

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

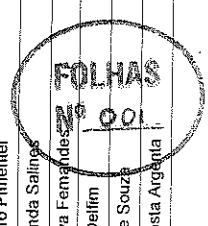
**REDEH –  
DEZEMBRO/2020**

**HOSPITAL SANTO  
ANTÔNIO**

**CONTRATO DE GESTÃO  
001/2020**

**BALANÇETE 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 Redeh de Beneficência Cristã		Alexandre Furtado Kons dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Associação de Redeh de Beneficência Cristã		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/12/2020 à 31/12/2020				
Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo Anterior				30/11/2020	Saldo Anterior				
2	Transferência entre contas REDEH	1125.375.4			04/12/2020	Transferência entre contas REDEH	81.557,53			81.557,53
3	Luciana Teixeira de Oliveira	71801.656	Comprovante	TED	08/12/2020	Rescisão Funcionária Luciana Teixeira de Oliveira		2.469,61		79.081,92
4	Débito Cotas	990.058			15/12/2020	Débito Cotas		60,00		79.021,92
5	Zenaidé Adair	71955.748	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		974,00		78.041,92
6	Vanessa Maia Fontanelas dos Santos	71955.753	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.366,00		76.669,92
7	Thaynara Letícia Barbosa Gomes	71955.757	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		851,00		75.812,92
8	Taliana Carneiro de Oliveira Melo	71955.759	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		598,00		75.208,92
9	Taise de Oliveira e Silva	71955.761	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		739,00		74.463,92
10	Suzana Vicente Pinto	71955.962	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		236,00		74.221,92
11	Soraia Crislina dos Santos Fialho	71955.763	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		805,00		73.410,92
12	Sonia de Paula	71955.766	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		823,00		72.581,92
13	Simone dos Santos	71955.767	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		252,00		72.323,92
14	Sandra Togni dos Santos	71955.770	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		827,00		71.490,92
15	Rosemere Dias Pereira	71955.772	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		654,00		70.830,92
16	Roseli Francisca da Silva	71955.775	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		676,00		70.148,92
17	Roselea Machado Bento	71955.776	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		236,00		69.906,92
18	Rosângela de Fatima Gomes Mendes	71955.779	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		641,00		69.259,92
19	Rosana Nunes de Jesus Silva	71955.781	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		553,00		68.700,92
20	Roberta Varela	71955.782	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		934,00		67.760,92
21	Renata de Souza Casagrande	71955.784	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		886,00		66.868,92
22	Priscila Tandler de Oliveira	71955.785	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.402,00		65.460,92
23	Priscila Locatelli	71955.786	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		390,00		65.064,92
24	Paula de Cassia Cassimiro Rodrigues	71955.788	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		956,00		64.102,92
25	Odacir Saldanha dos Santos	71955.789	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		753,00		63.343,92
26	Milcena Albani	71955.791	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		979,00		62.358,92
27	Neuraci de Paula	71955.792	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		814,00		61.538,92
28	Morgana Dayane da Rocha Torres	71955.793	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		188,00		61.344,92
29	Michelly Ansay Vamier	71955.795	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.588,00		59.750,92
30	Michelle Valdirene da Silva	71955.796	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		300,00		59.444,92
31	Maria Veronica Feijo Bueno	71955.797	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		820,00		58.618,92
32	Maria Gracilene da Silva	71955.799	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		898,00		57.714,92
33	Margarete de Lima Mendes da Silva	71955.800	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		826,00		56.882,92
34	Marcia Regina Carneiro Pimentel	71955.801	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		869,00		56.007,92
35	Marcia Elisabete Miranda Salinas	71955.802	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		209,00		55.792,92
36	Marcia Babilive da Silva Fery	71955.803	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		806,00		54.980,92
37	Marcelo Hoffmeister Dellim	71955.804	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		997,00		53.977,92
38	Maine Lais Turcato de Souza	71955.806	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		148,00		53.823,92
39	Magda dos Santos Costa Argenta	71955.807	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.026,00		52.791,92
40	Luiza Marcia Muniz	71955.808	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		818,00		51.967,92



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	JUSTO FINANCEIRO	SALDO
41	Lisiane Teixeira de Oliveira	71955.810	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		795,00	6,00	51.106,92
42	Lilian Fonseca de Campos	71955.811	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		902,00	6,00	50.288,92
43	Leriana Dutra	71955.812	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		238,00	6,00	50.014,92
44	Keilen Adriana Konig Damos	71955.813	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		290,00	6,00	49.718,92
45	Katielli Raquel Maculan	71955.814	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		311,00	6,00	49.401,92
46	Juliana Martins	71955.816	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		886,00	6,00	48.509,92
47	Juliana Gomes Garcia	71955.817	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		356,00	6,00	48.147,92
48	Juliana Andrea Del Ré	71955.839	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.117,00	6,00	47.024,92
49	Jonathan Ferreira Batista	71955.841	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		930,00	6,00	46.088,92
50	João Pedro Ferreira Varela	71955.843	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.035,00	6,00	45.047,92
51	Janice Horstmann	71955.844	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.410,00	6,00	43.631,92
52	Ivete Brosowski Mendes	71955.846	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		860,00	6,00	42.765,92
53	Graziele Aparecida Ribeiro Kotlak	71955.848	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		966,00	6,00	41.793,92
54	Giovana Schulz	71955.849	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.495,00	6,00	40.292,92
55	Geysa Dalana Berejuk	71955.850	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		829,00	6,00	39.457,92
56	Franciele Dalagnol Stralmann	71955.852	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		855,00	6,00	38.596,92
57	Francene Garbin	71955.853	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		886,00	6,00	37.704,92
58	Fernando Eskelsen do Nascimento	71955.854	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		653,00	6,00	37.045,92
59	Fabiane Coinele Moreira	71955.857	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		301,00	6,00	36.738,92
60	Everton Dutra dos Santos	71955.859	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.579,00	6,00	35.153,92
61	Emanoela Silveira	71955.860	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		843,00	6,00	34.304,92
62	Elizama Ferreira Lima	71955.864	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.180,00	6,00	33.118,92
63	Eliane Fernandes	71955.865	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		846,00	6,00	32.266,92
64	Eduarda Batista Kreuning	71955.866	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.617,00	6,00	30.643,92
65	Edirene Silva dos Santos	71955.868	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		702,00	6,00	29.935,92
66	Edilamar da Silva Gomes	71955.870	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		617,00	6,00	29.312,92
67	Ediana Alves dos Santos	71955.872	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		936,00	6,00	28.370,92
68	Deborah Perez de Souza Lima	71955.876	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.862,00	6,00	26.502,92
69	Dayane Schandler da Silveira	71955.877	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.366,00	6,00	25.110,92
70	Danielle Barni	71955.880	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		482,00	6,00	24.622,92
71	Daniela Aparecida Dias	71955.882	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		134,00	6,00	24.482,92
72	Daiane Francieli de Assis	71955.884	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		560,00	6,00	23.916,92
73	Claudio de Quadra	71955.886	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		183,00	6,00	23.727,92
74	Charlene Gabriela Cordeiro	71955.887	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		244,00	6,00	23.477,92
75	Cecilia Souza de Sampaio	71955.888	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		296,00	6,00	23.175,92
76	Carolina Scharcosim Pereira	71955.889	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		159,00	6,00	23.010,92
77	Carolina Oliveira da Silva	71955.891	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.004,00	6,00	22.000,92
78	Andreia Frozi	71955.892	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.365,00	6,00	20.609,92
79	Ana Reis dos Santos	71955.895	Comprovante	TED	16/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		1.559,00	6,00	19.044,92
80	Andreia Aparecida Hann Recuero	71962.462	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		156,00	6,00	18.882,92
81	Gabriela Almansa Carlos	71962.464	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		305,00	6,00	18.571,92
82	Ana Claudia Caelano	71962.469	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		743,00	6,00	17.822,92
83	Alicione Fernandes	71962.470	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		898,00	6,00	16.918,92
84	Adriana de Oliveira Argente	71962.471	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		965,00	-	15.953,92
85	Jessica Rodrigues	71962.448	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		544,00	6,00	15.403,92
86	Karla Elisa Tomasini	71962.449	Comprovante	TED	17/12/2020	Décimo Terceiro - Pensão lunc. Fernando Eskelsen		3.000,00	6,00	12.397,92
87	Aline Regina Bernardi	71962.450	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		722,00	6,00	11.669,92
88	Alexandre Oliveira de Campos	71962.451	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		874,00	6,00	10.789,92

FOLHAS  
Nº 002

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	TIP. OPER.	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	JUSTO FINANCEIRO	SALDO
89	Mateus Cursino Ramalho Dias	71982.455	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		125,00	6,00	10.658,92
90	Djenifer de Avila Melo	71982.456	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		157,00	12,00	10.489,92
91	Ana Cecilia da Silva Rocca	71982.472	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		125,00	6,00	10.358,92
92	Rosane Vargas	71982.473	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		152,00	6,00	10.200,92
93	Beatriz da Silva	71982.479	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		152,00	6,00	10.042,92
94	Kerolin da Silva Rocha	71982.480	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		155,00	6,00	9.881,92
95	Silvana Regina dos Santos	71982.481	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		125,00	6,00	9.750,92
96	Maria Rosana de Jesus Meireles	71982.482	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		155,00	6,00	9.589,92
97	Kellin Monique Freire	71982.484	Comprovante	TED	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		155,00	6,00	9.428,92
98	Jessica Rodrigues	71982.448	-	Retorno	17/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro	544,00			9.872,92
99	Thayse Crislina Costa	71992.053	Comprovante	TED	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro				9.891,92
100	Giovana Schulz	71992.079	Comprovante	TED	18/12/2020	Rescisão Funcionária Giovana Schulz	281,00			9.872,92
101	Nathalia Iza Bossato Nazato	71992.080	Comprovante	TED	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro	1.972,11			7.713,81
102	Leliane Dalva Wasen	71992.054	Comprovante	TED	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		190,00	12,00	7.511,81
103	Graciele Mocerlin Rocha Machado	71992.055	Comprovante	TED	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		152,00	6,00	7.353,81
104	Crisilane Goulart Batista	71992.098	Comprovante	TED	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		155,00	6,00	7.192,81
105	Elize Cristine da Luz	71992.082	Comprovante	TED	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		190,00	6,00	6.996,81
106	Adriano Patrick Quadros Paes	71992.083	Comprovante	TED	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		155,00	6,00	6.835,81
107	Resgate Aplicação	1	-	TED	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro	376,00		6,00	6.453,81
108	Recolhimento GPS	76.945	Guia	-	18/01/2020	Resgate Aplicação	13.764,12			20.217,93
109	Recolhimento DARE	10050.177	Guia	Comprovante	18/01/2020	Competência Dezembro - Décimo Terceiro		15.741,60		4.476,33
110	Leliane Dalva Wasen	72046.903	Comprovante	TED	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro		4.476,33		-
111	Resgate Aplicação	1	-	Retorno	18/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro	152,00			152,00
112	Jessica Rodrigues	72046.920	Comprovante	TED	21/12/2020	Resgate Aplicação	556,00			708,00
113	Leliane Dalva Wasen	72046.903	Comprovante	TED	21/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro - 2ª tentativa		544,00	6,00	158,00
114	Resgate Aplicação	1	-	TED	21/12/2020	2ª parcela - Décimo Terceiro - 2ª tentativa		152,00	6,00	-
115	Cecilia Souza de Sampaio	72060.646	Comprovante	TED	22/12/2020	Resgate Aplicação	175,25			175,25
116	Resgate Aplicação	1	-	TED	22/12/2020	Rescisão Funcionária Cecília Souza de Sampaio	169,25		6,00	-
117	Carolina Scharodosim Pereira	72077.186	Comprovante	TED	23/12/2020	Resgate Aplicação	1.808,82			-
118	Anecação FGTS - GRF	10037.300	Guia	Comprovante	23/12/2020	Rescisão Funcionária Carolina Scharodosim Pereira		1.673,14	6,00	1.808,82
119	Resgate Aplicação	1	-	TED	28/12/2020	Rescisão Funcionária Carolina Scharodosim Pereira		129,68		129,68
120	Fernando Eskelsen do Nascimento	72106.543	Comprovante	TED	28/12/2020	Resgate Aplicação	5.386,00			(0,00)
121	Resgate Aplicação	1	-	TED	28/12/2020	Férias Funcionário Fernando Eskelsen do Nascimento		5.380,00	6,00	5.386,00
122	Resgate Aplicação	2	-	TED	29/12/2020	Resgate Aplicação	2.584,69			-
123	Sandra Togni dos Santos	72125.098	Comprovante	TED	29/12/2020	Resgate Aplicação	371,73			2.584,69
						Rescisão Funcionária Sandra Togni dos Santos		2.950,42	6,00	2.956,42
							106.900,14	106.252,14	646,00	-

Assinatura Responsável

LOCAL	Ilapema/SC
DATA	31/12/2020



Período 01/12/2020 a 22/12/2020

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

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2020	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH E	1125.375.4	81.557,53		81.557,53
08/12/2020	DEB. TED - LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	71801.656		-2.469,61	79.087,92
08/12/2020	TEDELETRONICO	71801.656		-6,00	79.081,92
15/12/2020	DB. COTAS	990.058		-60,00	79.021,92
16/12/2020	DEB. TED - ZENAIDE ADAIR	71955.748		-974,00	78.047,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.748		-6,00	78.041,92
16/12/2020	DEB. TED - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	71955.753		-1.366,00	76.675,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.753		-6,00	76.669,92
16/12/2020	DEB. TED - THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	71955.757		-851,00	75.818,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.757		-6,00	75.812,92
16/12/2020	DEB. TED - TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO	71955.759		-598,00	75.214,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.759		-6,00	75.208,92
16/12/2020	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	71955.761		-739,00	74.469,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.761		-6,00	74.463,92
16/12/2020	DEB. TED - SUZANA VICENTE PINTO	71955.762		-236,00	74.227,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.762		-6,00	74.221,92
16/12/2020	DEB. TED - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	71955.763		-805,00	73.416,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.763		-6,00	73.410,92
16/12/2020	DEB. TED - SONIA DE PAULA	71955.766		-823,00	72.587,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.766		-6,00	72.581,92
16/12/2020	DEB. TED - SIMONE DOS SANTOS	71955.767		-252,00	72.329,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.767		-6,00	72.323,92
16/12/2020	DEB. TED - SANDRA TOGNI DOS SANTOS	71955.770		-827,00	71.496,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.770		-6,00	71.490,92
16/12/2020	DEB. TED - ROSEMERE DIAS PEREIRA	71955.772		-654,00	70.836,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.772		-6,00	70.830,92
16/12/2020	DEB. TED - ROSELI FRANCISCA DA SILVA	71955.775		-676,00	70.154,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.775		-6,00	70.148,92
16/12/2020	DEB. TED - ROSELEA MACHADO BENTO	71955.776		-236,00	69.912,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.776		-6,00	69.906,92
16/12/2020	DEB. TED - ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	71955.779		-641,00	69.265,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.779		-6,00	69.259,92
16/12/2020	DEB. TED - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	71955.781		-553,00	68.706,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.781		-6,00	68.700,92
16/12/2020	DEB. TED - ROBERTA VARELA	71955.782		-934,00	67.766,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.782		-6,00	67.760,92
16/12/2020	DEB. TED - RENATA DE SOUZA CASAGRANDE	71955.784		-886,00	66.874,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.784		-6,00	66.868,92
16/12/2020	DEB. TED - PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA	71955.785		-1.402,00	65.466,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.785		-6,00	65.460,92
16/12/2020	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	71955.786		-390,00	65.070,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.786		-6,00	65.064,92
16/12/2020	DEB. TED - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	71955.788		-956,00	64.108,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.788		-6,00	64.102,92
16/12/2020	DEB. TED - ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	71955.789		-753,00	63.349,92

FOLHAS  
Nº 004

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.789		-6,00	63.343,92
16/12/2020	DEB. TED - NILCEANA ALBANI	71955.791		-979,00	62.364,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.791		-6,00	62.358,92
16/12/2020	DEB. TED - NEURACI DE PAULA	71955.792		-814,00	61.544,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.792		-6,00	61.538,92
16/12/2020	DEB. TED - MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES	71955.793		-188,00	61.350,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.793		-6,00	61.344,92
16/12/2020	DEB. TED - MICHELLY ANNAY VARNIER	71955.795		-1.588,00	59.756,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.795		-6,00	59.750,92
16/12/2020	DEB. TED - MICHELLE VALDIRENE DA SILVA	71955.796		-300,00	59.450,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.796		-6,00	59.444,92
16/12/2020	DEB. TED - MARIA VERONICA FEIJO BUENO	71955.797		-820,00	58.624,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.797		-6,00	58.618,92
16/12/2020	DEB. TED - MARIA GRACILENE DA SILVA	71955.799		-898,00	57.720,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.799		-6,00	57.714,92
16/12/2020	DEB. TED - MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	71955.800		-826,00	56.888,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.800		-6,00	56.882,92
16/12/2020	DEB. TED - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	71955.801		-869,00	56.013,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.801		-6,00	56.007,92
16/12/2020	DEB. TED - MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES	71955.802		-209,00	55.798,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.802		-6,00	55.792,92
16/12/2020	DEB. TED - MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES	71955.803		-806,00	54.986,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.803		-6,00	54.980,92
16/12/2020	DEB. TED - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	71955.804		-997,00	53.983,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.804		-6,00	53.977,92
16/12/2020	DEB. TED - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	71955.806		-148,00	53.829,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.806		-6,00	53.823,92
16/12/2020	DEB. TED - MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	71955.807		-1.026,00	52.797,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.807		-6,00	52.791,92
16/12/2020	DEB. TED - LUIZA MARCIA MUNIZ	71955.808		-818,00	51.973,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.808		-6,00	51.967,92
16/12/2020	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	71955.810		-795,00	51.172,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.810		-6,00	51.166,92
16/12/2020	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	71955.811		-902,00	50.264,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.811		-6,00	50.258,92
16/12/2020	DEB. TED - LERIANA DUTRA	71955.812		-238,00	50.020,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.812		-6,00	50.014,92
16/12/2020	DEB. TED - KETLEN ADRIANA KONIG DAROS	71955.813		-290,00	49.724,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.813		-6,00	49.718,92
16/12/2020	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	71955.814		-311,00	49.407,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.814		-6,00	49.401,92
16/12/2020	DEB. TED - JULIANA MARTINS	71955.816		-886,00	48.515,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.816		-6,00	48.509,92
16/12/2020	DEB. TED - JULIANA GOMES GARCIA	71955.817		-356,00	48.153,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.817		-6,00	48.147,92
16/12/2020	DEB. TED - JULIANA ANDREA DEL RE	71955.839		-1.117,00	47.030,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.839		-6,00	47.024,92
16/12/2020	DEB. TED - JONATAN FERREIRA BATISTA	71955.841		-930,00	46.094,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.841		-6,00	46.088,92
16/12/2020	DEB. TED - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	71955.843		-1.035,00	45.053,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.843		-6,00	45.047,92
16/12/2020	DEB. TED - JANICE HORSTMANN	71955.844		-1.410,00	43.637,92



