5	86.324.860/0009-53
R 700,659 *****	88.220-000	VARZEA	ITAPEMA	SC	Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 04/09/2020
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC CNPJ 81.527.947/0001-57					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0005122-5
Data de Emissão 07/08/2020	Número do Documento 17626-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2020	Nosso Número/Código do Documento 09/13508013562-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Quantidade X	(=) Valor do Documento R\$ 366,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 AO DIA PROTESTAR 5 DIA APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 7,32 ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA .					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz	Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS			CNR Vrs 4.5	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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA	
CPF/CNPJ		86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário		RABISCO
CPF/CNPJ		81.527.947/0001-57
Banco		BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação		17/08/2020 16:43:00
Data Do Vencimento		04/09/2020
Valor Título		366,10
Encargos		0,00
Descontos		0,00
Sequência De Autenticação		334684
Data Do Pagamento		17/08/2020
Valor		366,10
Linha Digitável	23791.21102 91350.801352 62000.512202 6 83680000036610	
Protocolo		5724.1B54.0111.0814.3C12.093E

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 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE:283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.:07/08/2020 NUMCAR: 401477 EMISSAO.: 06/08/2020
 FANTASIA:HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 528->051 - BNFS - (QHT-1078)

NF-e
 Nº. 328081
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIÁ NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88164160
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 328081
 SÉRIE 1 FL 1 of 2


 CHAVE DE ACESSO
 4220 0881 6119 3100 0985 5500 1000 3280 8111 1110 7437
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 342200119727730 06/08/2020 22:28:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 81.611.931/0009-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSAO 06/08/2020
 LOGRADOURO R 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAIDA 07/08/2020
 CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA

Nº 1 Venc. 21/08/20 3426 VI. 1.065,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 872,71 VALOR DO ICMS 108,84 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.065,79
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.065,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO QHT1078 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63
 LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICIPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937
 QUANTIDADE 21,81 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 196 PESO BRUTO 195,12 PESO LIQUIDO 187,52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO IPI
93032	ACUCAR 1KG GUARANI GUARANI -CB- 0-Emb.:10X1KG	2	0	17011400	000	5102	PT	20,000	2,0800	0,00	0,000000	0,00	41,60	41,60	12	4,99	0,00	0,00
93253	AMIDO DE MILHO 1KG P. Q ALIMENTOS PQ ALIMENTOS -CB- 0-Emb.:1X1KG	0	3	11081200	000	5102	PT	3,000	3,3500	0,00	0,000000	0,00	10,05	10,05	12	1,21	0,00	0,00
95324	ARROZ BRANCO 5KG SABOR SUL SABOR SUL -CB- 0-Emb.:6X5KG	2	0	10063021	020	5102	PT	12,000	16,0100	0,00	0,000000	0,00	192,12	79,11	17	13,45	0,00	0,00
93287	ARROZ INTEGRAL 1KG DELLARROZ DELLARROZ -CB- 0-Emb.:1X1KG	0	2	10062010	020	5102	PT	2,000	3,4500	0,00	0,000000	0,00	6,90	2,84	17	0,48	0,00	0,00
91981	BATATA PALHA 1KG BATATA X BATATA X -CB- 0-Emb.:1X1KG	0	2	20052000	000	5102	PT	2,000	14,8000	0,00	0,000000	0,00	29,60	29,60	12	3,55	0,00	0,00
103244	BISCOITO MARIA 400G ESTRELA ESTRELA -CB- 0-Emb.:20X400G	2	0	19053100	000	5102	PT	40,000	2,6500	0,00	0,000000	0,00	106,00	106,00	12	12,72	0,00	0,00
93526	CAFE TRADICIONAL 1KG MELITTA MELITTA -CB- 0-Emb.:10X1KG	1	0	09012100	000	5102	PT	10,000	19,5900	0,00	0,000000	0,00	195,90	195,90	12	23,51	0,00	0,00
93652	COLORIFICO 1,01KG TEMPERABEM TEMPERABEM -CB- 0-Emb.:1X1,01KG	0	1	21039029	000	5102	PT	1,000	3,9900	0,00	0,000000	0,00	3,99	3,99	12	0,48	0,00	0,00
93652	CURCUMA PO PURA 500G MON CHEF MON CHEF -CB- 0-Emb.:1X500GR	0	1	09103000	000	5102	PT	1,000	9,5000	0,00	0,000000	0,00	9,50	9,50	12	1,14	0,00	0,00
112848	EXTRATO TOMATE SACHE 340G PRAMESA PRAMESA -CB- 0-Emb.:SACHE	0	20	20029090	000	5102	SH	20,000	2,6900	0,00	0,000000	0,00	53,80	53,80	12	6,46	0,00	0,00
94139	FARINHA TRIGO TIPO 1 1KG FIDALGA FIDALGA -CB- 0-Emb.:10X1KG	1	0	11010010	020	5102	PT	10,000	2,1900	0,00	0,000000	0,00	21,90	12,77	12	1,53	0,00	0,00
94319	FEIJAO PRETO TIPO 1 1KG FEMILA FEMILA -CB- 0-Emb.:1X1KG	0	20	07133319	020	5102	PT	20,000	5,3900	0,00	0,000000	0,00	107,80	62,88	12	7,55	0,00	0,00
94337	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G DR.OETKER DR.OETKER -CB- 0-Emb.:1X200GR	0	4	21023000	000	5102	PO	4,000	4,5900	0,00	0,000000	0,00	18,36	18,36	12	2,20	0,00	0,00
94583	GRAO DE BICO MEDIO 500G PINDUCA PINDUCA -CB- 0-Emb.:1X500GR	0	4	07132090	000	5102	PT	4,000	4,9900	0,00	0,000000	0,00	19,96	19,96	12	2,40	0,00	0,00
103239	M.ESPAGUETE SEMOLA 500G ESTRELA ESTRELA -CB- 0-Emb.:20X500G	1	0	19021900	020	5102	PT	20,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	33,80	19,72	12	2,37	0,00	0,00
103241	M.PARAFUSO SEMOLA 500G ESTRELA ESTRELA -CB- 0-Emb.:1X500G	0	10	19021900	020	5102	PT	10,000	1,8900	0,00	0,000000	0,00	18,90	11,02	12	1,32	0,00	0,00
93880	MANJERONA 200G MON CHEF MON CHEF -CB- 0-Emb.:1X200GR	0	1	12119090	000	5102	PT	1,000	4,9900	0,00	0,000000	0,00	4,99	4,99	12	0,60	0,00	0,00
95371	OLEO MISTO VD 500ML SANTA ISABEL SANTA ISABEL -CB- 0-Emb.:1X500ML	0	8	15079011	000	5102	GF	8,000	5,4900	0,00	0,000000	0,00	43,92	43,92	12	5,27	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: HOSPITAL MUNI CI PAL SANTO ANTON
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOM CILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
 INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATOS DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 A MERCADORIA A SERA REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA
 NO ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
 ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 COD. CLIENTE: 283272 - NR. PEDI DO: 3010004368 - NUM TRANS.: 23807836 - NUM CARREG.: 401477
 ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNI CI PAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, I TAPEMA-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
 PEDI DO CLIENTE:
 HORARIO COMERCIAL
 NR PEDI DO CLIENTE:
 3426 - FL16- I TAL-COB-BAI ANORTE COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDI DO: 3010004368 RCA: 3010 ASD
 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CELULAR:
 ICMS-B.C. RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RICMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/ SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/ SCI CMS B. C.
 RED. CFME. ART. 2º DO ANEXO 11 DA LEI 10.297/96
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/ SCI CMS.

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 347

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE:283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.:07/08/2020 NUMCAR: 401477 EMISSAO.: 06/08/2020
 FANTASIA:HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 528->051 - BNFS - (QHT-1078)

NF-e
 Nº. 328081
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIÁ NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88164160
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 328081

SÉRIE 1 FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0881 6119 3100 0985 5500 1000 3280 8111 1110 7437

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260076368

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342200119727730

06/08/2020 22:28:13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	CM	SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC-ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
95502	ST. ISABEL -CB: -Emb.: PEPINO CONS. VD 300G HEMMER	0	2	2001	1000	000	5102	PO	2,000	6,9900	0,00	0,000000	0,00	13,98	13,98	12	1,68	0,00	0,00
95899	HEMMER -CB: 0-Emb.:1X300GR SACHE ACUCAR 5G GUARANI 1000UN	1	0	1701	9900	000	5102	CX	1,000	17,9900	0,00	0,000000	0,00	17,99	17,99	12	2,16	0,00	0,00
95938	GUARANI -CB: 0-Emb.:1X1000SH SACHE BISCOITO C.CRACKER BOM SABOR	1	0	1905	3100	000	5102	CX	1,000	35,9000	0,00	0,000000	0,00	35,90	35,90	12	4,31	0,00	0,00
95984	BOM SABOR -CB: 0-Emb.:1X180SH SACHE GELEIA DIET SORTIDA 15GRITTER	1	0	2007	9910	000	5102	CX	1,000	56,9000	0,00	0,000000	0,00	56,90	56,90	12	6,83	0,00	0,00
104176	RITTER -CB: 0-Emb.:1X140SH SACHE SAL 1000SH 1G LEBRE	1	0	2501	0020	000	5102	CX	1,000	9,9500	0,00	0,000000	0,00	9,95	9,95	12	1,19	0,00	0,00
95871	LEBRE -CB: 0-Emb.:1X1000SH TRIGO GRAO INTEIRO 1KG P.Q. ALIMENTOS	0	2	1104	2900	000	5102	PT	2,000	5,9900	0,00	0,000000	0,00	11,98	11,98	12	1,44	0,00	0,00
	PQ ALIMENTOS -CB: 0-Emb.:1X1KG																		

FIM DOS PRODUTOS

OK

RECEBIDO
 Em 10/08/20
 Hospital Santo Antonio

FOLHAS
 Nº 348

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDEVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160 CIDADE: BIGUACU		UF: SC		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272		NOSSO NÚMERO 109/00386610-3	
VENCIMENTO 21/08/2020		Nº DO DOCUMENTO 328081-1		VALOR DO DOCUMENTO 1.065,79	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA		ASSINATURA	
				DATA DE ENTREGA	
				ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO



341-7

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 21/08/2020		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486	
ESPECIE MOEDA R\$		Quantidade	
=) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.065,79		(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	
=) VALOR COBRADO R\$1.065,79		Nosso Número 109/00386610-3	
		Nº Documento 328081-1	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 38661.032938 84486.240009 3 83540000106579

LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas 1		VENCIMENTO 21/08/2020	
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486			
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDEVAL		CEP: 88164160		NOSSO NÚMERO 109/00386610-3	
CIDADE: BIGUACU		UF: SC					
DATA DOCUMENTO 06/08/2020		NÚMERO DOCUMENTO 328081-1		ESP. DOC DM		ACEITE NÃO	
DATA PROCESSAMENTO						=) VALOR DO DOCUMENTO 1.065,79	
USO DO BANCO		CARTERA 109		ESPECIE MOEDA 9 - Real		QUANTIDADE	
						VALOR 1.065,79	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)		Cobrar Juros de: R\$2,45 ao dia após o vencimento.		MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO		Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento.	
		SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO		A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	
Unidade Cedente							
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R 700		ITAPEMA		SC	
		86.324.860/0009-53		CodCli: 283272		CEP : 88220000	
PAGADOR /AVALISTA						CODIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



COMUNICADO

Devido à pandemia - COVID 19, a Feira BN FOOD 2020 foi remanejada para:

05 NOVEMBRO DE 2020

CENTRO SUL-PAVILHÃO A-FLORIANÓPOLIS/SC, 13H ÀS 22H

Contamos com a compreensão de todos e reiteramos o convite, uma vez que se trata de mais uma medida que beneficia diretamente todos os participantes da BN FOOD.