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.844		-6,00	43.631,92
16/12/2020	DEB. TED - IVETE BROSOWSKI MENDES	71955.846		-860,00	42.771,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.846		-6,00	42.765,92
16/12/2020	DEB. TED - GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	71955.848		-966,00	41.799,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.848		-6,00	41.793,92
16/12/2020	DEB. TED - GIOVANA SCHULZ	71955.849		-1.495,00	40.298,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.849		-6,00	40.292,92
16/12/2020	DEB. TED - GEYSA DAIANA BEREJUK	71955.850		-829,00	39.463,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.850		-6,00	39.457,92
16/12/2020	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	71955.852		-855,00	38.602,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.852		-6,00	38.596,92
16/12/2020	DEB. TED - FRANCENE GARBIN	71955.853		-886,00	37.710,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.853		-6,00	37.704,92
16/12/2020	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	71955.854		-653,00	37.051,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.854		-6,00	37.045,92
16/12/2020	DEB. TED - FABIANE COINETE MOREIRA	71955.857		-301,00	36.744,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.857		-6,00	36.738,92
16/12/2020	DEB. TED - EVERTON DUTRA DOS SANTOS	71955.859		-1.579,00	35.159,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.859		-6,00	35.153,92
16/12/2020	DEB. TED - EMANOELA SILVEIRA	71955.860		-843,00	34.310,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.860		-6,00	34.304,92
16/12/2020	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	71955.864		-1.180,00	33.124,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.864		-6,00	33.118,92
16/12/2020	DEB. TED - ELIANE FERNANDES	71955.865		-846,00	32.272,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.865		-6,00	32.266,92
16/12/2020	DEB. TED - EDUARDA BATISTA KREUNING	71955.866		-1.617,00	30.649,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.866		-6,00	30.643,92
16/12/2020	DEB. TED - EDIRENE SILVA DOS SANTOS	71955.868		-702,00	29.941,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.868		-6,00	29.935,92
16/12/2020	DEB. TED - EDILAMAR DA SILVA GOMES	71955.870		-617,00	29.318,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.870		-6,00	29.312,92
16/12/2020	DEB. TED - EDIANA ALVES DOS SANTOS	71955.872		-936,00	28.376,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.872		-6,00	28.370,92
16/12/2020	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	71955.876		-1.862,00	26.508,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.876		-6,00	26.502,92
16/12/2020	DEB. TED - DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	71955.877		-1.386,00	25.116,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.877		-6,00	25.110,92
16/12/2020	DEB. TED - DANIELE BARNI	71955.880		-482,00	24.628,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.880		-6,00	24.622,92
16/12/2020	DEB. TED - DANIELA APARECIDA DIAS	71955.882		-134,00	24.488,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.882		-6,00	24.482,92
16/12/2020	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	71955.884		-560,00	23.922,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.884		-6,00	23.916,92
16/12/2020	DEB. TED - CLAUDIO DE QUADRA	71955.886		-183,00	23.733,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.886		-6,00	23.727,92
16/12/2020	DEB. TED - CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	71955.887		-244,00	23.483,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.887		-6,00	23.477,92
16/12/2020	DEB. TED - CECILIA SOUZA DE SAMPAIO	71955.888		-296,00	23.181,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.888		-6,00	23.175,92
16/12/2020	DEB. TED - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA	71955.889		-159,00	23.016,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.889		-6,00	23.010,92
16/12/2020	DEB. TED - CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	71955.891		-1.004,00	22.006,92



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.891		-6,00	22.000,92
16/12/2020	DEB. TED - ANDREIA FROZI	71955.892		-1.385,00	20.615,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.892		-6,00	20.609,92
16/12/2020	DEB. TED - ANA REIS DOS SANTOS	71955.895		-1.559,00	19.050,92
16/12/2020	TEDELETRONICO	71955.895		-6,00	19.044,92
17/12/2020	DEB. TED - ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO	71962.462		-156,00	18.888,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.462		-6,00	18.882,92
17/12/2020	DEB. TED - GABRIELA ALMANSA CARLOS	71962.464		-305,00	18.577,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.464		-6,00	18.571,92
17/12/2020	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	71962.469		-743,00	17.828,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.469		-6,00	17.822,92
17/12/2020	DEB. TED - ALCIONE FERNANDES	71962.470		-898,00	16.924,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.470		-6,00	16.918,92
17/12/2020	DEB. TED - ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	71962.471		-965,00	15.953,92
17/12/2020	DEB. TED - JESSICA RODRIGUES	71962.448		-544,00	15.409,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.448		-6,00	15.403,92
17/12/2020	DEB. TED - KARLA ELISA TOMASINI	71962.449		-3.000,00	12.403,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.449		-6,00	12.397,92
17/12/2020	DEB. TED - ALINE REGINA BERNARDI	71962.450		-722,00	11.675,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.450		-6,00	11.669,92
17/12/2020	DEB. TED - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	71962.451		-874,00	10.795,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.451		-6,00	10.789,92
17/12/2020	DEB. TED - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	71962.455		-125,00	10.664,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.455		-6,00	10.658,92
17/12/2020	DEB. TED - DJENIFER DE AVILA MELO	71962.456		-157,00	10.501,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.456		-6,00	10.495,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.471		-6,00	10.489,92
17/12/2020	DEB. TED - ANA CECILIA DA SILVA ROCCA	71962.472		-125,00	10.364,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.472		-6,00	10.358,92
17/12/2020	DEB. TED - ROSANE VARGAS	71962.473		-152,00	10.206,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.473		-6,00	10.200,92
17/12/2020	DEB. TED - BEATRIZ DA SILVA	71962.479		-152,00	10.048,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.479		-6,00	10.042,92
17/12/2020	DEB. TED - KEROLIN DA SILVA ROCHA	71962.480		-155,00	9.887,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.480		-6,00	9.881,92
17/12/2020	DEB. TED - SILVANA REGINA DOS SANTOS	71962.481		-125,00	9.756,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.481		-6,00	9.750,92
17/12/2020	DEB. TED - MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELES	71962.482		-155,00	9.595,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.482		-6,00	9.589,92
17/12/2020	DEB. TED - KETLHIN MONIQUE FREIRE	71962.484		-155,00	9.434,92
17/12/2020	TEDELETRONICO	71962.484		-6,00	9.428,92
17/12/2020	DEVOLUCAO TED - JESSICA RODRIGUES	71962.448	544,00		9.972,92
18/12/2020	DEB. TED - THAYSE CRISTINA COSTA	71992.053		-281,00	9.691,92
18/12/2020	DEB. TED - GIOVANA SCHULZ	71992.079		-1.972,11	7.719,81
18/12/2020	TEDELETRONICO	71992.079		-6,00	7.713,81
18/12/2020	DEB. TED - NATHALIA IZA BOSSATO NAZATO	71992.080		-190,00	7.523,81
18/12/2020	TEDELETRONICO	71992.080		-6,00	7.517,81
18/12/2020	TEDELETRONICO	71992.053		-6,00	7.511,81
18/12/2020	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	71992.054		-152,00	7.359,81
18/12/2020	TEDELETRONICO	71992.054		-6,00	7.353,81
18/12/2020	DEB. TED - GRACIELI MOCELLIN ROCHA MACHADO	71992.055		-155,00	7.198,81
18/12/2020	TEDELETRONICO	71992.055		-6,00	7.192,81





DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2020	DEB. TED - CRISTIANE GOULART BATISTA	71992.098		-190,00	7.002,81
18/12/2020	TEDELETRONICO	71992.098		-6,00	6.996,81
18/12/2020	DEB. TED - ELIZE CRISTINE DA LUZ	71992.082		-155,00	6.841,81
18/12/2020	TEDELETRONICO	71992.082		-6,00	6.835,81
18/12/2020	DEB. TED - ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	71992.083		-376,00	6.459,81
18/12/2020	TEDELETRONICO	71992.083		-6,00	6.453,81
18/12/2020	CR.APL.RDCPOS	1	13.764,12		20.217,93
18/12/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	76.945		-15.741,60	4.476,33
18/12/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10050.177		-4.476,33	0,00
18/12/2020	DEVOLUCAO TED - LELIANE DALVA WASEN	71992.054	152,00		152,00
21/12/2020	CR.APL.RDCPOS	1	556,00		708,00
21/12/2020	DEB. TED - JESSICA RODRIGUES	72046.920		-544,00	164,00
21/12/2020	TEDELETRONICO	72046.920		-6,00	158,00
21/12/2020	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	72046.903		-152,00	6,00
21/12/2020	TEDELETRONICO	72046.903		-6,00	0,00
22/12/2020	CR.APL.RDCPOS	1	175,25		175,25
22/12/2020	DEB. TED - CECILIA SOUZA DE SAMPAIO	72060.646		-169,25	6,00
22/12/2020	TEDELETRONICO	72060.646		-6,00	0,00
23/12/2020	CR.APL.RDCPOS	1	1.808,82		1.808,82
23/12/2020	DEB. TED - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA	72077.186		-1.673,14	135,68
23/12/2020	TEDELETRONICO	72077.186		-6,00	129,68
23/12/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10037.300		-129,68	0,00
28/12/2020	CR.APL.RDCPOS	1	5.386,00		5.386,00
28/12/2020	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	72106.543		-5.380,00	6,00
28/12/2020	TEDELETRONICO	72106.543		-6,00	0,00
29/12/2020	CR.APL.RDCPOS	1	2.584,69		2.584,69
29/12/2020	CR.APL.RDCPOS	2	371,73		2.956,42
29/12/2020	DEB. TED - SANDRA TOGNI DOS SANTOS	72125.098		-2.950,42	6,00
29/12/2020	TEDELETRONICO	72125.098		-6,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>106.900,14</b>	<b>-106.900,14</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 10:16 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

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

OUIVIA - 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 128.15586.69.1		11 Nome 37 - LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 440, 1453				13 Bairro MORRETES
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 18973-53 /RS	18 CPF 974.918.700-82
19 Data de Nascimento 22/01/1979	20 Nome da Mãe MARIA ORLANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			

### 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\$ 2.459,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2020	26 Data do Afastamento 04/12/2020	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 4 /dias Salário (liquido de 0 /faltas e DSR)	R\$240,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$27,87	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno 25,00 %	R\$60,00	56.1 Horas Extras 0,15 horas a 50%	R\$2,51	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 70%	R\$0,00	56.4 Horas Extras 80%	R\$0,00	56.5 Horas Extras 80% Noturna	R\$0,00
56.6 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 10/12 avos	R\$2.164,90	65 Férias proporc. 10/12 avos	R\$2.175,42
67.1 Férias em dobro médias /12 avos	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$725,14	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$216,50	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$290,07	82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00
95.1 Arredondamento provento	R\$0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$5.902,41</b>

#### 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 23 dias	R\$1.885,23	105 Empréstimo em consignação	R\$0,00	107 Reembolso do vale transporte	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$18,63	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$207,39	114.1 IRRF	R\$20,01
114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$20,25	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$81,97	115.2 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$1.199,32
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$3.432,80</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$2.469,61</b>

# 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 128.15586.69.1	11 Nome 37 - LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 18973-53 /RS	18 CPF 974.918.700-82	19 Data de Nascimento 22/01/1979	20 Nome da Mãe MARIA ORLANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2020	26 Data do Afastamento 04/12/2020	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\$ 2.469,61, 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 010

### 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	28443.7 - LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido	974.918.700-82

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71801656
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	233686
Valor a Pagar	2.469,61
Data/Hora Transação	08/12/2020 16:55:18
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.3A53.2001.080C.143C.5B57.37

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



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 1

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:34h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
<b>93</b>	<b>ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 17/04/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	8,00	1.200,00	4.405	Desconto Adto. 13º	949,83			
5.101	13º Adic. Insalub.	8,00	139,33	9.104	I.N.S.S. 13º	8,2481	172,08		
5.121	13º Adic. Noturno	8,00	75,00						
5.201	13º Média H.E.	8,00	543,31						
5.202	13º Média DSR HE	8,00	128,67						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,60						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.086,91</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.121,91</b>		
Folha INSS -> 2.086,31		FGTS -> 1.136,48		IR -> 1.724,64		Rais -> 1.136,48		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>965,00</b>
							0,00	90,91	
<b>139</b>	<b>ADRIANO PATRICK QUADROS PAES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 14/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>			
005	13º Salário	1,00	310,60	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	30,42		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
5.121	13º Adic. Noturno	1,00	77,65						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,75						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>406,42</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>30,42</b>		
Folha INSS -> 405,67		FGTS -> 405,67		IR -> 375,25		Rais -> 405,67		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>376,00</b>
							0,00	32,45	
<b>1</b>	<b>ALCIONE FERNANDES</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.695,83	4.405	Desconto Adto. 13º	1.065,85			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,3406	178,65		
5.201	13º Média H.E.	11,00	208,06						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	46,46						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,57						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.142,50</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.244,50</b>		
Folha INSS -> 2.141,93		FGTS -> 1.076,08		IR -> 1.773,69		Rais -> 1.076,08		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>898,00</b>
							0,00	86,08	
<b>2</b>	<b>ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.695,83	4.405	Desconto Adto. 13º	987,49			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,2265	166,83		
5.201	13º Média H.E.	11,00	106,76						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	33,79						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,36						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.028,32</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.154,32</b>		
Folha INSS -> 2.027,96		FGTS -> 1.040,47		IR -> 1.861,13		Rais -> 1.040,47		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>874,00</b>
							0,00	83,23	
<b>3</b>	<b>ALINE REGINA BERNARDI</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 06/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.695,83	4.405	Desconto Adto. 13º	862,59			
5.201	13º Média H.E.	11,00	21,77	9.104	I.N.S.S. 13º	8,0900	139,41		
5.202	13º Média DSR HE	11,00	5,64						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,76						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.724,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.002,00</b>		
Folha INSS -> 1.723,24		FGTS -> 860,65		IR -> 1.204,65		Rais -> 860,65		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>722,00</b>
							0,00	68,85	
<b>133</b>	<b>ANA CECILIA DA SILVA ROCCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 02/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	1,00	116,67	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	10,05		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,96						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>135,05</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>10,05</b>		
Folha INSS -> 134,09		FGTS -> 134,09		IR -> 124,04		Rais -> 134,09		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>125,00</b>
							0,00	10,72	



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:34h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENT0

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
<b>5</b>	<b>ANA CLAUDIA CAETANO</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405	Desconto Adto. 13º		803,64		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,0672	135,68		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	58,33						
5.201	13º Média H.E.	11,00	123,16						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	25,47						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,45						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.682,32</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>939,32</b>		
Folha INSS -> 1.681,87		FGTS -> 878,23		IR -> 1.546,19		Rais -> 878,23		<b>Líquido -&gt; 743,00</b>	
								0,00	70,25
<b>7</b>	<b>ANA REIS DOS SANTOS</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>3.727,15</b>		
5.005	13º Salário	11,00	3.416,55	4.405	Desconto Adto. 13º		2.482,41		
101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	11,1467	551,11		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	854,14	9.154	I.R. 13º Salário	22,50	352,30		
5.201	13º Média H.E.	11,00	360,74						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	121,13						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,68						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.944,82</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>3.385,82</b>		
Folha INSS -> 4.944,14		FGTS -> 2.461,73		IR -> 4.393,03		Rais -> 2.461,73		<b>Líquido -&gt; 1.559,00</b>	
								0,00	196,93
<b>125</b>	<b>ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 17/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	1,00	150,00	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	12,61		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
5.201	13º Média H.E.	1,00	0,65						
5.202	13º Média DSR HE	1,00	0,11						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,43						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>168,61</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>12,61</b>		
Folha INSS -> 168,18		FGTS -> 168,18		IR -> 0,00		Rais -> 168,18		<b>Líquido -&gt; 156,00</b>	
								0,00	13,45
<b>70</b>	<b>ANDREIA FROZI</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 01/04/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>3.727,15</b>		
5.005	13º Salário	9,00	2.795,36	4.405	Desconto Adto. 13º		1.696,70		
5.101	13º Adic. Insalub.	9,00	156,75	9.104	I.N.S.S. 13º	10,0007	352,75		
5.121	13º Adic. Noturno	9,00	155,30	9.154	I.R. 13º Salário	15,00	92,94		
5.201	13º Média H.E.	9,00	352,82						
5.202	13º Média DSR HE	9,00	67,03						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,13						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>3.527,39</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.142,39</b>		
Folha INSS -> 3.527,26		FGTS -> 1.830,56		IR -> 2.984,92		Rais -> 1.830,56		<b>Líquido -&gt; 1.385,00</b>	
								0,00	146,44
<b>131</b>	<b>BEATRIZ DA SILVA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 01/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	1,00	116,67	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	12,24		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
5.121	13º Adic. Noturno	1,00	29,17						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,98						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>164,24</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>12,24</b>		
Folha INSS -> 163,26		FGTS -> 163,26		IR -> 151,02		Rais -> 163,26		<b>Líquido -&gt; 152,00</b>	
								0,00	13,06



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Página: 3

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:34h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENT0