Á DIREÇÃO.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OESA COMERCIO E
CPF/CNPJ 81.611.931/0009-85
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 17/08/2020 16:42:58
Data Do Vencimento 21/08/2020
Valor Título 1.065,79
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 334668
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 1.065,79
Linha Digitável 34191.09008 38661.032938 84486.240009 3 83540000106579
Protocolo 5740.1934.0111.0814.3C11.592B


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)3348-7264

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº 000.074.034
 SÉRIE: 0
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4220 0808 0481 5300 0110 5500 0000 0740 3410 7411 8010
 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
 342200119865254 - 07/08/2020 08:46:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-53
 DATA EMISSÃO
 07/08/2020
 ENDEREÇO
 R 700 659
 BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA
 CEP
 88220-000
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 MUNICÍPIO
 ITAPEMA
 FONE / FAX
 4735620226
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 Pagamento a Prazo 074034-1/1 11/09/2020 1380,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.380,00 VALOR DO ICMS 234,60
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.314,29
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 65,71 VALOR TOTAL DA NOTA 1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 REUNIDAS TRANSP RODOVIARIA DE CARGAS SA
 FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 83.083.428/0058-08
 ENDEREÇO
 AV DO ESTADO, 5075
 MUNICÍPIO
 BALNEARIO CAMBORIU
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 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


 Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 <DUPL> 874034-1/1 11/09/2020 1380,00 | <DUPL> Vendedor: 00041 S/Pedido: PC 55.174 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 421,89
 RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 351

Linha Digitavel: 34191.09008 57055.110191 20120.110000 1 83750000138000
Valor: R\$ 1380,00

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 57055.110191 20120.110000 1 83750000138000

Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		Agência/Código beneficiário 0192/01201-1	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 109/00570551-1
Endereço Beneficiário RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 88303-101					
Número do documento 074034-1/1	CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10	Vencimento 11/09/2020	Valor do documento 1380,00		
(-) 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



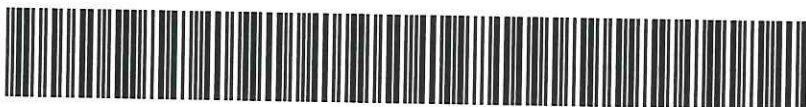
Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 57055.110191 20120.110000 1 83750000138000

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ				Vencimento 11/09/2020	
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 07/08/2020	Nº documento 074034-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 07/08/2020	Nosso número 109/00570551-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor documento	Valor documento 1380,00
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: 0,94 Valor de multa após vencimento: 41,40					(-) 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 352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 17/08/2020 16:42:59
Data Do Vencimento 11/09/2020
Valor Título 1.380,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 334673
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 1.380,00
Linha Digitável 34191.09008 57055.110191 20120.110000 1 83750000138000
Protocolo 574C.5244.0111.0814.3C11.632D

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

PAPELARIA CLASSIC LTDA

R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE, 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

Nº 000102531 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4220 0803 6490 9300 0178 5500 1000 1025 3110 0225 0437

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200120044821 07/08/2020 11:16:58

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
07/08/2020

ENDERECO
R 700. 659 *****

Bairro / DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/08/2020

MUNICIPIO
ITAPEMA

FONE / FAX
(47)3308-7074

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:14:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2020	371,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
371,35	63,14	0,00	152,18	371,35
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				371,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MARLUSSY DANIELLE CRISTOFOLINI - ME

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
27.401.131/0001-37

ENDERECO
R BLUMENAU 2071 SALA 02 DOS ESTADOS

MUNICIPIO
TIMBO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258287004

QUANTIDADE
2

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9,000

PESO LIQUIDO
9,000

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.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1924	BLOCO ADESIVO **COLACRIL** 38X50* AMARELO 100FLS PCT/4 AMARELO	48114990	200	5102	PCT	40	2,89	115,60	0,00	115,60	19,65	0,00	17,00	0,00
79	BLOCO ADESIVO **COLACRIL** 76X102 *AMARELO 100FLS AMARELO	48114990	200	5102	PCT	30	2,85	85,50	0,00	85,50	14,54	0,00	17,00	0,00
2054	CANETA RETRO PROJETOR PILOT 1.0 AZUL	96082000	500	5102	PC	5	4,75	23,75	0,00	23,75	4,04	0,00	17,00	0,00
627	PASTA SUSPENSIVA 0038.F * CAIXA/50 * MARMODELLO 305GR	48209000	000	5102	CX	1	106,00	106,00	0,00	106,00	18,02	0,00	17,00	0,00
2390	TESOURA NOX/GENMES 21CM NX21 CABO EMBOR.	82130000	200	5102	PC	5	5,90	29,50	0,00	29,50	5,02	0,00	17,00	0,00
1321	TINTA CARIMBO *RADEX* PRETO - 186	32151100	000	5102	PC	4	2,75	11,00	0,00	11,00	1,87	0,00	17,00	0,00

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA POR OPT. SIMPLES NAC. ESTAB. IMPEDIDO RECOLHER ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS 1 ART. 20 LEI COMPL. N 123, 2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

ORDEN DE COMPRA:55173

11362 - REDEH SANTO ANTONIO ITAPEMA

Mapa: Cond. Pagto.: DUPLICATA 28 DIAS

CC:PRADOR: ALINE REGINA

- Val Aprox: Tributos R\$:89.04 (23.98%) Federal, R\$:63.14 (17.00%) Estadual

Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 354

Bradesco 237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO			
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA		CNPJ 03.649.093/0001-78	
R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC			
Data de Emissão 07/08/2020	Número do Documento 102531-1	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 07/08/2020	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade X
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			Vencimento 04/09/2020
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,87 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 7,43 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.			Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
			Nosso Número/Código do Documento 09/13508440282-1
			(=) Valor do Documento R\$ 371,35
			(-) 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		Ficha Caixa	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO			
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA		CNPJ 03.649.093/0001-78	
R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC			
Data de Emissão 07/08/2020	Número do Documento 102531-1	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 07/08/2020	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade X
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			Vencimento 04/09/2020
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,87 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 7,43 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.			Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
			Nosso Número/Código do Documento 09/13508440282-1
			(=) Valor do Documento R\$ 371,35
			(-) 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 91350.844022 82000.466506 1 83680000037135	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO			
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA		CNPJ 03.649.093/0001-78	
R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC			
Data de Emissão 07/08/2020	Número do Documento 102531-1	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 07/08/2020	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade X
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			Vencimento 04/09/2020
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,87 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 7,43 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.			Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0004665-5
			Nosso Número/Código do Documento 09/13508440282-1
			(=) Valor do Documento R\$ 371,35
			(-) 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			