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
<b>8</b>	<b>CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>	
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.292,31	
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	228,35	
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	375,00	9.154	I.R. 13º Salário	31,78	
5.201	13º Média H.E.	11,00	273,73				
5.202	13º Média DSR HE	11,00	65,75				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,38				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.556,44</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.552,44</b>
Folha INSS ->	2.556,06	FGTS ->	1.263,75	IR ->	2.327,71	Rais ->	1.263,75
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.004,00</b>
							0,00 101,10
<b>122</b>	<b>CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA</b>		<b>0 1</b>	<b>Admitido em 05/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 07/12/2020 - Inicio situação em 07/12/2020 até 07/12/2020</b>							
005	13º Salário	2,00	300,00	4.405	Desconto Adto. 13º	167,42	
5.101	13º Adic. Insalub.	2,00	34,83	9.104	I.N.S.S. 13º	26,39	
5.201	13º Média H.E.	2,00	4,98				
5.202	13º Média DSR HE	2,00	12,17				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,83				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>352,81</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>193,81</b>
Folha INSS ->	351,98	FGTS ->	184,56	IR ->	136,00	Rais ->	184,56
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>159,00</b>
							0,00 14,76
<b>105</b>	<b>CECILIA SOUZA DE SAMPAIO</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 14/08/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>	
5.005	13º Salário	5,00	583,33	4.405	Desconto Adto. 13º	339,72	
5.101	13º Adic. Insalub.	5,00	87,08	9.104	I.N.S.S. 13º	51,46	
5.201	13º Média H.E.	5,00	5,40				
5.202	13º Média DSR HE	5,00	10,39				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,98				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>687,18</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>391,18</b>
Folha INSS ->	686,20	FGTS ->	346,48	IR ->	634,74	Rais ->	346,48
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>296,00</b>
							0,00 27,71
<b>113</b>	<b>CHARLENE GABRIELA CORDEIRO</b>		<b>2 2</b>	<b>Admitido em 06/10/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>	
5.005	13º Salário	3,00	450,00	4.405	Desconto Adto. 13º	261,27	
5.101	13º Adic. Insalub.	3,00	52,25	9.104	I.N.S.S. 13º	40,90	
5.201	13º Média H.E.	3,00	12,62				
5.202	13º Média DSR HE	3,00	30,58				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,72				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>546,17</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>302,17</b>
Folha INSS ->	545,45	FGTS ->	284,18	IR ->	125,37	Rais ->	284,18
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>244,00</b>
							0,00 22,73
<b>120</b>	<b>CLAUDIO DE QUADRA</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 05/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>	
5.005	13º Salário	2,00	308,33	4.405	Desconto Adto. 13º	210,13	
5.101	13º Adic. Insalub.	2,00	34,83	9.104	I.N.S.S. 13º	31,80	
5.121	13º Adic. Noturno	2,00	77,08				
5.202	13º Média DSR HE	2,00	3,82				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,87				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>424,93</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>241,93</b>
Folha INSS ->	424,06	FGTS ->	213,93	IR ->	202,67	Rais ->	213,93
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>183,00</b>
							0,00 17,11
<b>143</b>	<b>CRISTIANE GOULART BATISTA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 16/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>	
5.005	13º Salário	1,00	150,00	9.104	I.N.S.S. 13º	15,36	
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42				
5.121	13º Adic. Noturno	1,00	37,50				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,44				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>205,36</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>15,36</b>
Folha INSS ->	204,92	FGTS ->	204,92	IR ->	189,56	Rais ->	204,92
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>190,00</b>
							0,00 16,39

**FOLHAS**  
 Nº 014

**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:34h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
<b>71</b>	<b>DAIANE FRANCIELI DE ASSIS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 06/04/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	9,00	1.050,00	4.405	Desconto Adto. 13º		664,05		
5.101	13º Adic. Insalub.	9,00	156,75	9.104	I.N.S.S. 13º	7,8178	103,75		
5.201	13º Média H.E.	9,00	87,17						
5.202	13º Média DSR HE	9,00	33,18						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,70						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.327,80</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>767,80</b>		
Folha INSS ->	1.327,10	FGTS ->	663,05	IR ->	1.033,76	Rais ->	663,05	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>560,00</b>
								0,00	53,04
<b>116</b>	<b>DANIELA APARECIDA DIAS</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Admitido em 28/10/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	2,00	233,33	4.405	Desconto Adto. 13º		134,09		
5.101	13º Adic. Insalub.	2,00	34,83	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	21,67		
201	13º Média H.E.	2,00	18,64						
5.202	13º Média DSR HE	2,00	2,24						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,72						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>289,76</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>155,76</b>		
Folha INSS ->	289,04	FGTS ->	154,95	IR ->	0,00	Rais ->	154,95	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>134,00</b>
								0,00	12,39
<b>83</b>	<b>DANIELE BARNI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 05/05/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
<b>*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 07/12/2020 - Inicio situação em 07/12/2020 até 08/12/2020</b>									
5.005	13º Salário	8,00	933,33	4.405	Desconto Adto. 13º		569,08		
5.101	13º Adic. Insalub.	8,00	139,33	9.104	I.N.S.S. 13º	7,6207	86,66		
5.201	13º Média H.E.	8,00	44,39						
5.202	13º Média DSR HE	8,00	20,11						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,58						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.137,74</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>655,74</b>		
Folha INSS ->	1.137,16	FGTS ->	568,08	IR ->	860,91	Rais ->	568,08	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>482,00</b>
								0,00	45,44
<b>11</b>	<b>DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>			
5.005	13º Salário	11,00	3.416,55	4.405	Desconto Adto. 13º		1.945,39		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	10,3529	400,46		
5.201	13º Média H.E.	11,00	212,43	9.154	I.R. 13º Salário	15,00	136,91		
5.202	13º Média DSR HE	11,00	47,54						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,66						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>3.868,76</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.482,76</b>		
Folha INSS ->	3.868,10	FGTS ->	1.922,71	IR ->	3.278,05	Rais ->	1.922,71	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.386,00</b>
								0,00	153,81
<b>92</b>	<b>DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 01/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>6.500,00</b>			
5.005	13º Salário	12,00	6.500,00	4.405	Desconto Adto. 13º		3.354,50		
5.101	13º Adic. Insalub.	12,00	209,00	9.104	I.N.S.S. 13º	11,6878	713,08		
9.032	Arred. Prov. 13º		0,10	9.154	I.R. 13º Salário	27,50	779,52		
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>6.709,10</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>4.847,10</b>		
Folha INSS ->	6.709,00	FGTS ->	3.354,50	IR ->	5.995,92	Rais ->	3.354,50	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.862,00</b>
								0,00	268,36
<b>126</b>	<b>DJENIFER DE AVILA MELO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 17/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	1,00	150,00	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	12,71		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
5.201	13º Média H.E.	1,00	1,85						
5.202	13º Média DSR HE	1,00	0,31						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,13						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>169,71</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>12,71</b>		
Folha INSS ->	169,58	FGTS ->	169,58	IR ->	156,87	Rais ->	169,58	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>157,00</b>
								0,00	13,56





**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:34h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENT0

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
<b>14</b>	<b>EDIANA ALVES DOS SANTOS</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 07/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.695,83	4.405 Desconto Adto. 13º		1.206,06	
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104 I.N.S.S. 13º	8,6879	205,58	
5.201	13º Média H.E.	11,00	387,48	9.154 I.R. 13º Salário	7,50	19,25	
5.202	13º Média DSR HE	11,00	91,39				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,61				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.366,89</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.430,89</b>	
Folha INSS ->	2.366,28	FGTS ->	1.160,22	IR ->	2.160,70	Rais ->	1.160,22
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>936,00</b>
							0,00 92,81
<b>15</b>	<b>EDILAMAR DA SILVA GOMES</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 26/03/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	9,00	1.050,00	4.405 Desconto Adto. 13º		757,75	
5.101	13º Adic. Insalub.	9,00	156,75	9.104 I.N.S.S. 13º	7,9496	118,67	
201	13º Média H.E.	9,00	229,93				
5.202	13º Média DSR HE	9,00	56,10				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,64				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.493,42</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>876,42</b>	
Folha INSS ->	1.492,78	FGTS ->	735,03	IR ->	1.374,11	Rais ->	735,03
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>617,00</b>
							0,00 58,80
<b>16</b>	<b>EDIRENE SILVA DOS SANTOS</b>	<b>0 1</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405 Desconto Adto. 13º		833,22	
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104 I.N.S.S. 13º	8,0609	134,60	
5.201	13º Média H.E.	11,00	158,52				
5.202	13º Média DSR HE	11,00	36,36				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,03				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.669,82</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>967,82</b>	
Folha INSS ->	1.669,79	FGTS ->	836,57	IR ->	1.345,60	Rais ->	836,57
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>702,00</b>
							0,00 66,92
<b>17</b>	<b>EDUARDA BATISTA KREUNING</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>		
5.005	13º Salário	11,00	3.416,55	4.405 Desconto Adto. 13º		2.782,28	
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104 I.N.S.S. 13º	11,4338	628,53	
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	854,14	9.154 I.R. 13º Salário	27,50	469,51	
5.201	13º Média H.E.	11,00	819,96				
5.202	13º Média DSR HE	11,00	214,91				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,18				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>5.497,32</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>3.880,32</b>	
Folha INSS ->	5.497,14	FGTS ->	2.714,86	IR ->	4.868,61	Rais ->	2.714,86
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.617,00</b>
							0,00 217,18
<b>18</b>	<b>ELIANE FERNANDES</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405 Desconto Adto. 13º		1.023,69	
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104 I.N.S.S. 13º	8,2302	167,65	
5.201	13º Média H.E.	11,00	161,15				
5.202	13º Média DSR HE	11,00	34,27				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,34				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.037,34</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.191,34</b>	
Folha INSS ->	2.037,00	FGTS ->	1.013,31	IR ->	1.869,35	Rais ->	1.013,31
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>846,00</b>
							0,00 81,06
<b>20</b>	<b>ELIZAMA FERREIRA LIMA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.100,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	2.841,67	4.405 Desconto Adto. 13º		1.538,40	
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104 I.N.S.S. 13º	9,4512	290,62	
5.201	13º Média H.E.	11,00	32,41	9.154 I.R. 13º Salário	7,50	66,03	
5.202	13º Média DSR HE	11,00	9,30				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,09				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>3.075,05</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.895,05</b>	
Folha INSS ->	3.074,96	FGTS ->	1.536,56	IR ->	2.784,34	Rais ->	1.536,56
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.180,00</b>
							0,00 122,92



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:34h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
<b>144</b>	<b>ELIZE CRISTINE DA LUZ</b>	<b>1 2</b>	<b>Admitido em 17/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	1,00	150,00	9.104 I.N.S.S. 13º	7,5000	12,55	
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,13				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>167,55</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>12,55</b>	
Folha INSS ->	167,42	FGTS ->	167,42	IR ->	0,00	Rais ->	167,42
				<b>Líquido -&gt;</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,39</b>
<b>21</b>	<b>EMANOELA SILVEIRA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405 Desconto Adto. 13º		1.011,74	
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104 I.N.S.S. 13º	8,2234	166,14	
5.201	13º Média H.E.	11,00	141,94				
5.202	13º Média DSR HE	11,00	36,80				
032	Arred. Prov. 13º		0,56				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.020,88</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.177,88</b>	
Folha INSS ->	2.020,32	FGTS ->	1.008,58	IR ->	1.854,18	Rais ->	1.008,58
				<b>Líquido -&gt;</b>	<b>843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,68</b>
<b>22</b>	<b>EVERTON DUTRA DOS SANTOS</b>	<b>2 2</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>		
5.005	13º Salário	11,00	3.416,55	4.405 Desconto Adto. 13º		2.422,43	
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104 I.N.S.S. 13º	11,0338	524,78	
5.201	13º Média H.E.	11,00	948,17	9.154 I.R. 13º Salário	22,50	230,60	
5.202	13º Média DSR HE	11,00	199,80				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,71				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.756,81</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>3.177,81</b>	
Folha INSS ->	4.756,10	FGTS ->	2.333,67	IR ->	3.852,14	Rais ->	2.333,67
				<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,69</b>
<b>109</b>	<b>FABIANE COINETE MOREIRA</b>	<b>2 2</b>	<b>Admitido em 02/09/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	4,00	600,00	4.405 Desconto Adto. 13º		344,62	
5.101	13º Adic. Insalub.	4,00	69,67	9.104 I.N.S.S. 13º	7,5000	52,34	
5.201	13º Média H.E.	4,00	12,67				
5.202	13º Média DSR HE	4,00	15,60				
9.032	Arred. Prov. 13º		0,02				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>697,96</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>396,96</b>	
Folha INSS ->	697,94	FGTS ->	353,32	IR ->	266,42	Rais ->	353,32
				<b>Líquido -&gt;</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,26</b>
<b>23</b>	<b>FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 03/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>12.000,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	11.000,00	4.405 Desconto Adto. 13º		5.500,00	
9.032	Arred. Prov. 13º		0,62	5.421 13º Pensão Alimentic	25,00	3.000,00	
				9.104 I.N.S.S. 13º	11,6878	713,08	
				9.154 I.R. 13º Salário	27,50	1.134,54	
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>11.000,62</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>10.347,62</b>	
Folha INSS ->	11.000,00	FGTS ->	5.500,00	IR ->	7.286,92	Rais ->	5.500,00
				<b>Líquido -&gt;</b>	<b>653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
<b>74</b>	<b>FRANCENE GARBIN</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 13/04/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	9,00	1.350,00	4.405 Desconto Adto. 13º		1.165,17	
5.101	13º Adic. Insalub.	9,00	156,75	9.104 I.N.S.S. 13º	8,5250	192,27	
5.201	13º Média H.E.	9,00	610,45	9.154 I.R. 13º Salário	7,50	11,93	
5.202	13º Média DSR HE	9,00	138,17				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.255,37</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.369,37</b>	
Folha INSS ->	2.255,37	FGTS ->	1.090,20	IR ->	2.063,10	Rais ->	1.090,20
				<b>Líquido -&gt;</b>	<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,21</b>



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:34h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
<b>24</b>	<b>FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.695,83	4.405	Desconto Adto. 13º	1.022,83			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	168,43			
5.201	13º Média H.E.	11,00	117,79						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	40,54						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,52						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.046,26</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.191,26</b>		
Folha INSS -> 2.045,74		FGTS -> 1.022,91		IR -> 1.877,31		Rais -> 1.022,91		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>855,00</b>
							0,00	81,83	
<b>127</b>	<b>GABRIELA ALMANSA CARLOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 17/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.725,15</b>			
5.005	13º Salário	1,00	310,43	9.104	I.N.S.S. 13º	24,66			
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
201	13º Média H.E.	1,00	0,65						
5.202	13º Média DSR HE	1,00	0,31						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,85						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>329,66</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>24,66</b>		
Folha INSS -> 328,81		FGTS -> 328,81		IR -> 304,15		Rais -> 328,81		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>305,00</b>
							0,00	26,30	
<b>25</b>	<b>GEYSA DAIANA BEREJUK</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 01/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.001,28			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	163,74			
5.201	13º Média H.E.	11,00	123,70						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	28,29						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,45						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.994,02</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.165,02</b>		
Folha INSS -> 1.993,57		FGTS -> 992,29		IR -> 1.640,24		Rais -> 992,29		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>829,00</b>
							0,00	79,38	
<b>26</b>	<b>GIOVANA SCHULZ</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 05/03/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>Demitido em 09/12/2020 - Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio</b>									
5.005	13º Salário	10,00	4.166,67	4.405	Desconto Adto. 13º	2.083,34			
9.032	Arred. Prov. 13º		0,91	9.104	I.N.S.S. 13º	442,26			
				9.154	I.R. 13º Salário	146,98			
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.167,58</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.672,58</b>		
Folha INSS -> 4.166,67		FGTS -> 2.083,33		IR -> 3.345,23		Rais -> 2.083,33		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.495,00</b>
							0,00	166,66	
<b>141</b>	<b>GRACIELI MOCELLIN ROCHA MACHADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 16/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	1,00	150,00	9.104	I.N.S.S. 13º	12,55			
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,13						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>167,55</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>12,55</b>		
Folha INSS -> 167,42		FGTS -> 167,42		IR -> 154,87		Rais -> 167,42		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>155,00</b>
							0,00	13,39	
<b>27</b>	<b>GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.208,55			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	210,38			
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	412,50	9.154	I.R. 13º Salário	21,90			
5.201	13º Média H.E.	11,00	118,84						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	33,40						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,51						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.406,83</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.440,83</b>		
Folha INSS -> 2.406,32		FGTS -> 1.197,77		IR -> 2.195,94		Rais -> 1.197,77		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>966,00</b>
							0,00	95,82	



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:34h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
<b>28</b>	<b>IVETE BROSOWSKI MENDES</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405	Desconto Adto. 13º	1.056,83			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,2498	172,41		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	320,83	9.154	I.R. 13º Salário	7,50	1,01		
5.201	13º Média H.E.	11,00	236,18						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	57,96						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,37						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.090,25</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.230,25</b>			
Folha INSS -> 2.089,88		FGTS -> 1.033,05	IR -> 1.917,47	Rais -> 1.033,05	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>860,00</b>	0,00	82,64	
<b>29</b>	<b>JANICE HORSTMANN</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>			
5.005	13º Salário	11,00	3.416,55	4.405	Desconto Adto. 13º	2.047,99			
101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	10,5426	430,17		
5.201	13º Média H.E.	11,00	374,52	9.154	I.R. 13º Salário	15,00	192,72		
5.202	13º Média DSR HE	11,00	97,65						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,58						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.080,88</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>2.670,88</b>			
Folha INSS -> 4.080,30		FGTS -> 2.032,31	IR -> 3.650,13	Rais -> 2.032,31	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.410,00</b>	0,00	162,58	
<b>91</b>	<b>JESSICA RODRIGUES</b>		<b>3 3</b>	<b>Admitido em 08/07/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	4,00	466,67	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	44,06		
5.101	13º Adic. Insalub.	4,00	69,67						
5.201	13º Média H.E.	4,00	44,49						
5.202	13º Média DSR HE	4,00	6,68						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,55						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>588,06</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>44,06</b>			
Folha INSS -> 587,51		FGTS -> 587,51	IR -> 0,00	Rais -> 587,51	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>544,00</b>	0,00	47,00	
<b>30</b>	<b>JOAO PEDRO FERREIRA VARELA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.695,83	4.405	Desconto Adto. 13º	1.351,32			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	9,0613	241,67		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	423,96	9.154	I.R. 13º Salário	7,50	39,10		
5.201	13º Média H.E.	11,00	282,45						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	73,23						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,04						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.667,09</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.632,09</b>			
Folha INSS -> 2.667,05		FGTS -> 1.315,73	IR -> 2.425,38	Rais -> 1.315,73	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.035,00</b>	0,00	105,25	
<b>31</b>	<b>JONATAN FERREIRA BATISTA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 06/03/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	10,00	1.500,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.213,56			
5.101	13º Adic. Insalub.	10,00	174,17	9.104	I.N.S.S. 13º	8,6905	205,81		
5.121	13º Adic. Noturno	10,00	150,00	9.154	I.R. 13º Salário	7,50	19,38		
5.201	13º Média H.E.	10,00	465,62						
5.202	13º Média DSR HE	10,00	78,44						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,52						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.368,75</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.438,75</b>			
Folha INSS -> 2.368,23		FGTS -> 1.154,67	IR -> 2.162,42	Rais -> 1.154,67	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>930,00</b>	0,00	92,37	



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:34h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>32</b>	<b>JULIANA ANDREA DEL RE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.445,59		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	267,52		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	412,50	9.154	I.R. 13º Salário	53,32		
5.201	13º Média H.E.	11,00	477,14					
5.202	13º Média DSR HE	11,00	151,24					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,97					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.883,43</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.766,43</b>		
Folha INSS -> 2.882,46		FGTS -> 1.436,87	IR -> 2.614,94	Rais -> 1.436,87	Líquido ->	1.117,00	0,00	114,94
<b>97</b>	<b>JULIANA GOMES GARCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 29/07/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	5,00	583,33	4.405	Desconto Adto. 13º	430,85		
101	13º Adic. Insalub.	5,00	87,08	9.104	I.N.S.S. 13º	63,72		
5.201	13º Média H.E.	5,00	139,85					
5.202	13º Média DSR HE	5,00	39,36					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,95					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>850,57</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>494,57</b>		
Folha INSS -> 849,62		FGTS -> 418,77	IR -> 785,90	Rais -> 418,77	Líquido ->	356,00	0,00	33,50
<b>33</b>	<b>JULIANA MARTINS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.095,32		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	181,85		
5.201	13º Média H.E.	11,00	269,65	9.154	I.R. 13º Salário	6,20		
5.202	13º Média DSR HE	11,00	57,31					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,83					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.169,37</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.283,37</b>		
Folha INSS -> 2.168,54		FGTS -> 1.073,22	IR -> 1.986,69	Rais -> 1.073,22	Líquido ->	886,00	0,00	85,85
<b>123</b>	<b>KATIELLI RAQUEL MACULAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 06/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.430,00</b>		
<b>*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 06/12/2020 - Início situação em 06/12/2020 até 08/12/2020</b>								
5.005	13º Salário	2,00	571,67	4.405	Desconto Adto. 13º	303,26		
5.101	13º Adic. Insalub.	2,00	34,83	9.104	I.N.S.S. 13º	49,75		
5.201	13º Média H.E.	2,00	43,97					
5.202	13º Média DSR HE	2,00	12,93					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,61					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>664,01</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>353,01</b>		
Folha INSS -> 663,40		FGTS -> 360,14	IR -> 613,65	Rais -> 360,14	Líquido ->	311,00	0,00	28,81
<b>137</b>	<b>KEROLIN DA SILVA ROCHA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 05/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	1,00	150,00	9.104	I.N.S.S. 13º	12,55		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,13					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>167,55</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>12,55</b>		
Folha INSS -> 167,42		FGTS -> 167,42	IR -> 0,00	Rais -> 167,42	Líquido ->	155,00	0,00	13,39
<b>117</b>	<b>KETLEN ADRIANA KONIG DAROS</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 29/10/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>		
5.005	13º Salário	2,00	621,19	4.405	Desconto Adto. 13º	328,02		
5.101	13º Adic. Insalub.	2,00	34,83	9.104	I.N.S.S. 13º	50,08		
5.201	13º Média H.E.	2,00	8,60					
5.202	13º Média DSR HE	2,00	3,14					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,34					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>668,10</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>378,10</b>		
Folha INSS -> 667,76		FGTS -> 339,74	IR -> 238,50	Rais -> 339,74	Líquido ->	290,00	0,00	27,17



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>134</b>	<b>KETLHIN MONIQUE FREIRE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Admitido em 04/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	1,00	150,00	9.104 I.N.S.S. 13º	7,5000	12,55		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,13					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>167,55</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>12,55</b>	
Folha INSS ->	167,42	FGTS ->	167,42	IR ->	0,00	Rais ->	167,42	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>155,00</b>
							0,00	13,39
<b>140</b>	<b>LELIANE DALVA WASEN</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Admitido em 15/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	1,00	116,67	9.104 I.N.S.S. 13º	7,5000	12,24		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42					
5.121	13º Adic. Noturno	1,00	29,17					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,98					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>164,24</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>12,24</b>	
Folha INSS ->	163,26	FGTS ->	163,26	IR ->	0,00	Rais ->	163,26	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>152,00</b>
							0,00	13,06
<b>115</b>	<b>LERIANA DUTRA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 09/10/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	3,00	350,00	4.405 Desconto Adto. 13º		206,58		
5.101	13º Adic. Insalub.	3,00	52,25	9.104 I.N.S.S. 13º	7,5000	35,98		
5.201	13º Média H.E.	3,00	35,32					
5.202	13º Média DSR HE	3,00	42,18					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,81					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>480,56</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>242,56</b>	
Folha INSS ->	479,75	FGTS ->	273,17	IR ->	254,18	Rais ->	273,17	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>238,00</b>
							0,00	21,85
<b>35</b>	<b>LILIAN FONCECA DE CAMPOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.350,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	2.154,17	4.405 Desconto Adto. 13º		1.097,70		
5.201	13º Média H.E.	11,00	32,51	9.104 I.N.S.S. 13º	8,4238	184,62		
5.202	13º Média DSR HE	11,00	4,96	9.154 I.R. 13º Salário	7,50	7,73		
9.032	Arred. Prov. 13º		0,41					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.192,05</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.290,05</b>	
Folha INSS ->	2.191,64	FGTS ->	1.093,94	IR ->	2.007,02	Rais ->	1.093,94	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>902,00</b>
							0,00	87,51
<b>36</b>	<b>LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405 Desconto Adto. 13º		967,76		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104 I.N.S.S. 13º	8,1827	157,06		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	233,33					
5.201	13º Média H.E.	11,00	170,66					
5.202	13º Média DSR HE	11,00	40,51					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,41					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.919,82</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.124,82</b>	
Folha INSS ->	1.919,41	FGTS ->	951,65	IR ->	1.762,35	Rais ->	951,65	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>795,00</b>
							0,00	76,13
<b>38</b>	<b>LUIZA MARCIA MUNIZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405 Desconto Adto. 13º		989,10		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104 I.N.S.S. 13º	8,2029	161,42		
5.201	13º Média H.E.	11,00	103,54					
5.202	13º Média DSR HE	11,00	22,73					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,67					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.968,52</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.150,52</b>	
Folha INSS ->	1.967,85	FGTS ->	978,75	IR ->	1.806,43	Rais ->	978,75	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>818,00</b>
							0,00	78,30



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Práctice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
111	MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	1	2	Admitido em 01/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 25/11/2020 - Início situação em 25/11/2020 até 01/12/2020									
5.005	13º Salário	12,00	1.800,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.229,81			
5.101	13º Adic. Insalub.	12,00	174,17	9.104	I.N.S.S. 13º	218,51			
5.201	13º Média H.E.	12,00	413,72						
5.202	13º Média DSR HE	12,00	86,18						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,25						
Total de proventos ->			2.474,32	Total de descontos ->			1.448,32		
Folha INSS ->	2.474,07	FGTS ->	1.244,26	IR ->	1.876,38	Rais ->	1.244,26	Líquido ->	1.026,00
							0,00	99,54	
124	MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	0	0	Admitido em 16/11/2020	Salário base ->	1.800,00			
5.005	13º Salário	2,00	300,00	4.405	Desconto Adto. 13º	167,42			
101	13º Adic. Insalub.	2,00	34,83	9.104	I.N.S.S. 13º	25,51			
5.201	13º Média H.E.	2,00	4,67						
5.202	13º Média DSR HE	2,00	0,72						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,71						
Total de proventos ->			340,93	Total de descontos ->			192,93		
Folha INSS ->	340,22	FGTS ->	172,80	IR ->	314,71	Rais ->	172,80	Líquido ->	148,00
							0,00	13,82	
39	MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.850,00			
5.005	13º Salário	11,00	1.695,83	4.405	Desconto Adto. 13º	1.237,51			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	219,24			
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	423,96	9.154	I.R. 13º Salário	26,77			
5.201	13º Média H.E.	11,00	117,96						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	50,80						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,39						
Total de proventos ->			2.480,52	Total de descontos ->			1.483,52		
Folha INSS ->	2.480,13	FGTS ->	1.242,62	IR ->	2.260,89	Rais ->	1.242,62	Líquido ->	997,00
							0,00	99,40	
40	MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	972,97			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	158,70			
5.201	13º Média H.E.	11,00	78,82						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	17,23						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,04						
Total de proventos ->			1.937,67	Total de descontos ->			1.131,67		
Folha INSS ->	1.937,63	FGTS ->	964,66	IR ->	1.778,93	Rais ->	964,66	Líquido ->	806,00
							0,00	77,17	
121	MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES	0	0	Admitido em 05/11/2020	Salário base ->	1.800,00			
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 09/12/2020 - Início situação em 09/12/2020 até 09/12/2020									
5.005	13º Salário	2,00	300,00	4.405	Desconto Adto. 13º	167,42			
5.101	13º Adic. Insalub.	2,00	34,83	9.104	I.N.S.S. 13º	30,46			
5.201	13º Média H.E.	2,00	54,13						
5.202	13º Média DSR HE	2,00	17,26						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,66						
Total de proventos ->			406,88	Total de descontos ->			197,88		
Folha INSS ->	406,22	FGTS ->	238,80	IR ->	375,76	Rais ->	238,80	Líquido ->	209,00
							0,00	19,10	



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Página: 12

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
<b>41</b>	<b>MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.056,63			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	173,66	8,2683		
5.201	13º Média H.E.	11,00	209,82	9.154	I.R. 13º Salário	1,70	7,50		
5.202	13º Média DSR HE	11,00	48,92						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,67						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.100,99</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.231,99</b>		
Folha INSS ->	2.100,32	FGTS ->	1.043,69	IR ->	1.926,66	Rais ->	1.043,69	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>869,00</b>
								0,00	83,49
<b>43</b>	<b>MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 25/11/2020 - Início situação em 25/11/2020 até 01/12/2020									
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 05/12/2020 - Início situação em 05/12/2020 até 05/12/2020									
9.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405	Desconto Adto. 13º	1.018,12			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	165,09	8,2193		
5.201	13º Média H.E.	11,00	436,51						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	97,14						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,65						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.009,21</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.183,21</b>		
Folha INSS ->	2.008,56	FGTS ->	990,44	IR ->	1.843,47	Rais ->	990,44	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>826,00</b>
								0,00	79,23
<b>44</b>	<b>MARIA GRACILENE DA SILVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.695,83	4.405	Desconto Adto. 13º	1.125,78			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	188,22	8,4723		
5.201	13º Média H.E.	11,00	280,36	9.154	I.R. 13º Salário	9,70	7,50		
5.202	13º Média DSR HE	11,00	53,83						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,10						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.221,70</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.323,70</b>		
Folha INSS ->	2.221,60	FGTS ->	1.095,82	IR ->	2.033,38	Rais ->	1.095,82	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>898,00</b>
								0,00	87,66
<b>135</b>	<b>MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELES</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 04/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	1,00	150,00	9.104	I.N.S.S. 13º	12,55	7,5000		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,13						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>167,55</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>12,55</b>		
Folha INSS ->	167,42	FGTS ->	167,42	IR ->	0,00	Rais ->	167,42	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>155,00</b>
								0,00	13,39
<b>46</b>	<b>MARIA VERONICA FEIJO BUENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	994,02			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	162,15	8,2061		
5.201	13º Média H.E.	11,00	110,87						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	23,52						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,20						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.976,17</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.156,17</b>		
Folha INSS ->	1.975,97	FGTS ->	981,95	IR ->	1.813,82	Rais ->	981,95	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>820,00</b>
								0,00	78,55
<b>129</b>	<b>MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 26/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	1,00	116,67	9.104	I.N.S.S. 13º	10,05	7,5000		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,96						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>135,05</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>10,05</b>		
Folha INSS ->	134,09	FGTS ->	134,09	IR ->	124,04	Rais ->	134,09	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>125,00</b>
								0,00	10,72





**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 13

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 Endereço: RUA 700, 659  
 Bairro: VARZEA  
 CEP: 88220-000  
 Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h  
 CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENTO  
 Complemento:  
 Cidade/UF: ITAPEMA/SC  
 CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
<b>48</b>	<b>MICHELLE VALDIRENE DA SILVA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 06/02/2020</b>		<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 24/06/2020 - Início situação em 24/06/2020 até Indeterminado									
5.005	13º Salário	5,00	583,33	4.405	Desconto Adto. 13º	357,79			
5.101	13º Adic. Insalub.	5,00	87,08	5.911	Desc.13º Aux.Doença	739,06			
5.201	13º Média H.E.	5,00	33,06	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	53,32		
5.202	13º Média DSR HE	5,00	7,57						
5.471	13º Sit. Aux. Doença	6,00	700,00						
5.472	13º Aux.Doe.Méd.HE	6,00	39,06						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,07						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.450,17</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.150,17</b>		
Folha INSS -> 711,04		FGTS -> 353,25		IR -> 468,13		Rais -> 353,25		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>300,00</b>
							0,00	28,26	
<b>49</b>	<b>MICHELLY ANNAY VARNIER</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>		<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>		
5.005	13º Salário	11,00	3.416,55	4.405	Desconto Adto. 13º	2.447,52			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	11,1045	541,02		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	854,14	9.154	I.R. 13º Salário	22,50	295,70		
5.201	13º Média H.E.	11,00	313,49						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	96,31						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,17						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.872,24</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>3.284,24</b>		
Folha INSS -> 4.872,07		FGTS -> 2.424,55		IR -> 4.141,46		Rais -> 2.424,55		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.588,00</b>
							0,00	193,96	
<b>110</b>	<b>MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 23/09/2020</b>		<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	3,00	350,00	4.405	Desconto Adto. 13º	207,71			
5.101	13º Adic. Insalub.	3,00	52,25	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	32,05		
5.201	13º Média H.E.	3,00	16,59						
5.202	13º Média DSR HE	3,00	8,57						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,35						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>427,76</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>239,76</b>		
Folha INSS -> 427,41		FGTS -> 219,70		IR -> 16,18		Rais -> 219,70		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>188,00</b>
							0,00	17,57	
<b>142</b>	<b>NATHALIA IZA BOSSATO NAZATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 16/12/2020</b>		<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	1,00	150,00	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	15,36		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
5.121	13º Adic. Noturno	1,00	37,50						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,44						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>205,36</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>15,36</b>		
Folha INSS -> 204,92		FGTS -> 204,92		IR -> 189,56		Rais -> 204,92		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>190,00</b>
							0,00	16,39	
<b>50</b>	<b>NEURACI DE PAULA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>		<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	985,39			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,1995	160,63		
5.201	13º Média H.E.	11,00	97,17						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	20,28						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,99						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.960,02</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.146,02</b>		
Folha INSS -> 1.959,03		FGTS -> 973,64		IR -> 1.419,22		Rais -> 973,64		<b>Líquido -&gt;</b>	<b>814,00</b>
							0,00	77,89	



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
<b>51</b>	<b>NILCEANA ALBANI</b>		<b>1 2</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º		1.191,21		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,7019	206,79		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	412,50						
5.201	13º Média H.E.	11,00	94,25						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	28,05						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,62						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.377,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.398,00</b>		
Folha INSS -> 2.376,38		FGTS -> 1.185,17		IR -> 1.790,41		Rais -> 1.185,17		<b>Líquido -&gt; 979,00</b>	
								0,00	94,81
<b>80</b>	<b>ODACIR SALDANHA DOS SANTOS</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.498,59</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.373,71	4.405	Desconto Adto. 13º		899,65		
111	13º Adic. Pericul.	11,00	412,12	9.104	I.N.S.S. 13º	8,1276	146,14		
5.201	13º Média H.E.	11,00	10,65						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	1,58						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,73						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.798,79</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.045,79</b>		
Folha INSS -> 1.798,06		FGTS -> 898,41		IR -> 1.651,92		Rais -> 898,41		<b>Líquido -&gt; 753,00</b>	
								0,00	71,87
<b>52</b>	<b>PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º		1.183,43		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,6835	205,21		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	412,50	9.154	I.R. 13º Salário	7,50	19,05		
5.201	13º Média H.E.	11,00	80,76						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	28,38						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,47						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.363,69</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.407,69</b>		
Folha INSS -> 2.363,22		FGTS -> 1.179,79		IR -> 2.158,01		Rais -> 1.179,79		<b>Líquido -&gt; 956,00</b>	
								0,00	94,38
<b>118</b>	<b>PRISCILA LOCATELLI</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 01/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>3.727,15</b>		
5.005	13º Salário	2,00	621,19	4.405	Desconto Adto. 13º		328,02		
5.101	13º Adic. Insalub.	2,00	34,83	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000	58,18		
5.201	13º Média H.E.	2,00	79,29						
5.202	13º Média DSR HE	2,00	40,53						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,36						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>776,20</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>386,20</b>		
Folha INSS -> 775,84		FGTS -> 447,82		IR -> 717,66		Rais -> 447,82		<b>Líquido -&gt; 390,00</b>	
								0,00	35,82
<b>53</b>	<b>PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>3.727,15</b>		
5.005	13º Salário	11,00	3.416,55	4.405	Desconto Adto. 13º		2.017,70		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	10,4974	422,80		
5.201	13º Média H.E.	11,00	342,34	9.154	I.R. 13º Salário	15,00	185,93		
5.202	13º Média DSR HE	11,00	77,18						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,78						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.028,43</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.626,43</b>		
Folha INSS -> 4.027,65		FGTS -> 2.009,95		IR -> 3.604,85		Rais -> 2.009,95		<b>Líquido -&gt; 1.402,00</b>	
								0,00	160,79



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENT0

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

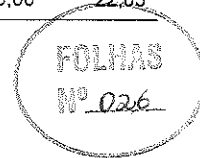
CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
<b>102</b>	<b>RENATA DE SOUZA CASAGRANDE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 01/08/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>			
5.005	13º Salário	5,00	1.552,98	4.405	Desconto Adto. 13º	1.075,22			
5.101	13º Adic. Insalub.	5,00	87,08	9.104	I.N.S.S. 13º	178,34			
5.121	13º Adic. Noturno	5,00	388,25						
5.201	13º Média H.E.	5,00	61,26						
5.202	13º Média DSR HE	5,00	49,76						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,23						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.139,56</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.253,56</b>		
Folha INSS ->	2.139,33	FGTS ->	1.064,11	IR ->	1.771,40	Rais ->	1.064,11	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>886,00</b>
								0,00	85,12
<b>55</b>	<b>ROBERTA VARELA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 05/03/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	10,00	1.500,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.100,78			
5.101	13º Adic. Insalub.	10,00	174,17	9.104	I.N.S.S. 13º	189,71			
5.201	13º Média H.E.	10,00	444,31	9.154	I.R. 13º Salário	10,53			
5.202	13º Média DSR HE	10,00	115,58						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,96						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.235,02</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.301,02</b>		
Folha INSS ->	2.234,06	FGTS ->	1.133,28	IR ->	2.044,35	Rais ->	1.133,28	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>934,00</b>
								0,00	90,66
<b>94</b>	<b>ROSANA NUNES DE JESUS SILVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 17/07/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	6,00	900,00	4.405	Desconto Adto. 13º	668,03			
5.101	13º Adic. Insalub.	6,00	104,50	9.104	I.N.S.S. 13º	103,46			
5.121	13º Adic. Noturno	6,00	225,00						
5.201	13º Média H.E.	6,00	62,16						
5.202	13º Média DSR HE	6,00	32,22						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,61						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.324,49</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>771,49</b>		
Folha INSS ->	1.323,88	FGTS ->	655,85	IR ->	1.220,42	Rais ->	655,85	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>553,00</b>
								0,00	52,46
<b>132</b>	<b>ROSANE VARGAS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 02/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	1,00	116,67	9.104	I.N.S.S. 13º	12,24			
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
5.121	13º Adic. Noturno	1,00	29,17						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,98						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>164,24</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>12,24</b>		
Folha INSS ->	163,26	FGTS ->	163,26	IR ->	0,00	Rais ->	163,26	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>152,00</b>
								0,00	13,06
<b>56</b>	<b>ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405	Desconto Adto. 13º	766,32			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	121,85			
5.201	13º Média H.E.	11,00	43,07						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	10,21						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,98						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.529,17</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>888,17</b>		
Folha INSS ->	1.528,19	FGTS ->	761,87	IR ->	1.406,34	Rais ->	761,87	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>641,00</b>
								0,00	60,94
<b>114</b>	<b>ROSELEA MACHADO BENTO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 07/10/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	3,00	450,00	4.405	Desconto Adto. 13º	264,65			
5.101	13º Adic. Insalub.	3,00	52,25	9.104	I.N.S.S. 13º	40,52			
5.201	13º Média H.E.	3,00	24,84						
5.202	13º Média DSR HE	3,00	13,21						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,87						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>541,17</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>305,17</b>		
Folha INSS ->	540,30	FGTS ->	275,65	IR ->	310,19	Rais ->	275,65	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>236,00</b>
								0,00	22,05