Autenticação Mecânica

FOLHAS
Nº 355
Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 17/08/2020 16:43:01
Data Do Vencimento 04/09/2020
Valor Título 371,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 334690
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 371,35
Linha Digitável 23791.21102 91350.844022 82000.466506 1 83680000037135
Protocolo 5724.3118.0111.0814.3C12.1331

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	INILORE VETTER ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.676
	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA (1803)		SÉRIE 1
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.255,50		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INILORE VETTER ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA ACHIL VON GILSA Nº 250 DO SOL 89130000 INDAIAL SC TELEFONE: 47-3333-5567	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.676 Série 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO: 4220 0820 4510 7500 0104 5500 1000 0006 7619 3214 1165
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA 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 25.73.839-30	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200119332559 - 2020-08-06 13:50:16.0000
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 20.451.075/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA		1803	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 06/08/2020
ENDEREÇO RUA 700		Nº 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC	FONE/FAX 47 3308-7074	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA				HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:45:54
1	21/08/2020	2.255,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE 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	2.255,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF VEIC.	CNPJ/CPF
				EMITENTE					
				MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
304									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																						
CÓD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.	
43	SWITCH 24 PORTAS FAST QOS SF2400QR					8517.62.39	2102	5.102	PC	1	383,00	383,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	131,14
351	IMPACTA P PLACA RAMAL ANALOGICO 4RAMAIS					8517.70.10	4500	5.102	PC	1	324,50	324,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	111,11
294	IMPACTA P PLACA TRONCO ANALOGICO 2TRONCOS					8517.70.10	4500	5.102	PC	1	450,50	450,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	154,25
16	CABO DE REDE CAT.6 AZ C/305MTS FURUKAWA					8544.11.00	0500	5.405	MT	300	3,50	1.050,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	170,10
765	TOMADA 3P + T 16A SOBREPOR					8536.69.10	0102	5.102	PC	1	47,50	47,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16,26



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38091	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
[DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE. LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS.], [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 251,93 (11.17%) - Estadual: 330,95 (14.67%). Fonte IBPT 02C353]	
RESERVADO AO FISCO	





085-1

Comprovante de Entrega

Beneficiário INILORE VETTER ME		Agência / Código Beneficiário 0101-5/00742090-0		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA		Nosso Número 07420900000002805		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 21/08/2020	Número do Documento 676/1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.255,50	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Aílos.						Data do Processamento 06/08/2020



085-1

Recibo do Sacado

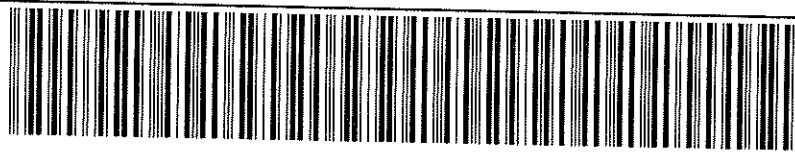
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Aílos.					Vencimento 21/08/2020	
Beneficiário INILORE VETTER ME / CNPJ: 20.451.075/0001-04 RUA ACHIL VON GILSA 250 DO SOL INDAIAL SC 89130000					Agência / Código Beneficiário 0101-5/00742090-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 676/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 07420900000002805	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 2.255,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 2,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/08/2020. Cobrar multa de R\$ 112,78 para pagamento a partir de 22/08/2020.					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento acesse https://www.viacredialtovale.coop.br para atualizar seu boleto. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS					(-) Outras Deduções	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC					(+) Mora / Multa / Juros	
Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrescimos	
Recebimento através do cheque número _____ do banco					(-) Valor Cobrado	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53	
					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	



085-1

08591.01008 40742.090000 00002.805018 4 83540000225550

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Aílos.					Vencimento 21/08/2020	
Beneficiário INILORE VETTER ME / CNPJ: 20.451.075/0001-04 RUA ACHIL VON GILSA 250 DO SOL INDAIAL SC 89130000					Agência / Código Beneficiário 0101-5/00742090-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 676/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 07420900000002805	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 2.255,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 2,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/08/2020. Cobrar multa de R\$ 112,78 para pagamento a partir de 22/08/2020.					(-) Desconto / Abatimento	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC					(-) Outras Deduções	
Sacador/Avalista:					(+) Mora / Multa / Juros	
Recebimento através do cheque número _____ do banco					(+) Outros Acrescimos	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					(-) Valor Cobrado	
					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53	
					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MANTEC SISTEMAS
CPF/CNPJ 20.451.075/0001-04
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 17/08/2020 16:43:03
Data Do Vencimento 21/08/2020
Valor Título 2.255,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 334708
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 2.255,50
Linha Digitável 08591.01008 40742.090000 00002.805018 4 83540000225550
Protocolo 580B.5700.0111.0814.3C12.2738

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 1- LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 45

SÉRIE: 2



1- LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA

RUA GENERAL OSORIO, 190, 0 - CENTRO

TIMBÓ - SC

CEP: 89120-000

FONE: 473382031

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 45

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0804 3357 0300 0121 5500 2000 0000 4511 6711 2883

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

342200118322274

CNPJ

04.335.703/0001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - VENDA POR CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254179967

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA (1986)

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

05/08/2020 10:24:21

ENDEREÇO

RUA:SETECENTOS, 679

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/08/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

(47) 3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:24:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