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 16

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>57</b>	<b>ROSELI FRANCISCA DA SILVA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405	Desconto Adto. 13º	815,45		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	130,26		
5.201	13º Média H.E.	11,00	119,85					
5.202	13º Média DSR HE	11,00	26,90					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,05					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.621,71</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>945,71</b>	
Folha INSS -> 1.621,66		FGTS -> 806,21		IR -> 1.301,81		Rais -> 806,21		<b>Líquido -&gt;</b>
						<b>676,00</b>	0,00	64,49
<b>58</b>	<b>ROSEMERE DIAS FERREIRA</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Admitido em 03/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405	Desconto Adto. 13º	780,23		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	124,58		
5.201	13º Média H.E.	11,00	60,50					
5.202	13º Média DSR HE	11,00	23,14					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,26					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.558,81</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>904,81</b>	
Folha INSS -> 1.558,55		FGTS -> 778,32		IR -> 865,20		Rais -> 778,32		<b>Líquido -&gt;</b>
						<b>654,00</b>	0,00	62,26
<b>78</b>	<b>SANDRA TOGNI DOS SANTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 14/04/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	9,00	1.350,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.009,04		
5.101	13º Adic. Insalub.	9,00	156,75	9.104	I.N.S.S. 13º	164,29		
5.121	13º Adic. Noturno	9,00	337,50					
5.201	13º Média H.E.	9,00	118,96					
5.202	13º Média DSR HE	9,00	36,56					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,56					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.000,33</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.173,33</b>	
Folha INSS -> 1.999,77		FGTS -> 990,73		IR -> 1.835,48		Rais -> 990,73		<b>Líquido -&gt;</b>
						<b>827,00</b>	0,00	79,25
<b>136</b>	<b>SILVANA REGINA DOS SANTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 05/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	1,00	116,67	9.104	I.N.S.S. 13º	10,05		
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,96					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>135,05</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>10,05</b>	
Folha INSS -> 134,09		FGTS -> 134,09		IR -> 124,04		Rais -> 134,09		<b>Líquido -&gt;</b>
						<b>125,00</b>	0,00	10,72
<b>112</b>	<b>SIMONE DOS SANTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 06/10/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
5.005	13º Salário	3,00	450,00	4.405	Desconto Adto. 13º	274,30		
5.101	13º Adic. Insalub.	3,00	52,25	9.104	I.N.S.S. 13º	42,64		
5.201	13º Média H.E.	3,00	27,83					
5.202	13º Média DSR HE	3,00	38,56					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,30					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>568,94</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>316,94</b>	
Folha INSS -> 568,64		FGTS -> 294,34		IR -> 526,00		Rais -> 294,34		<b>Líquido -&gt;</b>
						<b>252,00</b>	0,00	23,54
<b>61</b>	<b>SONIA DE PAULA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405	Desconto Adto. 13º	1.001,89		
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	163,22		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	291,67					
5.201	13º Média H.E.	11,00	177,77					
5.202	13º Média DSR HE	11,00	43,44					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,32					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.988,11</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.165,11</b>	
Folha INSS -> 1.987,79		FGTS -> 985,90		IR -> 1.824,57		Rais -> 985,90		<b>Líquido -&gt;</b>
						<b>823,00</b>	0,00	78,87



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
<b>62</b>	<b>SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 01/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405	Desconto Adto. 13º				
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,1888			
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	320,83						
5.201	13º Média H.E.	11,00	106,89						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	31,11						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,83						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.934,57</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.129,57</b>			
Folha INSS ->	1.933,74	FGTS ->	962,52	IR ->	1.775,39	Rais ->	962,52	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>805,00</b>
								0,00	77,00
<b>108</b>	<b>SUZANA VICENTE PINTO</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 01/09/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	4,00	466,67	4.405	Desconto Adto. 13º				
101	13º Adic. Insalub.	4,00	69,67	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000			
5.201	13º Média H.E.	4,00	5,12						
5.202	13º Média DSR HE	4,00	10,95						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,04						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>552,45</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>316,45</b>			
Folha INSS ->	552,41	FGTS ->	277,39	IR ->	510,98	Rais ->	277,39	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>236,00</b>
								0,00	22,19
<b>63</b>	<b>TAISE OLIVEIRA E SILVA</b>	<b>1 2</b>	<b>Admitido em 17/03/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.850,00</b>			
5.005	13º Salário	10,00	1.541,67	4.405	Desconto Adto. 13º				
5.201	13º Média H.E.	10,00	214,27	9.104	I.N.S.S. 13º	8,1303			
5.202	13º Média DSR HE	10,00	47,20						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,38						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.803,52</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.064,52</b>			
Folha INSS ->	1.803,14	FGTS ->	885,22	IR ->	1.277,36	Rais ->	885,22	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>739,00</b>
								0,00	70,81
<b>87</b>	<b>TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 26/06/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.800,00</b>			
5.005	13º Salário	6,00	900,00	4.405	Desconto Adto. 13º				
5.101	13º Adic. Insalub.	6,00	104,50	9.104	I.N.S.S. 13º	7,9261			
5.121	13º Adic. Noturno	6,00	225,00						
5.201	13º Média H.E.	6,00	181,34						
5.202	13º Média DSR HE	6,00	49,77						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,37						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.460,98</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>862,98</b>			
Folha INSS ->	1.460,61	FGTS ->	713,40	IR ->	1.344,84	Rais ->	713,40	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>598,00</b>
								0,00	57,07
<b>66</b>	<b>THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES</b>	<b>1 1</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>1.400,00</b>			
5.005	13º Salário	11,00	1.283,33	4.405	Desconto Adto. 13º				
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,2391			
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	320,83						
5.201	13º Média H.E.	11,00	208,74						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	56,79						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,64						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.061,91</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.210,91</b>			
Folha INSS ->	2.061,27	FGTS ->	1.020,19	IR ->	1.701,85	Rais ->	1.020,19	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>851,00</b>
								0,00	81,61
<b>138</b>	<b>THAYSE CRISTINA COSTA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 14/12/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>3.430,00</b>			
5.005	13º Salário	1,00	285,83	9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000			
5.101	13º Adic. Insalub.	1,00	17,42						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,49						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>303,74</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>22,74</b>			
Folha INSS ->	303,25	FGTS ->	303,25	IR ->	280,51	Rais ->	303,25	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>281,00</b>
								0,00	24,26



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR			
67	VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	1	2	Admitido em 16/03/2020	Salário base ->	3.727,15			
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 30/11/2020 - Início situação em 30/11/2020 até 06/12/2020									
5.005	13º Salário	10,00	3.105,96	4.405	Desconto Adto. 13º	1.888,66			
5.101	13º Adic. Insalub.	10,00	174,17	9.104	I.N.S.S. 13º	10,2124	380,38		
5.201	13º Média H.E.	10,00	357,73	9.154	I.R. 13º Salário	15,00	89,97		
5.202	13º Média DSR HE	10,00	86,81						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,34						
Total de proventos ->			3.725,01	Total de descontos ->			2.359,01		
Folha INSS -> 3.724,67		FGTS -> 1.836,01		IR -> 2.965,11		Rais -> 1.836,01		Líquido -> 1.366,00	0,00 146,88
68	ZENAIDE ADAIR	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5.005	13º Salário	11,00	1.650,00	4.405	Desconto Adto. 13º	1.218,66			
5.101	13º Adic. Insalub.	11,00	191,58	9.104	I.N.S.S. 13º	8,7720	212,99		
5.121	13º Adic. Noturno	11,00	412,50	9.154	I.R. 13º Salário	7,50	23,33		
5.201	13º Média H.E.	11,00	134,28						
5.202	13º Média DSR HE	11,00	39,70						
9.032	Arred. Prov. 13º		0,92						
Total de proventos ->			2.428,98	Total de descontos ->			1.454,98		
Folha INSS -> 2.428,06		FGTS -> 1.209,40		IR -> 2.215,07		Rais -> 1.209,40		Líquido -> 974,00	0,00 96,75

PROVENTOS				DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.005	13º Salário	723,00	138.460,56	4.405	Desconto Adto. 13º	701,00 86.625,49
5.101	13º Adic. Insalub.	659,00	11.442,65	5.421	13º Pensão Alimentic	3.000,00
5.111	13º Adic. Pericul.	11,00	412,12	5.911	Desc.13º Aux.Doença	739,06
5.121	13º Adic. Noturno	248,00	9.266,95	9.104	I.N.S.S. 13º	15.741,60
5.201	13º Média H.E.	673,00	14.050,02	9.154	I.R. 13º Salário	367,50 4.476,33
5.202	13º Média DSR HE	675,00	3.693,91			
5.471	13º Sit. Aux. Doença	6,00	700,00			
5.472	13º Aux.Doe.Méd.HE	6,00	39,06			
9.032	Arred. Prov. 13º		51,21			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	99	99	0	0	0	0	0
PROVENTOS	178.116,48	178.116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	110.582,48	110.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	67.534,00	67.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	177.326,21	177.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	87.650,44	87.650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	4.476,33	4.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	90.700,72	90.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	7.255,61	7.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	7.255,61	7.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Página: 19

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

**Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES**

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			177.326,21				177.326,21	177.326,21		
15.741,60										
Total Segurados = 15.741,60										

**GPS -> 15.741,60 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 15.741,60 (LIQ)**

Admitidos Mês = 14    Demitidos Mês = 0    Ativos = 99    Afastados = 1    Ac.Trabalho = 0    Militar = 0    Maternidade = 0    Doença = 1

FOLHAS  
Nº 030

**ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2020 Hora: 15:27:35h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.005	13º Salário	723,00	138.460,56	4.405	Desconto Adto. 13º	701,00	86.625,49
5.101	13º Adic. Insalub.	659,00	11.442,65	5.421	13º Pensão Alimentic		3.000,00
5.111	13º Adic. Pericul.	11,00	412,12	5.911	Desc.13º Aux.Doença		739,06
5.121	13º Adic. Noturno	248,00	9.266,95	9.104	I.N.S.S. 13º		15.741,60
5.201	13º Média H.E.	673,00	14.050,02	9.154	I.R. 13º Salário	367,50	4.476,33
5.202	13º Média DSR HE	675,00	3.693,91				
5.471	13º Sit. Aux. Doença	6,00	700,00				
5.472	13º Aux.Doe.Méd.HE	6,00	39,06				
9.032	Arred. Prov. 13º		51,21				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>QUANTIDADE</b>	99	99	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	178.116,48	178.116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESCONTOS</b>	110.582,48	110.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO</b>	67.534,00	67.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL INSS</b>	177.326,21	177.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL IR</b>	87.650,44	87.650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR</b>	4.476,33	4.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR RESCISÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIB. FGTS</b>	90.700,72	90.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FGTS</b>	7.255,61	7.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS</b>	7.255,61	7.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES**

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			177.326,21				177.326,21	177.326,21		
15.741,60										
Total Segurados = 15.741,60										

**GPS -> 15.741,60 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 15.741,60 (LIQ)**

Admitidos Mês = 14    Demitidos Mês = 0    Ativos = 99    Afastados = 1    Ac.Trabalho = 0    Militar = 0    Maternidade = 0    Doença = 1





## COMPROVANTE DE TED

### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
SPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	26939.0 - ZENAIDE ADAIR
CNPJ Favorecido	038.803.639-78

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955748
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185034
Valor a Pagar	974,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:13:41
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2912.3001.100C.143A.2A11.29

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

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



### 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 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
SPB Favorecido 0  
Agência Favorecido 3164 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 57716.2 - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS  
CNPJ Favorecido 298.299.138-13

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955753  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185065  
Valor a Pagar 1.366,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:44  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.3857.5C01.100C.143A.2A2F.3C

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 20640.9 - THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES  
CNPJ Favorecido 093.670.459-48

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955757  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185073  
Valor a Pagar 851,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:45  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.241C.2801.100C.143A.2A39.56

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 0518 - TAQUARA  
Conta/Nome Favorecido 8719.8 - TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO  
CNPJ Favorecido 782.131.260-68

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955759  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185079  
Valor a Pagar 598,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:46  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.1A10.4801.100C.143A.2A43.59

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
SPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	36120.5 - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA
CNPJ Favorecido	814.935.410-72

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955761
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185089
Valor a Pagar	739,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:13:47
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.1F51.1401.100C.143A.2A4D.5F

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 TED

### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	25879.0 - SUZANA VICENTE PINTO
CNPJ Favorecido	037.037.229-83

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955762
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185092
Valor a Pagar	236,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:13:48
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.0B45.2401.100C.143A.2A57.62

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 0184 - MACAE  
Conta/Nome Favorecido 25209.7 - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO  
CNPJ Favorecido 981.524.163-04

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955763  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185096  
Valor a Pagar 805,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:49  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.222D.3801.100C.143A.2A62.02

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 1896 - DESBRAVADOR  
Conta/Nome Favorecido 44511.5 - SONIA DE PAULA  
CNPJ Favorecido 016.288.569-55

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955766  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185104  
Valor a Pagar 823,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:50  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.2312.0001.100C.143A.2B08.0C

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
SPB Favorecido 90400888  
Agência Favorecido 1141 - PASSO FUNDO - RS  
Conta/Nome Favorecido 1019706.1 - SIMONE DOS SANTOS  
CNPJ Favorecido 012.838.510-32

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955767  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185109  
Valor a Pagar 252,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:51  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.0C22.1801.100C.143A.2B12.10

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 TED

### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
SPB Favorecido 90400888  
Agência Favorecido 4620 - URB-ITAJAI-R.XV NOVEMBRO  
Conta/Nome Favorecido 1028734.9 - SANDRA TOGNI DOS SANTOS  
CNPJ Favorecido 066.398.349-52

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955770  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185117  
Valor a Pagar 827,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:52  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.2322.4401.100C.143A.2B1C.17

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 1874 - BIGUACU  
Conta/Nome Favorecido 61915.6 - ROSEMERE DIAS PEREIRA  
CNPJ Favorecido 002.714.752-50

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955772  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185123  
Valor a Pagar 654,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:53  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.1C2B.0001.100C.143A.2B26.1C

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
SPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 27894.6 - ROSELI FRANCISCA DA SILVA  
CNPJ Favorecido 300.143.268-33

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955775  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185127  
Valor a Pagar 676,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:54  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.1D1F.1C01.100C.143A.2B30.23

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
SPB Favorecido 60746948  
Agência Favorecido 0332 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO  
Conta/Nome Favorecido 72329.0 - ROSELEA MACHADO BENTO  
CNPJ Favorecido 014.943.129-56

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955776  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185131  
Valor a Pagar 236,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:55  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.0B47.3001.100C.143A.2B3A.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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
SPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 29183.2 - ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES  
CNPJ Favorecido 922.369.019-68

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955779  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185139  
Valor a Pagar 641,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:56  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.1B5B.5C01.100C.143A.2B44.32

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 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  
ISP/B Favorecido 360305  
Agência Favorecido 3123 - PIONEIROS  
Conta/Nome Favorecido 1963.0 - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA  
CNPJ Favorecido 025.884.039-05

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955781  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185143  
Valor a Pagar 553,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:57  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.1828.1001.100C.143A.2B4E.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

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 1795 - TIJUCAS  
Conta/Nome Favorecido 22433.7 - ROBERTA VARELA  
CNPJ Favorecido 712.822.899-34

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955782  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185145  
Valor a Pagar 934,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:58  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.2740.1C01.100C.143A.2B58.39

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 323 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.  
ISPB Favorecido 10573521  
Agência Favorecido 0001  
Conta/Nome Favorecido 8307546865.6 - RENATA DE SOUZA CASAGRANDE  
CNPJ Favorecido 053.659.729-45

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955784  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185151  
Valor a Pagar 886,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:13:59  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.2548.3C01.100C.143A.2B62.3E

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV

11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 0315 - JAU  
Conta/Nome Favorecido 216082.4 - PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA  
CNPJ Favorecido 260.692.658-74

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955785  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185155  
Valor a Pagar 1.402,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:00  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.3A24.5001.100C.143A.2C08.41

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

**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.
ISP Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	15186.6 - PRISCILA LOCATELLI
CNPJ Favorecido	056.429.619-85

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955786
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185162
Valor a Pagar	390,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:01
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.1159.0C01.100C.143A.2C12.45

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



**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.
ASP Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	65188.5 - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES
CNPJ Favorecido	674.840.340-53

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955788
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185170
Valor a Pagar	956,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:02
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2835.3401.100C.143A.2C1C.4D

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 18261.5 - ODACIR SALDANHA DOS SANTOS  
CNPJ Favorecido 810.127.059-00

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955789  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185179  
Valor a Pagar 753,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:03  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.2029.5C01.100C.143A.2C26.53

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
SPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29090.9 - NILCEANA ALBANI
CNPJ Favorecido	037.278.689-88

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955791
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185183
Valor a Pagar	979,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:04
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.292E.1001.100C.143A.2C30.57

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

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	27084.4 - NEURACI DE PAULA
CNPJ Favorecido	008.706.429-44

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955792
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185188
Valor a Pagar	814,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:05
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2256.2801.100C.143A.2C3A.5D

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3151 - RIO TOCANTINS
Conta/Nome Favorecido	29097.3 - MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES
CNPJ Favorecido	028.019.741-10

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955793
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185197
Valor a Pagar	188,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:06
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.0952.5001.100C.143A.2C45.00

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

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





### 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  
ISP Favorecido 360305  
Agência Favorecido 1792 - PENHA  
Conta/Nome Favorecido 39745.0 - MICHELLY ANNAY VARNIER  
CNPJ Favorecido 044.177.699-07

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955795  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185203  
Valor a Pagar 1.588,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:07  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.4153.0C01.100C.143A.2C4F.09

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



### 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	0420 - LAGES
Conta/Nome Favorecido	231303.6 - MICHELLE VALDIRENE DA SILVA
CNPJ Favorecido	046.413.389-06

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955796
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185211
Valor a Pagar	300,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:08
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.0E1F.3001.100C.143A.2C59.16

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29173.3 - MARIA VERONICA FEIJO BUENO
CNPJ Favorecido	027.509.279-86

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955797
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185219
Valor a Pagar	820,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.230B.5401.100C.143A.2C63.1E

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



**COMPROVANTE DE TED****DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	27986.0 - MARIA GRACILENE DA SILVA
CNPJ Favorecido	081.402.704-07

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955799
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185232
Valor a Pagar	898,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2618.2C01.100C.143A.2D09.26

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



**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	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	3164 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	5361400.3 - MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA
CNPJ Favorecido	039.367.749-43

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955800
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185249
Valor a Pagar	826,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:11
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2325.1001.100C.143A.2D13.31

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



### 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.
SPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	4367.0 - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL
CNPJ Favorecido	468.358.300-34

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955801
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185256
Valor a Pagar	869,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:12
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2509.3001.100C.143A.2D1D.35

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 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	1595 - YMEMBUI
Conta/Nome Favorecido	14233.7 - MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES
CNPJ Favorecido	936.441.830-15

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955802
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185266
Valor a Pagar	209,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.0A45.5C01.100C.143A.2D27.3C

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 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 VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	61186.7 - MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES
CNPJ Favorecido	035.946.429-76

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955803
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185270
Valor a Pagar	806,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:14
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.223A.0C01.100C.143A.2D31.3F

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	31357.8 - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM
CNPJ Favorecido	053.673.818-12

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955804
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185274
Valor a Pagar	997,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:15
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2A16.2001.100C.143A.2D3B.44

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	2118 - NEREU RAMOS-ITAPEMA-SC
Conta/Nome Favorecido	1003629.9 - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA
CNPJ Favorecido	071.849.789-94

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955806
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185278
Valor a Pagar	148,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:16
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.081A.3801.100C.143A.2D45.47

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 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	4729 - PORTO BELO
Conta/Nome Favorecido	22295.2 - MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA
CNPJ Favorecido	001.331.370-31

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955807
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185284
Valor a Pagar	1.026,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:17
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2B26.5401.100C.143A.2D4F.49

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	27121.4 - LUIZA MARCIA MUNIZ
CNPJ Favorecido	019.821.799-45

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955808
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185292
Valor a Pagar	818,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:18
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2307.1401.100C.143A.2D59.53

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



### 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	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	71955810
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185302
Valor à Pagar	795,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:19
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.220F.4401.100C.143A.2D63.5A

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



### 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 VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	29623.7 - LILIAN FONCECA DE CAMPOS
CNPJ Favorecido	055.257.469-48

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955811
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185306
Valor a Pagar	902,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:20
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.262B.5801.100C.143A.2E09.5E

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



### 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	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	3272 - PORTO BELO
Conta/Nome Favorecido	24888.6 - LERIANA DUTRA
CNPJ Favorecido	092.572.909-48

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955812
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185308
Valor a Pagar	238,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:21
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.0B58.0001.100C.143A.2E13.60

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 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	3533 - SAO JOAO BATISTA SC
Conta/Nome Favorecido	23969.5 - KETLEN ADRIANA KONIG DAROS
CNPJ Favorecido	049.797.859-80

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955813
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185314
Valor a Pagar	290,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:22
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.0D60.1C01.100C.143A.2E14.04

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





### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 8457 - TIJUCAS-SC  
Conta/Nome Favorecido 1863.1 - KATIELLI RAQUEL MACULAN  
CNPJ Favorecido 051.479.779-70

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955814  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185324  
Valor a Pagar 311,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:23  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.0E50.4801.100C.143A.2E1E.09

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 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 VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	319755.7 - JULIANA MARTINS
CNPJ Favorecido	123.556.959-46

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955816
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185336
Valor a Pagar	886,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:25
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2551.1C01.100C.143A.2E32.13

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 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 VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	28233.5 - JULIANA GOMES GARCIA
CNPJ Favorecido	030.343.222-59

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955817
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185341
Valor a Pagar	356,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:25
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.103D.3401.100C.143A.2E32.16

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29985.0 - JULIANA ANDREA DEL RE
CNPJ Favorecido	845.368.969-53

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955839
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185347
Valor a Pagar	1.117,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:26
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2F06.4001.100C.143A.2E3C.1B

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 38104.7 - JONATAN FERREIRA BATISTA  
CNPJ Favorecido 100.563.339-86

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955841  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185353  
Valor a Pagar 930,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:27  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.273A.6001.100C.143A.2E46.20

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	28072.9 - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA
CNPJ Favorecido	328.852.530-53

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955843
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185365
Valor a Pagar	1.035,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:28
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2B4F.3401.100C.143A.2E50.2A

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



### 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	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	2926 - ALTO DA XV-CURITIBA
Conta/Nome Favorecido	30181.7 - JANICE HORSTMANN
CNPJ Favorecido	098.286.769-74

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955844
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185382
Valor a Pagar	1.410,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:29
Identificador	Não informado
Protocolo	0321.3A50.1801.100C.143A.2E5A.33

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

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

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 29410.9 - IVETE BROSOWSKI MENDES  
CNPJ Favorecido 658.743.409-63

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955846  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185390  
Valor a Pagar 860,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:30  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.2450.4001.100C.143A.2F00.3B

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 17924.0 - GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK  
CNPJ Favorecido 070.871.999-60

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955848  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185398  
Valor a Pagar 966,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:31  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.2905.0401.100C.143A.2F0A.42

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	237 - BANCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	3925 - NEXT III
Conta/Nome Favorecido	211085.7 - GIOVANA SCHULZ
CNPJ Favorecido	935.787.849-15

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955849
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185406
Valor a Pagar	1.495,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:32
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.3E15.2801.100C.143A.2F14.47

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6724 - BAL CAMBORIU PB PREF MUN  
Conta/Nome Favorecido 8948.4 - GEYSA DAIANA BEREJUK  
CNPJ Favorecido 072.860.059-52

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955850  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185412  
Valor a Pagar 829,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:33  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.2339.4401.100C.143A.2F1E.4A

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 29503.1 - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN  
CNPJ Favorecido 051.081.049-79

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955852  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185420  
Valor a Pagar 855,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:34  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.243E.0801.100C.143A.2F28.4F

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	31133.4 - FRANCENE GARBIN
CNPJ Favorecido	927.744.749-49

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955853
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185425
Valor a Pagar	886,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:35
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2556.2001.100C.143A.2F32.52

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

### 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 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB Favorecido 0  
Agência Favorecido 2307 - XV DE NOVEMBRO SC  
Conta/Nome Favorecido 166905.2 - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO  
CNPJ Favorecido 029.478.369-52

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955854  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185436  
Valor a Pagar 653,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:36  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.1C36.5001.100C.143A.2F3C.54

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 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 VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 376441.9 - FABIANE COINETE MOREIRA  
CNPJ Favorecido 016.016.581-41

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955857  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185443  
Valor a Pagar 301,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:37  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.0E2F.1401.100C.143A.2F46.59

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11113880 - 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 1043 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 351593300.4 - EVERTON DUTRA DOS SANTOS  
CNPJ Favorecido 053.910.209-13

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955859  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185450  
Valor a Pagar 1.579,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:38  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.413B.3801.100C.143A.2F50.5E

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

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





### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	34175.6 - EMANOELA SILVEIRA
CNPJ Favorecido	087.807.749-97

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955860
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185456
Valor a Pagar	843,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:39
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.240F.5401.100C.143A.2F5B.01

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29971.0 - ELIZAMA FERREIRA LIMA
CNPJ Favorecido	059.972.859-01

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955864
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185464
Valor a Pagar	1.180,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:40
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.3140.2001.100C.143A.3001.08

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	8353.6 - ELIANE FERNANDES
CNPJ Favorecido	065.531.519-54

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955865
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185476
Valor a Pagar	846,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:41
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.241C.5401.100C.143A.300B.0D

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 29415.8 - EDUARDA BATISTA KREUNING  
CNPJ Favorecido 029.201.280-27

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955866  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185482  
Valor a Pagar 1.617,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:43  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.430D.0C01.100C.143A.301F.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



### 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 VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	14477.5 - EDIRENE SILVA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	837.075.062-15

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955868
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185486
Valor a Pagar	702,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:43
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.1E35.2401.100C.143A.301F.15

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

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



**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 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB Favorecido 0  
Agência Favorecido 3164 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 119907.2 - EDILAMAR DA SILVA GOMES  
CNPJ Favorecido 825.175.332-53

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71955870  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185492  
Valor a Pagar 617,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:44  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.1B0D.4401.100C.143A.3029.1A

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



### 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	4729 - PORTO BELO
Conta/Nome Favorecido	12295.1 - EDIANA ALVES DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	004.614.790-01

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955872
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185501
Valor a Pagar	936,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:45
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.275A.0C01.100C.143A.3033.21

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 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 22941.0 - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA  
CNPJ Favorecido 317.207.638-52

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955876  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185511  
Valor a Pagar 1.862,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:46  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.4C5E.4401.100C.143A.303D.2A

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
ISPB Favorecido 90400888  
Agência Favorecido 2027 - XV DE NOVEMBRO  
Conta/Nome Favorecido 1012859.3 - DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA  
CNPJ Favorecido 048.544.159-40

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955877  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185517  
Valor a Pagar 1.386,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:47  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.395A.6001.100C.143A.3047.2F

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

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



### 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 VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 33560.5 - DANIELE BARNI  
CNPJ Favorecido 301.410.758-13

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955880  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185521  
Valor a Pagar 482,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:48  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.154B.1801.100C.143A.3051.32

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 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	1554 - COLON
Conta/Nome Favorecido	55439.9 - DANIELA APARECIDA DIAS
CNPJ Favorecido	058.370.619-32

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955882
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185527
Valor a Pagar	134,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:49
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.0753.3801.100C.143A.305B.3A

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	3164 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	109835.7 - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS
CNPJ Favorecido	065.281.169-89

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955884
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185541
Valor a Pagar	560,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.1858.1401.100C.143A.3101.42

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6615 - BALNEARIO CAMBORIU AV. ESTADO
Conta/Nome Favorecido	852.8 - CLAUDIO DE QUADRA
CNPJ Favorecido	953.317.519-20

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955886
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185547
Valor a Pagar	183,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:51
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.0950.3401.100C.143A.310B.46

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



### 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	655 - BANCO VOTORANTIM S.A.
ISPB Favorecido	59588111
Agência Favorecido	0655 - FILIAL CAMPINAS
Conta/Nome Favorecido	958164.2 - CHARLENE GABRIELA CORDEIRO
CNPJ Favorecido	108.841.419-26

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955887
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185553
Valor a Pagar	244,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:52
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.0C18.5001.100C.143A.3115.4C

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 27748.5 - CECILIA SOUZA DE SAMPAIO  
CNPJ Favorecido 581.610.070-04

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955888  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185563  
Valor a Pagar 296,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:53  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.0E21.1801.100C.143A.311F.55

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6448 - CRICIUMA CENTRO  
Conta/Nome Favorecido 38242.1 - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA  
CNPJ Favorecido 003.825.270-89

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71955889  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 185571  
Valor a Pagar 159,00  
Data/Hora Transação 16/12/2020 16:14:54  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.0855.3C01.100C.143A.3129.5F

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 TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	3339 - TUBARAO
Conta/Nome Favorecido	1089482.6 - CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
CNPJ Favorecido	005.215.700-85

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71955891
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185579
Valor a Pagar	1.004,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:55
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.2A42.0001.100C.143A.3134.03

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	0613 - VACARIA RS
Conta/Nome Favorecido	14900.4 - ANDREIA FROZI
CNPJ Favorecido	005.759.880-02

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955892
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185591
Valor a Pagar	1.385,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:56
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.395A.3401.100C.143A.313E.0E

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



### 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	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB Favorecido	18236120
Agência Favorecido	0001
Conta/Nome Favorecido	35238354.6 - ANA REIS DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	034.596.760-78

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71955895
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185606
Valor a Pagar	1.559,00
Data/Hora Transação	16/12/2020 16:14:57
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.4057.1801.100C.143A.3148.15

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
ISPB Favorecido 60746948  
Agência Favorecido 0324 - GAL.CAMARA-U.POA.  
Conta/Nome Favorecido 151424.5 - ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO  
CNPJ Favorecido 785.241.210-68

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71962462  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 38494  
Valor a Pagar 156,00  
Data/Hora Transação 17/12/2020 08:48:41  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.3435.2C01.110C.141F.480D.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



### 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	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	2352 - NOVA PALMA
Conta/Nome Favorecido	39216.2 - GABRIELA ALMANSA CARLOS
CNPJ Favorecido	012.643.660-60

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962464
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38513
Valor a Pagar	305,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:43
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.3A32.1C01.110C.141F.4821.0B

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	27110.7 - ANA CLAUDIA CAETANO
CNPJ Favorecido	064.592.739-28

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71962469
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38525
Valor a Pagar	743,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:45
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.4C02.6001.110C.141F.4835.11

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

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	27675.0 - ALCIONE FERNANDES
CNPJ Favorecido	003.845.839-03

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962470
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38545
Valor a Pagar	898,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:48
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.5217.5001.110C.141F.4853.14

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



## COMPROVANTE DE TED

### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1593 - PRACA MARECHAL FLORIANO
Conta/Nome Favorecido	15889.5 - ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA
CNPJ Favorecido	018.874.170-44

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962471
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38547
Valor a Pagar	965,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:49
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.545B.5C01.110C.141F.485D.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





**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.
ASPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	28987.8 - JESSICA RODRIGUES
CNPJ Favorecido	105.644.479-78

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71962448
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38506
Valor a Pagar	544,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:42
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.4405.2401.110C.141F.4817.15

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido	0
Agência Favorecido	2307 - XV DE NOVEMBRO SC
Conta/Nome Favorecido	212620.6 - KARLA ELISA TOMASINI
CNPJ Favorecido	003.638.869-66

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962449
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38521
Valor a Pagar	3.000,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:44
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.421E.0001.110C.141F.482B.17

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 0702 - SAO MIGUEL D OESTE  
Conta/Nome Favorecido 78707.6 - ALINE REGINA BERNARDI  
CNPJ Favorecido 072.225.779-12

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71962450  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 38530  
Valor a Pagar 722,00  
Data/Hora Transação 17/12/2020 08:48:46  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.4B12.2801.110C.141F.483F.1C

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 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 VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 8941.9 - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS  
CNPJ Favorecido 515.093.420-87

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71962451  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 38540  
Valor a Pagar 874,00  
Data/Hora Transação 17/12/2020 08:48:47  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.511A.5401.110C.141F.4849.22

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3532 - NOSSA SRA. DO SOCORRO SE
Conta/Nome Favorecido	38708.0 - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS
CNPJ Favorecido	859.613.995-83

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962455
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38551
Valor a Pagar	125,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.331F.2C01.110C.141F.4903.42

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	100027792.2 - DJENIFER DE AVILA MELO
CNPJ Favorecido	097.213.549-96

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962456
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38559
Valor a Pagar	157,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:51
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.343B.5001.110C.141F.490D.46

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	1614 - CENTRO NAVEGANTES
Conta/Nome Favorecido	1021638.9 - ANA CECILIA DA SILVA ROCCA
CNPJ Favorecido	434.026.400-82

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962472
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38573
Valor a Pagar	125,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:52
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.3321.0001.110C.141F.4917.2E

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

### 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	4729 - PORTO BELO
Conta/Nome Favorecido	20583.7 - ROSANE VARGAS
CNPJ Favorecido	031.291.479-26

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962473
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38606
Valor a Pagar	152,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:56
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.342A.2401.110C.141F.493F.3B

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





### 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
ISP/B Favorecido	360305
Agência Favorecido	0416 - ITAJAI
Conta/Nome Favorecido	35611.5 - BEATRIZ DA SILVA
CNPJ Favorecido	087.915.289-33

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962479
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38579
Valor a Pagar	152,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:53
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.3429.3401.110C.141F.4921.50

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 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  
ISP/B Favorecido 360305  
Agência Favorecido 1593 - PRACA MARECHAL FLORIANO  
Conta/Nome Favorecido 103357.3 - KEROLIN DA SILVA ROCHA  
CNPJ Favorecido 048.277.960-84

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71962480  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 38586  
Valor a Pagar 155,00  
Data/Hora Transação 17/12/2020 08:48:54  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.3435.5401.110C.141F.492B.55

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 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	2918 - CANUDOS
Conta/Nome Favorecido	9525.5 - SILVANA REGINA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	964.729.790-49

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71962481
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	38595
Valor a Pagar	125,00
Data/Hora Transação	17/12/2020 08:48:55
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.3322.1801.110C.141F.4935.57

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

**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 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
ISP/B Favorecido 60746948  
Agência Favorecido 1255 - AV.PAULICEIA URB CAIEIRAS  
Conta/Nome Favorecido 1000170.6 - MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELES  
CNPJ Favorecido 021.913.765-09

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71962482  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 38611  
Valor a Pagar 155,00  
Data/Hora Transação 17/12/2020 08:48:57  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.3436.5C01.110C.141F.4949.5F

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 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.  
SPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 515072.8 - KETHIN MONIQUE FREIRE  
CNPJ Favorecido 093.470.279-95

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71962484  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 38615  
Valor a Pagar 155,00  
Data/Hora Transação 17/12/2020 08:48:58  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.3437.1001.110C.141F.4953.63

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

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



### 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	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	5284 - SAO JOSE DO CERRITO BESC SC
Conta/Nome Favorecido	6272.3 - THAYSE CRISTINA COSTA
CNPJ Favorecido	064.245.199-04

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71992053
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	74949
Valor a Pagar	281,00
Data/Hora Transação	18/12/2020 09:19:21
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.535F.1C01.120C.1421.3810.5A

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome <b>92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		
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 124.52718.01.9		11 Nome <b>26 - GIOVANA SCHULZ</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA A, 1301 - APTO				13 Bairro TABOLEIRO DAS OLIVEIRAS
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 32006-0018-0/SC	18 CPF 935.787.849-15
19 Data de Nascimento 13/02/1975	20 Nome da Mãe LUZIA SCHULZ			

## 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\$ 5.000,00	24 Data de Admissão 05/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/12/2020	26 Data do Afastamento 09/12/2020	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 9 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.500,00	53 Adic. de insalubridade %	R\$0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 70%	R\$0,00	56.4 Horas Extras 80%	R\$0,00	56.5 Horas Extras 80% Noturna	R\$0,00
56.6 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 9/12 avos	R\$4.166,67	65 Férias proporc. 9/12 avos	R\$3.750,00
67.1 Férias em dobro médias /12 avos	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$1.250,00	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$416,67	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$555,56	82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00
95.1 Arredondamento provento	R\$0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$11.638,90</b>