\$ 0.00

VALOR DO ICMS

\$ 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

\$ 259.94

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

\$ 259.94

TRANSPORTADOR / 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

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
789674481 5801	CAIXA C / ALÇA 22LTS REF 1580 - MONTE LIBANO	39249000	102	5929	UND	2	34.9900	69.98	0.00	0.00	0.00	0	0	
789111500 2958	ORGANIZADOR 38L REF 295 - PLASVALE	39249000	102	5929	UND	2	34.9900	69.98	0.00	0.00	0.00	0	0	
789674481 6808	TOP BOX 57LTS REF 1680 - MONTE LIBANO	39249000	102	5929	UND	2	59.9900	119.98	0.00	0.00	0.00	0	0	

Giovana Schulz

Coordenadora Operacional

Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: JJWBESSER.2020.07.20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:02cb531c0d2201b601105463e539f0e8; Trib aprox R\$: Tabela Desatualizada! Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC; Documento(s) Referente(s): ECF:6,05/08/20,COO:135245; PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO 30 DIAS;

RESERVADO AO FISCO

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21090.569308 00000.085019 9 83690000025994



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1090569-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10905693000000085
Numero do documento 45/0001	Contrato	CNPJ/CPF 04.335.703/0001-21	Vencimento 05/09/2020	Valor documento 259,94		
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S); 0101-5/1090569-3						
Data de emissão						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21090.569308 00000.085019 9 83690000025994

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						Vencimento 05/09/2020
Beneficiário LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA			CNPJ/CPF 04.335.703/0001-21	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1090569-3		
Data do Documento 05/08/2020	Nº do Documento 45/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 05/08/2020	Nosso Número / Cod. do Documento 10905693000000085	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 259,94	
Instituições					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 RUA SETECENTOS, 679 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						
Sacador / Avalista						Código do Banco
						Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LOJAO ASTRAL
CPF/CNPJ 04.335.703/0001-21
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 17/08/2020 16:43:02
Data Do Vencimento 05/09/2020
Valor Título 259,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 334696
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 259,94
Linha Digitável 08591.01008 21090.569308 00000.085019 9 83690000025994
Protocolo 5720.0360.0111.0814.3C12.1D45

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



LANCADA - 13/08/2020 - ITAPEMA

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	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000323	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Telefone: (47) 3268-8000

TRIBUTADO MUNICÍPIO
SIM

NATUREZA OPERAÇÃO
Tributado no Município

DATA EMISSÃO
11/08/2020 13:54:27

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIAÇÃO 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)
(47) 3308-7

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	5ª PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC	2.097,95	2.097,95

OBSERVAÇÕES: 5ª 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	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	5,00 %	2.097,95	104,90	2.097,95	2.097,95

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. 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 - 17fb8c9380f56cb771b8ab47ca3cd682
 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 _____

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
	NÚMERO NOTA FISCAL 0000323	



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 17fb8c9380f56cb771b8ab47ca3cd682
 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

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
 Nº 363

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						13/08/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Folha Número		
26/05/2020	3/14	DMI	S	26/05/2020	20/100004-8		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.097,95		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,63.						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outras deduções	
						(+*) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						Autenticação Mecânica	
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sacador / Avalista							

Recabimento através do cheque Nº do banco. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi 748-X

74891.12016 00004.826061 02676.711084 7 83460000209795

Carte no ítem abaixo

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						13/08/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Folha Número		
26/05/2020	3/14	DMI	A	26/05/2020	20/100004-8		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.097,95		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,63.						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outras deduções	
						(+*) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						Autenticação Mecânica	
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sacador / Avalista							



FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT CLIM
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 17/08/2020 16:43:04
Data Do Vencimento 13/08/2020
Valor Título 2.097,95
Encargos 44,46
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 334714
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 2.142,41
Linha Digitável 74891.12016 00004.826061 02676.711084 7 83460000209795
Protocolo 5807.2300.0111.0814.3C12.314A

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 10/08/2020 11:54:02
Data Do Vencimento 08/09/2020
Valor Título 190,95
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 358503
Data Do Pagamento 10/08/2020
Valor 190,95
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.452011 3 83720000019095
Protocolo 572E.425C.010A.0814.2A54.1B25

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 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 684,92	NF-e Nº: 000.001.097 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associação da Rede de Beneficiencia Crista Itapema	
 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME Rua Marechal Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89130-000 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> I Nº 000.001.097 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 4220 0811 7518 1000 0104 5500 1000 0010 9710 0464 0328 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 a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200117140272 - 03/08/2020 19:39:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associação da Rede de Beneficiencia Crista Itapema		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO/DISTRITO Varzea	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2020
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:39:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/09/2020	684,92

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 684,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 234,52	VALOR TOTAL DA NOTA 684,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897103540037	NOBREAK TS SHARA MINI 600VA390W 4003 BI 00694	85044040	4 102	5102	UN	2	342,46	684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52


Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 54.997 - Trib aprox R\$: 116,08 Feder al 116,44 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FOLHAS
 Nº 267

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3 (HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO)

NF-e
 Nº 000.124.228
 SERIE 001



KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

RUA: JOÃO FERTULINO DUARTE, nº 0
 88-395-000 - ZONA RURAL
 Sao Joao do Itaperiú - SC
 FONE: (47) 3458-0303 FAX: -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - Entrada
 2 - Saída

Nº 000.124.228

SERIE 001 Página 9 de 9



FOLHAS Nº 368

NATUREZA DA OPERACAO
 Venda de produção do estabelecimento

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA
 256.748.527

CHAVE DE ACESSO
 4220.0815.7162.7900.0181.5500.1000.1242.2815.2226.0319
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 CNPJ 342200123347084 12/08/2020 23:55:24
 CNPJ 15.716.279/0001-81