### 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\$5.000,00	105 Empréstimo em consignação	R\$0,00	107 Reembolso do vale transporte	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$119,32	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$31,25	114.1 IRRF	R\$349,55
115.1 Rescisão desconto 13º salário	R\$4.166,67				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$9.666,79</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$1.972,11</b>

# 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 124.52718.01.9	11 Nome 26 - GIOVANA SCHULZ			
17 CTPS (nº, série, UF) 32006-0018-0/SC	18 CPF 935.787.849-15	19 Data de Nascimento 13/02/1975	20 Nome da Mãe LUZIA SCHULZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/12/2020	26 Data do Afastamento 09/12/2020	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\$ 1.972,11, 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:





### 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	237 - BANCO BRADESCO S.A.
ISP Favorecido	60746948
Agência Favorecido	3925 - NEXT III
Conta/Nome Favorecido	211085.7 - GIOVANA SCHULZ
CNPJ Favorecido	935.787.849-15

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71992079
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	74938
Valor a Pagar	1.972,11
Data/Hora Transação	18/12/2020 09:19:20
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.333C.2001.120C.1421.3806.4A

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 260 - NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB Favorecido 18236120  
Agência Favorecido 0001  
Conta/Nome Favorecido 10772119.9 - NATHALIA IZA BOSSATO NAZATO  
CNPJ Favorecido 111.466.879-66

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71992080  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 74959  
Valor a Pagar 190,00  
Data/Hora Transação 18/12/2020 09:19:22  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.5020.4C01.120C.1421.381B.06

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 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 VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	39656.6 - LELIANE DALVA WASEN
CNPJ Favorecido	012.032.769-40

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71992054
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	74965
Valor a Pagar	152,00
Data/Hora Transação	18/12/2020 09:19:23
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.4E4F.6001.120C.1421.3824.5C

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



**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 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB Favorecido 0  
Agência Favorecido 3272 - PORTO BELO  
Conta/Nome Favorecido 26556.0 - GRACIELI MOCELLIN ROCHA MACHADO  
CNPJ Favorecido 030.568.630-58

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71992055  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 74971  
Valor a Pagar 155,00  
Data/Hora Transação 18/12/2020 09:19:24  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.4E5C.1801.120C.1421.382E.5E

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

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

### 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	237 - BANCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	2149 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	26570.5 - CRISTIANE GOULART BATISTA
CNPJ Favorecido	038.154.119-39

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71992098
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	74992
Valor a Pagar	190,00
Data/Hora Transação	18/12/2020 09:19:27
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.5022.5001.120C.1421.384D.18

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido	38316.1 - ELIZE CRISTINE DA LUZ
CNPJ Favorecido	072.095.379-02

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71992082
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	74984
Valor a Pagar	155,00
Data/Hora Transação	18/12/2020 09:19:25
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.4E5D.5401.120C.1421.3839.10

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
ISPB Favorecido 90400888  
Agência Favorecido 1512 - SAO JOSE - SC  
Conta/Nome Favorecido 1022219.4 - ADRIANO PATRICK QUADROS PAES  
CNPJ Favorecido 017.701.610-82

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71992083  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 74994  
Valor a Pagar 376,00  
Data/Hora Transação 18/12/2020 09:19:27  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.574E.1C01.120C.1421.384D.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

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 17/12/2020	HORA: 16:34:54	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2020
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				5 - IDENTIFICADOR	86.324.860/0009-53
RUA 700 659				6 - VALOR DO INSS (+)	15.741,60
VARZEA					
ITAPEMA					
(0047) 35620226					
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				11 - VALOR ARRECADADO	15.741,60
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">858200001577</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">416002702306</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">586324860004</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">095320201399</div> </div>				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 17/12/2020	HORA: 16:34:54	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2020
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				5 - IDENTIFICADOR	86.324.860/0009-53
RUA 700 659				6 - VALOR DO INSS (+)	15.741,60
VARZEA					
ITAPEMA					
(0047) 35620226					
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				11 - VALOR ARRECADADO	15.741,60
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">858200001577</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">416002702306</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">586324860004</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">095320201399</div> </div>				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	





-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
18/12/2020 - COMPROVANTE - 09:25:41  
DE PAGAMENTO DE CONVENIO

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3239 - PAC: 50 - VIACREDI  
CANAL DE PAGAMENTO INTERNET BANKING


N. DA TRANSACAO:.....000002540427  
CONVENIO:.....GPS CÓDIGO DE BARRAS  
CODIGO DE BARRAS:  
85820000157 41600270230 58632486000 09532020139  
NSU:.....203530113473  
DATA DO PAGAMENTO:.....18/12/2020  
VALOR DOCUMENTO:.....15.741,60  
VALOR JUROS:.....0,00  
VALOR MULTA:.....0,00  
VALOR DESCONTO:.....0,00  
VALOR TOTAL:.....15.741,60

---

AUTENTICACAO:  
CD1BA00B-8935-49B0-8091-726F6311D8B8

---


OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001  
-----

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.476,33
IRRF FOLHA 13/2020 FILIAL ITAPEMA  <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.53.66.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.476,33

8567000044-6 76330064102-7 01863248600-9 00105610366-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.476,33
IRRF FOLHA 13/2020 FILIAL ITAPEMA  <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.53.66.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.476,33

8567000044-6 76330064102-7 01863248600-9 00105610366-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FOLHAS  
Nº 133

-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
18/12/2020 - COMPROVANTE - 09:25:34  
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO0B PAB - AGENCIA BR  
CANAL DE PAGAMENTO INTERNET BANKING

OPERACAO:.....05/01 - CONVENIOS  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00001

CODIGO DE BARRAS: 85670000044 76330064102  
01863248600 00105610366

DATA PAGAMENTO:.....18/12/2020  
PERIODO DE APURACAO:.....  
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....  
CODIGO RECEITA:.....  
NUMERO DE REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....  
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....  
PERCENTUAL:.....  
VALOR PRINCIPAL:.....  
VALOR DA MULTA:.....  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....  
VALOR TOTAL:.....4.476,33

-----  
AUTENTICACAO:  
BANCO0B0001008 181220 058 0000....4.476,33 0501

CI:323950

8DE3F944-9344-4FCD-8DCB-A0F4BD3D903B

-----  
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto  
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA BANCO0B: 08006464001  
-----

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC				13o.Salário Dezembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53					
Código	Nome do funcionário	C.C:		ITAPEMA	
91	JESSICA RODRIGUES	CBO : 5135-05		32 AUXILIAR DE COZINHA	
Admissão 08/07/2020 CPF 105.644.479-78 PIS 162.53760.94.8 CTPS 02989541 00040-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	4,00	466,67		
5101	13° Adic. Insalub.	4,00	69,67		
5201	13° Média H.E.	4,00	44,49		
5202	13° Média DSR HE	4,00	6,68		
9032	Arred. Prov. 13°		0,55		
9104	I.N.S.S. 13°	7,5000		44,06	
"QUE TODOS TENHAM UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO"		Totais	588,06	44,06	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 544,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.400,00	587,51	587,51	47,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ACESSORIA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC				13o.Salário Dezembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53					
Código	Nome do funcionário	C.C:		ITAPEMA	
91	JESSICA RODRIGUES	CBO : 5135-05		32 AUXILIAR DE COZINHA	
Admissão 08/07/2020 CPF 105.644.479-78 PIS 162.53760.94.8 CTPS 02989541 00040-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	4,00	466,67		
5101	13° Adic. Insalub.	4,00	69,67		
5201	13° Média H.E.	4,00	44,49		
5202	13° Média DSR HE	4,00	6,68		
9032	Arred. Prov. 13°		0,55		
9104	I.N.S.S. 13°	7,5000		44,06	
"QUE TODOS TENHAM UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO"		Totais	588,06	44,06	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 544,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.400,00	587,51	587,51	47,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ACESSORIA



**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 VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 28987.8 - JESSICA RODRIGUES  
CNPJ Favorecido 105.644.479-78

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 72046920  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 416564  
Valor a Pagar 544,00  
Data/Hora Transação 21/12/2020 16:22:43  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0322.3506.3801.150C.143A.6027.0E

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

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13o. Salário Dezembro/2020

Código Nome do funcionário

140 LELIANE DALVA WASEN

C.C: ITAPEMA

CBO : 5143-20 46 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 15/12/2020 CPF 012.032.769-40 PIS 164.58256.65.6 CTPS 00120327 6940

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	1,00	116,67	
5101	13° Adic. Insalub.	1,00	17,42	
5121	13° Adic. Noturno	1,00	29,17	
9032	Arred. Prov. 13°		0,98	
9104	I.N.S.S. 13°	7,5000		12,24
Totais			164,24	12,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 152,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	163,26	163,26	13,06	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

## 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13o. Salário Dezembro/2020

Código Nome do funcionário

140 LELIANE DALVA WASEN

C.C: ITAPEMA

CBO : 5143-20 46 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 15/12/2020 CPF 012.032.769-40 PIS 164.58256.65.6 CTPS 00120327 6940

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	1,00	116,67	
5101	13° Adic. Insalub.	1,00	17,42	
5121	13° Adic. Noturno	1,00	29,17	
9032	Arred. Prov. 13°		0,98	
9104	I.N.S.S. 13°	7,5000		12,24
Totais			164,24	12,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 152,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	163,26	163,26	13,06	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**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 VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 39656.6 - LELIANE DALVA WASEN  
CNPJ Favorecido 012.032.769-40

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 72046903  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 416578  
Valor a Pagar 152,00  
Data/Hora Transação 21/12/2020 16:22:45  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0322.2526.2C01.150C.143A.603B.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

# 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 123.21332.70.2		11 Nome 105 - CECILIA SOUZA DE SAMPAIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 424, 1562			13 Bairro MORRETES		
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0019855-00032-0/RS	18 CPF 581.610.070-04	
19 Data de Nascimento 28/02/1973	20 Nome da Mãe MARIA SONIA SOUZA DE SAMPAIO				

## 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 14/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/11/2020	26 Data do Afastamento 18/12/2020	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 18 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$840,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$125,40	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 70%	R\$0,00	56.4 Horas Extras 80%	R\$0,00	56.5 Horas Extras 80% Noturna	R\$0,00
56.6 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 4/12 avos	R\$686,20	65 Férias proporc. 2,4/12 avos	R\$329,38
67.1 Férias em dobro médias /12 avos	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$109,79	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$2.090,77</b>

### 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
105 Empréstimo em consignação	R\$0,00	107 Reembolso do vale transporte	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$0,00
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$1.020,79
115.2 D.S.R. faltas horas	R\$214,53	115.3 Rescisão desconto 13º salário	R\$686,20		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$1.921,52</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$169,25</b>



# 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 123.21332.70.2	11 Nome 105 - CECILIA SOUZA DE SAMPAIO			
17 CTPS (nº, série, UF) 0019855-00032-0/RS	18 CPF 581.610.070-04	19 Data de Nascimento 28/02/1973	20 Nome da Mãe MARIA SONIA SOUZA DE SAMPAIO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/11/2020	26 Data do Afastamento 18/12/2020	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\$ 169,25, 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:



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 27748.5 - CECILIA SOUZA DE SAMPAIO  
CNPJ Favorecido 581.610.070-04

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 72060646  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 96108  
Valor a Pagar 169,25  
Data/Hora Transação 22/12/2020 11:46:16  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.0F26.2401.160C.142A.253F.27

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 <b>92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>			
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 127.91345.70.3		11 Nome <b>122 - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 280, 200 - APTO 502				13 Bairro MEIA PRAIA	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 9472567-00030-0/SC	18 CPF 003.825.270-89	
19 Data de Nascimento 19/05/1984	20 Nome da Mãe BENTA SCHARDOSIM PEREIRA				

## 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\$ 2.009,00	24 Data de Admissão 05/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 19/12/2020	26 Data do Afastamento 19/12/2020	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 18 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.080,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$121,35	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 8,12 horas a 50%	R\$135,94	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 70%	R\$0,00	56.4 Horas Extras 80%	R\$0,00	56.5 Horas Extras 0,01 horas a 100%	R\$0,22
56.6 Horas Extras 1,09 horas a 50% Noturna	R\$22,73	56.7 Horas Extras 80% Noturna	R\$0,00	56.8 Horas Extras 0,19 horas a 100% Noturna	R\$5,28
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$19,31	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 2/12 avos	R\$351,98	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$351,96	67.1 Férias em dobro médias /12 avos	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$117,32	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00	95.2 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$64,80
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$2.270,89</b>

### 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
105 Empréstimo em consignação	R\$0,00	107 Reembolso do vale transporte	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$113,60
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$119,04	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$13,13
115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$351,98				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$597,75</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$1.673,14</b>

**FOLHAS**  
 Nº 146

# 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 127.91345.70.3	11 Nome 122 - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 9472567-00030-0/SC	18 CPF 003.825.270-89	19 Data de Nascimento 19/05/1984	20 Nome da Mãe BENTA SCHARDOSIM PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 19/12/2020	26 Data do Afastamento 19/12/2020	27 Cód. Afast. PD0	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\$ 1.673,14, 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

FOLHAS  
Nº 147

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 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
ISPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6448 - CRICIUMA CENTRO  
Conta/Nome Favorecido 38242.1 - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA  
CNPJ Favorecido 003.825.270-89

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 72077186  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 55004  
Valor a Pagar 1.673,14  
Data/Hora Transação 23/12/2020 09:49:52  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.4147.2401.170C.1423.271C.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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35703034863248602

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

Endereço

Logradouro: RUA 700 659

Bairro: VARZEA

Cidade: ITAPEMA

UF: SC

CEP: 88.220-000

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA

PIS/PASEP: 12791345703

Admissão: 05/11/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/05/1984

Data Opção: 05/11/2020

CTPS: 9472567/00030

Movimentação: 19/12/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.621,06	0,00	0,00
Depósito	0,00	129,68	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: 129,68

Valor Devido pela Empresa: 129,68

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
04/01/2021 - COMPROVANTE - 10:15:43  
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: 858500000010 296802392021  
012283570303 348632486027

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239  
Código do Convênio: .....0239  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....  
Identificador:.....357030348632486  
Data de Validade:.....28/12/2020  
Competência:.....  
Data do Pagamento:.....23/12/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 129,68

-----  
Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
3CA1.4ECF.C3BC.F8EB.CA15.12A6.766B.4471

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



**92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 23 FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO

Centro custo: 14

Departamento: 16

Cargo ..... : DIRETOR GERAL

CTPS..... : 59216-00002/8-SC Admissão...: 03/02/2020

## PERÍODOS

Aquisição .....: de 03 de Fevereiro de 2020 a 02 de Fevereiro de 2021

Gozo de Férias ...: de 06 de Janeiro de 2021 a 18 de Janeiro de 2021

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	12.000,00	12.000,00	0		
2005 Férias	13,00	5.200,00	9102 I.N.S.S. Férias	11,6878	713,08
2051 1/3 Férias	13,00	1.733,33	9152 I.R. Férias	27,50	841,21
9022 Arredondamento Provento Férias		0,96			

Proventos = 6.934,29

Descontos = 1.554,29

**Líquido = 5.380,00**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.380,00

Valor por extenso..	Cinco Mil Trezentos e Oitenta Reais
---------------------	-------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 04 de Janeiro de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO

**92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

CNPJ - 86.324.860/0009-53

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 5.380,00

Valor por extenso..	Cinco Mil Trezentos e Oitenta Reais
---------------------	-------------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

ITAPEMA, 04 de Janeiro de 2021

FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO



### 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	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	2307 - XV DE NOVOEMBRO SC
Conta/Nome Favorecido	166905.2 - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO
CNPJ Favorecido	029.478.369-52

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72106543
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	179107
Valor a Pagar	5.380,00
Data/Hora Transação	28/12/2020 09:46:12
Identificador	Não Informado
Protocolo	0323.4B25.1401.1C0C.1423.1116.1D

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 165.29707.04.3	11 Nome 78 - SANDRA TOGNI DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 416, 460 - APTO 303			13 Bairro MORRETES	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0663983-4952/SC	18 CPF 066.398.349-52
19 Data de Nascimento 17/04/1988	20 Nome da Mãe CATARINA TOGNI DOS SANTOS			

### 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\$ 2.459,00	24 Data de Admissão 14/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/11/2020	26 Data do Afastamento 23/12/2020	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 23 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.380,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$160,23	55 Adic. noturno 25,00 %	R\$345,00
56.1 Horas Extras 1,16 horas a 50%	R\$19,42	56.2 Horas Extras 0,02 horas a 100%	R\$0,45	56.3 Horas Extras 5,00 horas a 100% Noturna	R\$136,61
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$23,47	63 13º Salário proporcional 9/12 avos	R\$1.999,77	65 Férias proporc. 6,4/12 avos	R\$1.424,78
66.1 Férias venc. médias R.V. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.2 Férias venc.méd.DSRRV Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.3 Férias venc. médias Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
66.4 Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	66.5 Rescisão 1/3 Férias Proporcionais	R\$474,93	66.6 Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
66.7 Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
95.1 Complemento de férias	R\$0,00	95.2 Situação maternidade empresa	R\$0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$5.964,66</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00	107 Reembolso do vale transporte	R\$0,00
108 Vale alimentação	R\$0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$103,31
114.1 IRRF	R\$168,13	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$415,16	115.2 D.S.R. faltas horas	R\$327,87
115.3 Rescisão desconto 13º salário	R\$1.999,77				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$3.014,24</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$2.950,42</b>

FOLHAS  
Nº 153

**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 165.29707.04.3	11 Nome 78 - SANDRA TOGNI DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 0663983-4952/SC	18 CPF 066.398.349-52	19 Data de Nascimento 17/04/1988	20 Nome da Mãe CATARINA TOGNI DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/11/2020	26 Data do Afastamento 23/12/2020	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\$ 2.950,42, 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

FOLHAS  
Nº 154

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	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	4620 - URB-ITAJAI-R.XV NOVOEMBRO
Conta/Nome Favorecido	1028734.9 - SANDRA TOGNI DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	066.398.349-52

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	72125098
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	76934
Valor a Pagar	2.950,42
Data/Hora Transação	29/12/2020 14:05:51
Identificador	Não Informado
Protocolo	0322.2C4A.1001.1D0C.1432.4B13.4A