DESTINATARIO REMETENTE
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3
 RUA SETECENTOS, nº 659
 MUNICIPIO Ilaperiú
 Parcela Vcto Valor Parcela Vcto Valor Parcela Vcto Valor Parcela Vcto Valor
 000124228/A 27/08/2020 214,20 FONE / FAX FONE: (0)
 BAIRRO / DISTRITO VARZEA
 CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSAO 12/08/2020
 CEP 88.220-000 DATA DE ENTRADA / SAIDA 12/08/2020
 UF SC INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA 23:59:29

FATURA
 Parcela Vcto Valor Parcela Vcto Valor Parcela Vcto Valor Parcela Vcto Valor
 000124228/A 27/08/2020 214,20
 VALOR DO FRETE 176,79 VALOR DO ICMS 25,20
 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,20
 VALOR TOTAL DA NOTA 214,20

CALCULO IMPOSTO
 VALOR DO FRETE 176,79 VALOR DO ICMS 25,20
 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,20
 VALOR TOTAL DA NOTA 214,20

OD PROD	ESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNITARIO	T.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	IPI	BC.ICMS ST	ALIQ. ST	MVA	ICMS	ICMS/ST
863	EMBUITIDOS LINGUICA PAO Lote:989c	16010000	000	5101	KG	5,000	15,900000	0,00	79,50	79,50	13,52	0,00	17,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
877	DEFUMADOS LINGUICA CALABRESA Lote:972c	16010000	000	5101	KG	5,000	8,980000	0,00	44,90	44,90	5,39	0,00	12,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
899	BOVINIO MOIDA 2a Lote:004b	02013000	020	5101	KG	10,000	8,980000	0,00	89,80	52,39	6,29	0,00	12,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
INSCRICAO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS									
INFORMACOES FISCAIS										BASE DE CALCULO DO ICMS									
KING										PESO BRUTO									
0										20,00									
MARCA										PESO LIQUIDO									
0										20,00									

Base de Calculo reduzido 41,66 conforme Art. 12B, Anexo do RICMS /SC. Venda efetuada com suspensão de contribuição para Pis e da Cofins CF-IN RFB 977/2009 Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 766 São João do Itaperiú/SC.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Hospital municipal si antonio 5518/

Giovana Schütz
 Coordenadora Operacional

CERTIFICADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Banco Itaú S.A.

LOCAL DO PAGAMENTO						RECIBO DO PAGADOR	
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						VENCIMENTO	
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						27/08/2020	
AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO						0154/25793-5	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
13/08/2020	124228-A	DM	N	13/08/2020		109/00002856-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO	
	109	R\$				214,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 4,28 reais após o vencimento.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
Cobrar Juros de R\$ 0,71 reais ao dia após o Vencimento.						(+) MORA / MULTA / JUROS	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
Todas as informações deste bloqueto 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00285.650156 42579.350002 1 83600000021420

LOCAL DO PAGAMENTO						RECIBO DO PAGADOR	
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						VENCIMENTO	
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						27/08/2020	
AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO						0154/25793-5	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
13/08/2020	124228-A	DM	N	13/08/2020		109/00002856-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO	
	109	R\$				214,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 4,28 reais após o vencimento.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
Cobrar Juros de R\$ 0,71 reais ao dia após o Vencimento.						(+) MORA / MULTA / JUROS	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
Todas as informações deste bloqueto 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



FOLHAS
Nº 369

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 17/08/2020 16:43:05
Data Do Vencimento 27/08/2020
Valor Título 214,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 334722
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 214,20
Linha Digitável 34191.09008 00285.650156 42579.350002 1 83600000021420
Protocolo 571E.1644.0111.0814.3C12.3B4C

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 BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 180,84 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - Rua 700, 659 VARZEA Itapema-SC

NF-e
Nº 2.573
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 2.573
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0824 8482 4300 0142 5500 1000 0025 7311 1158 3527

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
342200123987275 - 13/08/2020 16:55:53

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

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
13/08/2020

ENDEREÇO
Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/08/2020

MUNICÍPIO
Itapema

UF FONE / FAX
SC (47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/09/2020
por R\$ 180,84

REGIME 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	180,84
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	180,84

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FIN006	Abacaxi Perola/Havai Medio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	1,5000	3,55	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	12,0000	1,15	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	3,00	6,00	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	4,0000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	24,0000	0,37	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	5,0000	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	2,0000	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	4,0000	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	6,0000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	3,0000	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN022	Couve-Folha (Mineira/Verde escura)	07049000	0102	5102	KG	4,0000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	24,0000	0,33	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	24,0000	0,48	11,52	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	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	60,0000	0,38	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Rabanete	07069000	0102	5102	KG	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN057	Repolho Roxo Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	1,5000	1,93	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	1,0000	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antonio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 14/08/2020 OC 55015
II - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPT e ICMS
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 2337 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 371

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 00000.463018 1 83780000018084

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\$		00163074000000463
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
2573		24.848.243/0001-42	14/09/2020	180,84		
(-) 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 2337 / Nota Fiscal 00002573.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.463018 1 83780000018084

Local de pagamento		Vencimento			
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		14/09/2020			
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
13/08/2020	2573	DM	N	13/08/2020	00163074000000463
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			180,84
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Pedido de Venda 2337 / Nota Fiscal 00002573.					
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos					
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês					
- Será cobrado multa de 5% 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 372

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - 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 17/08/2020 16:43:06
Data Do Vencimento 14/09/2020
Valor Título 180,84
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 334738
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 180,84
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.463018 1 83780000018084
Protocolo 571C.5A28.0111.0814.3C12.4555

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 EM FAVOR DA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/08/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 209,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009955
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**
 1 - SAÍDA

Nº 000009955 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4220 0808 5985 7600 0104 5500 1000 0099 5515 3109 3817

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
 342200123889010 13/08/2020 15:38:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255323662 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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

CEP
88220-000

FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
13/08/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/08/2020

HORA DA SAÍDA
15:36:00

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		9955	209,20	0,00	209,20

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2020	209,20			

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	209,20
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
				209,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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 IPI	
775	REFIL FIBRA LIMPEZA PESADA	96039000	0102	5102	UN	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	PRATO PLASTICO 18 CM C/ 10 CRISTALCOPOS	39241000	0102	5102	PCT	40,00	1,60	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	COLHER GRANDE BRANCA C/ 50 CSB 602	39241000	0102	5102	PCT	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	GARFO MEDIO COLORIDO FESTA C/50	39241000	0102	5102	PCT	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	ETIQUETAS DE PRECO	48182000	0102	5102	RL	2,00	3,40	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COPO PS 180 TRANSP.CRISTAL COPOS C/100	39241000	0102	5102	TIR	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	FACA GRANDE C/ 50 PLAZAPEL	39241000	0102	5102	PCT	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	GARFO LINHA FORTE C/ 50 BRANCO GSB 506	39241000	0102	5102	PCT	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	COLHER MEDIA BRANCA C/ 50	39241000	0102	5102	PCT	9,00	3,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	FACA LINHA FORTE C/ 50 BRANCO FSB 706	39241000	0102	5102	PCT	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	GARFO MEDIO BRANCO GSB 502 C/ 50	39241000	0102	5102	PCT	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospital Santo Antonio
 Em
RECEBIDO

RECEBIDO
 Em 14/08/20
 Hospital Santo Antonio

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\$: 25,83 Federal e 35,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 |

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 374

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 00205.093172 4 83610000020920		
Beneficiário HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00028745940000205093
Endereço R 700 745 VARZEA ITAPEMA SC - 88220000				
Nr. do documento 9955	Contrato 19.665.046	CPF/CNPJ Beneficiário 08.598.576/0001-04	Vencimento 28/08/2020	Valor Documento 209,20
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 209,20
Pagador ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,70 A PARTIR DE:29.08.2020 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 00205.093172 4 83610000020920		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 28/08/2020		
Beneficiário HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		Agência/Código Beneficiário 3164-X / 108402-X		
Data do 13/08/2020	Nr. do documento 9955	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 13/08/2020
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
				Valor Documento 209,20
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,70 A PARTIR DE:29.08.2020 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 209,20		
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 11253754 - 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 17/08/2020 16:43:09
Data Do Vencimento 28/08/2020
Valor Título 209,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 334764
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 209,20
Linha Digitável 00190.00009 02874.594001 00205.093172 4 83610000020920
Protocolo 571E.0538.0111.0814.3C12.6360

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



OK

RECEBEMOS DE PROFTEC INFOMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 342,46	NF-e Nº: 000.001.116 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associação da Redeh de Beneficiencia Crista Itapema	
 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME Rua Marechal Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89130-000 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.116 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 4220 0811 7518 1000 0104 5500 1000 0011 1610 0464 0325 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 a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200123247933 - 12/08/2020 18:14:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associação da Redeh de Beneficiencia Crista Itapema		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 12/08/2020
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO/DISTRITO Varzea	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/08/2020
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:14:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/09/2020	342,46

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 342,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 117,26	VALOR TOTAL DA NOTA 342,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897103540037	NOBREAK TS SHARA MINI 600VA390W 4003 BI 00694	85044040	4 102	5102	UN	1	342,46	342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,26


Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 55.465 - Trib aprox R\$: 59,04 Federa 1 58,22 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FOLHAS
 Nº 327

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20655.967006 00000.250019 1 83740000034246



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 06559670000000250
Número do documento NF-1116/0001	Contrato	CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Vencimento 10/09/2020	Valor documento 342,46	
Pagador ASSOCIAO REDEH DE BEN. CRISTA - ITAPEMA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S); 0101-5/655967-0					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20655.967006 00000.250019 1 83740000034246

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME			CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	
Data do Documento 12/08/2020	Nº do Documento NF-1116/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/08/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 06559670000000250
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 342,46
Instruções					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAO REDEH DE BEN. CRISTA - ITAPEMA - 86.324.860/0009-53 R 700 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Sacador/ Avalista					

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PROFTEC
CPF/CNPJ 11.751.810/0001-04
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 17/08/2020 16:43:10
Data Do Vencimento 10/09/2020
Valor Título 342,46
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 334771
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 342,46
Linha Digitável 08591.01008 20655.967006 00000.250019 1 83740000034246
Protocolo 5723.270C.0111.0814.3C13.0018

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



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

OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 11.625	Número da nota 11625
Data da emissão da nota 13/08/2020 14:20	
Data do fato gerador 13/08/2020 11:37	
Código de verificação FYLZTC50E	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA - Ref.: 08/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/09/2020	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		A Vista	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

Giovana Schulz
 Coordenadora Operacional
 Hospital Santo Antônio de Itapema



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: Tributação no 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=15973390556871162575812319574557442770561872135474415>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.286,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 501,50(2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENC Vencimento: 03/09/2020 Título: 11625/1 Nome Legível: Data: / /



ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
 Rua Getúlio Vargas - 2729
 88103-400 SAO JOSE Centro SC
 40204411/08006486600

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

11625/1

Vencido

03/09/2020

Valor Referente

13.319,50 VIGIA MTA - Ref.: 08/2020

Cedente

Recibo do Sacado

Banco Itaú S/A 341-7					Vencimento	03/09/2020
Cedente ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código do Cedente	0289/20838-1
Data de Emissão 13/08/2020	Número do Documento 11625/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2020	Nosso Número	109/00199897-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	13.319,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(+) Mora / Multa	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS					(=) Valor Cobrado	
Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.						

(Corte aqui)

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09008 19989.740287 92083.810009 2 83670001331950					
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento	03/09/2020
Cedente ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA						Agência/Código do Cedente	0289/20838-1
Data de Emissão 13/08/2020	Número do Documento 11625/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2020	Nosso Número	109/00199897-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	13.319,50	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(+) Mora / Multa		
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS					(=) Valor Cobrado		
Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.							

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 11253754 - 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 17/08/2020 16:43:11
Data Do Vencimento 03/09/2020
Valor Título 13.319,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 334779
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 13.319,50
Linha Digitável 34191.09008 19989.740287 92083.810009 2 83670001331950
Protocolo 5C36.2F48.0111.0814.3C13.0A1D

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

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FAT.: 001

Emissão: 12/08/2020

VALOR NF: 1.061,78

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO

NF-e
Nº 001.421.096
SÉRIE: 4



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 001.421.096

SÉRIE : 4

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0804 3103 6400 0129 5500 4001 4210 9610 0142 1094

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

342200123258967 - 2020-08-12T18:33:38-0

CNPJ

04.310.364/0001-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254190480

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

12/08/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

89.220-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/08/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

4732685986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:30:00

FATURA/DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor
001	26/08/2020	538,56

Fatura	Vencimento	Valor
002	09/09/2020	523,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
842,08	143,15	0,00	0,00	1.046,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.061,78

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0 - Rem.		MKC5535	SC	75.311.209/0002-56
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884	ITAJAI	SC	258842245		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
111				39,480	39,480

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
23627	BOB. BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANCA UN	56039240	1 00	5102	UN	1,0000	145,5300	145,53	145,53	24,74	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26247	COLHER BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	2,0000	47,5000	95,00	67,06	11,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	COPO TERMICO DART 180ML/6OZ C/25 (6J6) CEST:1400601	39241000	1 00	5102	UN	20,0000	3,2500	65,00	71,50	12,16	6,50	0,00	0,00	17,00	10,00
22172	EMB. BP-742 BIPACK 250ML BRANCA C/200	39239000	0 20	5102	CX	1,0000	55,5100	55,51	39,18	6,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20388	EMB. PP TALHER 7X24 0.5 C/1000	39232910	0 20	5102	UN	2,0000	20,5000	41,00	28,94	4,92	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26248	FACA BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	2,0000	47,5000	95,00	67,06	11,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
23274	FILME PVC BOMPACK IMPORTADO 38X0.07X1000	39204390	1 00	5102	RL	1,0000	58,9000	58,90	67,74	11,51	8,84	0,00	0,00	17,00	15,00
25133	FUNDO MARMITEX SPUMAPAC FARDO C/100 (REF02)	39239000	0 20	5102	FD	10,0000	17,1000	171,00	120,71	20,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26249	GARFO BOMPACK LINHA FORTE BRANCO GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	2,0000	47,5000	95,00	67,06	11,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
24241	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	39262000	1 00	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,10	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	50,0000	1,0500	52,50	37,06	6,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
25148	TAMPA MARMITEX SPUMAPAC C/100 (REF02/REF04)	39239000	0 20	5102	FD	10,0000	14,2000	142,00	100,24	17,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E 02/2025. PRODUTO CONSUMO NAO TEM ST.. ITENS NCM 39262000-ALIQ.ZERO IPI CFE DEC.10.285/2020 VALIDADE 30/09/2020.

RECEBIDO
Em 14/08/20
Hospital Santo Antonio

Giovana Schulz

Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
ROMANEIO: 2159403 (DUPLICATA) - ORDEM COMPRA: 55290 - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 409,75 (38,59%) FONTE: IBPT -- ICMS EXCLUSÃO DA BC PIS/COFIN MANDADO DE SEGURANCA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRA A CADORNIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES) (PRAZO 4/28) (COD. CLIENTE: 40387) (REP: 296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTA DES EIRELI) -- ICMS REDUCAO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 RIMS/SC TTD NR 85000000017381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGENCIA AT

CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCO
FOLHAS Nº 383

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU

Cedente
EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29

Data do Documento 12/08/2020	Número do Documento 1421096	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 NOTA FISCAL: 1421096 O.C.: 55290
 FATURA : 2159403RA ORÇAMENTO : 2159403
 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

Sacado
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 RUA 700 , 659,
 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC

Vencimento
26/08/2020

Agência/Código Cedente
 1414/36424-8

Nosso Número
 109/00642842-2

(=) Valor do Documento
538,56

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 86.324.860/0009-53

Código de Baixa
 109/00642842-2

Autenticação mecânica

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU

Cedente
EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29

Data do Documento 12/08/2020	Número do Documento 1421096	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 NOTA FISCAL: 1421096 O.C.: 55290
 FATURA : 2159403RA ORÇAMENTO : 2159403
 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

Sacado
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 RUA 700 , 659,
 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC

Vencimento
26/08/2020

Agência/Código Cedente
 1414/36424-8

Nosso Número
 109/00642842-2

(=) Valor do Documento
538,56

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 86.324.860/0009-53

Código de Baixa
 109/00642842-2

Autenticação mecânica

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU

Cedente
EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29

Data do Documento 12/08/2020	Número do Documento 1421096	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 NOTA FISCAL: 1421096 O.C.: 55290
 FATURA : 2159403RA ORÇAMENTO : 2159403
 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

Sacado
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 RUA 700 , 659,
 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC

Vencimento
26/08/2020

Agência/Código Cedente
 1414/36424-8

Nosso Número
 109/00642842-2

(=) Valor do Documento
538,56

(-) Desconto/Abatimento

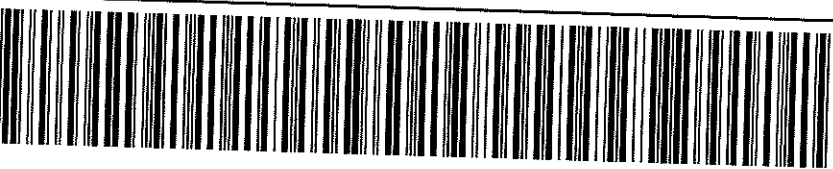
(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 86.324.860/0009-53

Código de Baixa
 109/00642842-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário EMBRAST INDUSTRIA
CPF/CNPJ 04.310.364/0001-29
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 17/08/2020 16:43:07
Data Do Vencimento 26/08/2020
Valor Título 538,56
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 334748
Data Do Pagamento 17/08/2020
Valor 538,56
Linha Digitável 34191.09008 64284.221419 43642.480008 7 83590000053856
Protocolo 572B.155C.0111.0814.3C12.4606

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