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

**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 a 29/01/2021			
ENTIDADE BENEFICIADA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS			
FAVORECIDO/CEDEnte		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/12/2020 à 31/12/2020			
Nº	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1									181.411,33
2	71639.995	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	-	6,00	177.225,33
3	71639.996	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	4.180,00	6,00	176.909,33
4	71639.997	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	876,00	6,00	176.027,33
5	71639.998	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	2.133,00	6,00	173.888,33
6	71639.999	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	1.748,00	6,00	172.134,33
7	71640.000	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	892,00	6,00	171.236,33
8	71640.001	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	1.711,00	6,00	169.519,33
9	71640.002	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	2.853,00	6,00	166.660,33
10	71640.003	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	960,00	6,00	165.694,33
11	71640.004	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	2.181,00	6,00	163.507,33
12	71640.005	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	249,00	6,00	163.252,33
13	71640.007	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	2.026,00	6,00	161.220,33
14	71640.008	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	2.580,00	6,00	158.634,33
15	71640.009	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	2.723,00	6,00	155.905,33
16	71640.007	-	Retorno	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	2.026,00	-	-	157.931,33
17	71640.002	-	Retorno	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	2.853,00	-	-	160.784,33
18	71639.999	-	Retorno	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	1.748,00	-	-	162.532,33
19	71650.582	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020 - 2ª tentativa	-	2.853,00	6,00	159.673,33
20	71650.552	Comprovante	TED	01/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020 - 2ª tentativa	-	2.026,00	6,00	157.641,33
21	71688.107	Comprovante	TED	03/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020 - 2ª tentativa	-	1.748,00	6,00	155.887,33
22	89469.426	-	TED	03/12/2020	Devolução pago indevido - Pensão Alimentícia func. Fernando	3.878,00	-	-	159.765,33
23	89442.345	-	-	03/12/2020	Repassse Mensal	811.944,00	-	-	971.709,33
24	93849.622	-	-	04/12/2020	Repassse Mensal	183.815,48	-	-	1.155.524,81
25	93849.639	-	-	04/12/2020	Repassse Mensal	500.000,00	-	-	1.655.524,81
26	34.869.4	-	TED	04/12/2020	Rateio Despesas Matriz	-	50.298,88	-	1.605.225,93
27	1111.388.0	-	TED	04/12/2020	Folha De Pagamento - 11/2020	-	81.557,53	-	1.523.668,40
28	10305.532	013911	Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	609,50	-	1.523.058,90
29	10305.535	000.264.921	Boleto	07/12/2020	Medicamentos	-	785,03	-	1.522.293,87
30	10305.539	5897	Boleto	07/12/2020	Medicamentos	-	2.857,00	-	1.519.436,87
31	10305.544	347496	Boleto	07/12/2020	Medicamentos	-	2.403,96	-	1.517.032,91
32	10305.551	347508	Boleto	07/12/2020	Medicamentos	-	2.187,98	-	1.514.844,93
33	10305.555	000.020.774	Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	454,74	-	1.514.390,19
34	10305.564	20483790	Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 01/03	-	321,34	-	1.514.068,85
35	10305.571	20483790	Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 02/03	-	321,33	-	1.513.747,52
36	10305.572	20483790	Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 03/03	-	321,33	-	1.513.426,19
37	10305.580	1610	Boleto	07/12/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Medidor de Cuff)	-	2.800,00	-	1.510.626,19
38	10305.586	0000364	Boleto	07/12/2020	Manutenção e instalação equipamentos (ar condicionado)	-	416,76	-	1.510.209,43
39	10305.587	103893	Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	4.067,80	-	1.506.141,63
40	10305.595	212447	Boleto	07/12/2020	Medicamentos	-	8.103,60	-	1.498.038,03
41	10305.616	348033	Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	1.134,00	-	1.486.904,03

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC.	VAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
42	Goedert LTDA	10305.601	000.568.987		Boleto	07/12/2020	Material de Higienização (água sanitária, saco de lixo...)	-	338,80	-	1.496.565,23
43	Iflhatec Com. e Manut. de Equipamentos Hospitalares	10305.610	2.064		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	812,40	-	1.495.752,83
44	Noeli Vieira Distr. de Soros e Equipamentos Médicos	10305.617	7.4654		Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 01/03	-	1.290,00	-	1.494.462,83
45	Noeli Vieira Distr. de Soros e Equipamentos Médicos	10305.625	7.4654		Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 02/03	-	1.290,00	-	1.493.172,83
46	Alca Alimentos LTDA EPP	10305.645	000.036.014		Boleto	07/12/2020	Alimentos (Carne)	-	962,36	-	1.492.210,47
47	Distribuidora Muller Com. e Repres. LTDA	10305.649	2606698		Boleto	07/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	1.153,44	-	1.491.057,03
48	Medilar Impol. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10305.659	000589067		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	949,00	-	1.490.108,03
49	Sancapel Soluções para Higiene Profiss. Eireli	10305.666	000.013.674		Boleto	07/12/2020	Material de Higienização (Ph rolão)	-	1.319,30	-	1.488.788,73
50	Noeli Vieira Distr. de Soros e Equipamentos Médicos	10305.631	7.4654		Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 03/03	-	1.290,00	-	1.487.498,73
51	Excelente Alimentos	10305.640	000.001.710		Boleto	07/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	2.875,00	-	1.494.623,73
52	Dedetalizadora Pires LTDA ME	10305.653	2576		Boleto	07/12/2020	Dedetalização	-	488,60	-	1.494.135,13
53	Selmar Comércio e Assistência Técnica LTDA	10305.672	000.003.590		Boleto	07/12/2020	Manutenção predial (bomba de água)	-	798,00	-	1.493.337,13
54	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10305.699	103579		Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 01/03	-	1.135,60	-	1.492.201,53
55	Asamed Distribuidora e Importadora de Produtos Médicos	10305.689	169.313		Boleto	07/12/2020	Medicamentos	-	533,80	-	1.481.667,73
56	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10305.698	103579		Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 02/03	-	1.135,60	-	1.480.532,13
57	Selmar Comércio e Assistência Técnica LTDA	10305.704	4039		Boleto	07/12/2020	Manutenção preventiva (autoclave) - ref. Novembro	-	630,00	-	1.479.902,13
58	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10305.707	241160		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	660,00	-	1.479.242,13
59	ICTEC Equipamentos Médicos LTDA	10305.709	1616		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	350,00	-	1.478.892,13
60	Lavebrás Gestão de Textéis S.A.	10305.728	000847		Boleto	07/12/2020	Locação enxoval hospitalar - ref. Novembro/2020	-	15.087,41	-	1.463.804,72
61	Soma SC Hospitalar	10305.730	211935		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	1.300,00	-	1.462.504,72
62	Gama Utensílios LTDA	10305.715	3222		Boleto	07/12/2020	Material de uso (garfo, faca, relógio, termometro...)	-	1.021,80	-	1.461.482,92
63	Alca Alimentos LTDA EPP	10305.718	000.035.738		Boleto	07/12/2020	Alimentos (Carne)	-	845,95	-	1.460.636,97
64	IGI Indústria de Gases Itajaí Eireli	10305.725	000.013.633		Boleto	07/12/2020	Gases Medicinais	-	21.740,00	-	1.438.896,97
65	Mantec Sistemas	10305.744	Fatura		Boleto	07/12/2020	Mensalidade monitoramento das cameras de segurança	-	420,00	-	1.438.476,97
66	Olimed Material Hospitalar LTDA	10305.749	88.220		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	11.445,30	-	1.427.031,67
67	Medilar Impol. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10305.752	588557		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	2.545,50	-	1.424.486,17
68	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10305.758	103579		Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 03/03	-	1.135,60	-	1.423.350,57
69	Medilar Impol. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10305.763	588371		Boleto	07/12/2020	Medicamentos	-	1.328,50	-	1.422.022,07
70	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10305.766	103949		Boleto	07/12/2020	Medicamentos	-	2.550,44	-	1.419.471,63
71	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10305.774	103687		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	1.113,00	-	1.418.358,63
72	Olimed Material Hospitalar LTDA	10305.779	88.228		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	450,30	-	1.417.908,33
73	Selmar Comércio e Assistência Técnica LTDA	10305.782	4046		Boleto	07/12/2020	Manutenção preventiva (autoclave) - ref. Dezembro	-	630,00	-	1.417.278,33
74	Soma SC Hospitalar	10305.791	212271		Boleto	07/12/2020	Material Hospitalar	-	8.098,00	-	1.409.180,33
75	Alca Alimentos LTDA EPP	10305.815	000.035.903		Boleto	07/12/2020	Alimentos (Carne)	-	532,71	-	1.408.647,62
76	Segalga Alimentos	10305.819	2508566		Boleto	07/12/2020	Alimentos (Carne)	-	490,50	-	1.408.157,12
77	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10305.828	000.0283.477		Boleto	07/12/2020	Gás de Cozinha	-	319,00	-	1.407.838,12
78	Informovels LTDA	10305.800	000.002.961		Boleto	07/12/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Cadeiras)	-	694,00	-	1.406.944,12
79	Selbatti Gestão de Documentos SA	10305.800	370887		Boleto	07/12/2020	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. Nov/20	-	2.296,73	-	1.404.647,39
80	Supermercado ABC LTDA	10305.830	363929		Boleto	07/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	1.942,56	-	1.402.704,83
81	Thabralai - Hostin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10305.835	1.728.996 1.734.673 1738.921		Boleto	07/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	85,76	-	1.402.619,07
82	Modesto Auto Posto LTDA	10305.841	000.003.179		Boleto	07/12/2020	Combustível (Ambulância) ref. Novembro/20	-	2.704,40	-	1.399.914,67
83	Laboratório Ralaeili LTDA	10305.843	0002611		Boleto	07/12/2020	Exames Funcionários (admissional)	-	900,00	-	1.399.014,67
84	AS Tecnologia	10305.840	6000278		Boleto	07/12/2020	Suporte Informática comp. Novembro/2020	-	850,00	-	1.398.164,67
85	Grafica Timbo LTDA ME	10305.849	7476		Boleto	07/12/2020	Material de construção PVC	-	200,00	-	1.397.964,67
86	Oi SA	10305.856	Fatura		Comprovante	07/12/2020	Telefone Fixo Linha 01 - ref. Dezembro/2020	-	83,32	-	1.397.881,35
87	Oi SA	10305.686	Fatura		Comprovante	07/12/2020	Telefone Fixo Linha 02 - ref. Dezembro/2020	-	73,49	-	1.397.807,86
88	Oi SA	10305.877	Fatura		Comprovante	07/12/2020	Telefone Fixo Linha 01 - ref. Dezembro/2020	-	91,51	-	1.397.716,35



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOL	JAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SAÍDO
89	Medicare Com. de Prod. Médicos Hosp.	10305 884	44121		Boleto	07/12/2020	Material de higienização (Pureit e White)	-	1.604,80	-	1.396.111,55
90	Sulmedic Comércio de Medicamentos EIRELI	10305 894	90631		Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 0102	-	1.183,50	-	1.394.928,05
91	Sulmedic Comércio de Medicamentos EIRELI	10305 902	90631		Boleto	07/12/2020	Medicamentos - pac. 0202	-	1.183,50	-	1.393.744,55
92	Cezar Siano Woltrich ME	71767 596	367		TED	07/12/2020	Manutenção ambulância	-	364,00	6,00	1.393.374,55
93	Cezar Siano Woltrich ME	71767 599	366		TED	07/12/2020	Manutenção ambulância	-	35,00	6,00	1.393.333,55
94	L2D Telemédica LTDA	71767 603	468		TED	07/12/2020	Serviços Radiológicos - comp. Outubro/2020	-	11.145,16	6,00	1.382.182,39
95	PFAD Treinamento, Assessoria e Consultoria LTDA	71767 604	940		TED	07/12/2020	Prestação de serviços terceirizados ref. Novembro/2020	-	1.735,00	6,00	1.380.441,39
96	Isabeliab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	71767 617	0000040		TED	07/12/2020	Produção de exames laboratoriais - comp. Setembro/2020	-	42.670,39	6,00	1.337.765,00
97	Supermercado Campesinini LTDA	71778 627	138267		TED	08/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	675,51	6,00	1.337.089,49
98	Centralis Gerenciamento LTDA	71801 401	489		TED	08/12/2020	Assessoria Administrativa - Comp. Novembro/2020	-	25.000,00	6,00	1.312.077,49
99	Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Ilapema	10267 823	281040		Boleto	14/12/2020	NF Nº 97 Motorist Gararores Eireli - Protestada	-	7.101,66	-	1.304.975,83
100	Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina	10267 838	-		Boleto	14/12/2020	Mensalidade associativa ref. Dezembro/2020	-	327,76	-	1.304.648,07
101	Loja do Guarda Pó LTDA	10267 843	44983		Boleto	14/12/2020	Material de uso (Avenial descartável)	-	301,32	-	1.304.346,75
102	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10267 848	000.020.848		Boleto	14/12/2020	Material de higienização (Peroxy e Marine)	-	2.136,13	-	1.302.210,62
103	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10267 851	000.020.910		Boleto	14/12/2020	Material de higienização (Peroxy e Marine)	-	2.945,20	-	1.299.265,42
104	Romais Maschio e Greinert Arquitetos LTDA - ME	10267 852	252		Boleto	14/12/2020	Serviço de arquitetura parcela 03/04	-	2.500,00	-	1.296.765,42
105	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	10267 853	2582		Boleto	14/12/2020	Manutenção preventiva nos equipamentos hosp. - Nov/20	-	1.050,00	-	1.295.715,42
106	Serlax Plásticos e Papéis LTDA - ME	10267 856	000.006.291		Boleto	14/12/2020	Material de Higienização (saco de lixo)	-	770,89	-	1.294.944,53
107	Sancapel Soluções para Higiene Profis. Eireli	10267 862	000.013.803		Boleto	14/12/2020	Material de higienização (Ph roloço)	-	1.301,34	-	1.293.643,19
108	Inilore Veltter ME	10267 867	854		Boleto	14/12/2020	Serviço de manutenção do gerador	-	1.500,00	-	1.292.143,19
109	BrasilRad - Consultoria em Radioproteção LTDA	10267 873	12578		Boleto	14/12/2020	Assessoria em radioproteção ref. Dezembro/2020	-	552,50	-	1.291.590,69
110	Sulmedic Comércio de Medicamentos EIRELI	10267 886	91637		Boleto	14/12/2020	Medicamentos	-	2.700,00	-	1.288.890,69
111	Plaskom Com. de Prod. Plásticos e Equipamentos LTDA	10267 882	000.003.460		Boleto	14/12/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Gavetas - Farmácia)	-	892,25	-	1.288.058,44
112	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10267 924	20518878		Boleto	14/12/2020	Medicamentos - pac. 01/03	-	1.047,48	-	1.287.010,96
113	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10267 901	348319		Boleto	14/12/2020	Material Hospitalar	-	680,50	-	1.286.330,46
114	Sulmedic Comércio de Medicamentos EIRELI	10267 903	91579		Boleto	14/12/2020	Medicamentos	-	3.610,80	-	1.282.719,66
115	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10267 909	242298		Boleto	14/12/2020	Material Hospitalar	-	1.841,80	-	1.280.877,86
116	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10267 910	20518878		Boleto	14/12/2020	Medicamentos - pac. 02/03	-	1.047,50	-	1.279.830,36
117	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10267 916	20518878		Boleto	14/12/2020	Medicamentos - pac. 03/03	-	1.047,48	-	1.278.782,88
118	Aica Alimentos LTDA EPP	10267 928	000.036.184		Boleto	14/12/2020	Alimentos (Carne)	-	662,50	-	1.278.120,38
119	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10267 933	1488942		Boleto	14/12/2020	Material de uso e consumo (prato, garfo, colher...)	-	1.149,80	-	1.276.970,58
120	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10267 934	000.063.704		Boleto	14/12/2020	Gás de Cozinha	-	319,00	-	1.276.651,58
121	TAF Distribuidora De Alimentos E Bebidas LTDA	10267 942	2083776		Boleto	14/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	1.513,86	-	1.275.137,72
122	Baia Norte Food Service	10267 946	461707		Boleto	14/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	1.184,16	-	1.273.953,56
123	HID Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10267 951	10201		Boleto	14/12/2020	Material de uso e consumo (colher, garfo, copo, panos...)	-	711,10	-	1.273.242,46
124	Papelaria Classic LTDA	10267 953	105949		Boleto	14/12/2020	Material de Expediente (Caneta, pasta, tesoura...)	-	111,47	-	1.273.130,99
125	Papelaria Rabisco LTDA	10267 960	21360		Boleto	14/12/2020	Material de Expediente (Pilhas, elásticos, fila, telefone...)	-	605,20	-	1.272.525,79
126	Oseguip Prestação de Serviços de Limpeza LTDA	10267 965	13620		Boleto	14/12/2020	Serviço de Segurança - comp. Dezembro/2020	-	13.319,50	-	1.259.206,29
127	Gosedit LTDA	10267 969	000.571.266		Boleto	14/12/2020	Material de Higienização (água sanitária, saco de lixo...)	-	1.263,89	-	1.257.952,40
128	Oseguip Prestação de Serviços de Limpeza LTDA	401.703	13620		Guia	14/12/2020	Imposto GPS - comp. Dezembro/2020	-	1.870,00	-	1.256.082,40
129	Bem Estar Saúde e Medicina do Trabalho LTDA	89.419.2	13		Transferência	14/12/2020	Mensalidade Medicina do Trabalho - Novembro/2020	-	940,00	-	1.255.142,40
130	Vipi Contabilidade e Assessoria SS	908.621.0	1740		Transferência	14/12/2020	Assessoria Contábil Comp. Novembro/2020	-	2.500,04	-	1.252.642,36
131	Revitalite Mais Saúde	71910.053	0000117		TED	15/12/2020	Direção Técnica - comp. Novembro/2020	-	27.216,50	6,00	1.225.419,86
132	Revitalite Mais Saúde	71910.054	0000118		TED	15/12/2020	Coordenação do pronto socorro - comp. Novembro/2020	-	13.139,00	6,00	1.212.274,86
133	Fernando Castanheira & Cia LTDA - ME	71910.055	0000108		TED	15/12/2020	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. Novembro/2020	-	35.000,00	6,00	1.177.268,86
134	Hospital Maternidade Mareta Konder Bornhausen	71910.056	20245		TED	15/12/2020	Serviço de tomografia comp. Novembro/2020	-	33.981,22	6,00	1.143.281,64
135	Souza SOS Saiver Ambulâncias 24H Eireli	71910.057	0000055		TED	15/12/2020	Transferências de pacientes	-	1.200,00	6,00	1.142.075,64
136	Limpa Fossa Porto Belo LTDA	71910.058	1218		TED	15/12/2020	Limpeza da Fossa	-	272,35	6,00	1.141.797,29
137	Helcio Soluções	71910.059	0000048		TED	15/12/2020	Instalação e manutenção elétrica	-	600,00	6,00	1.141.191,29

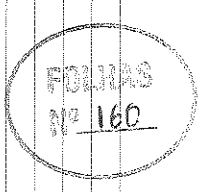


Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	Nº DOC BANCO	DOC	OPERAÇÃO	DATA	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
138	ZHC Excelencia em Reabilitação LTDA	71910.060	1	TED	15/12/2020	Serviço de Fisioterapia - comp. Novembro/2020	-	7.880,00	6,00	1.133.305,29
139	Recolhimento - DARF	10034.658	-	Guia	15/12/2020	IRRF ref. notas fiscais mês 11/2020	-	4.598,30	-	1.128.706,99
140	Recolhimento - DARF	10034.663	-	Guia	15/12/2020	CSRF ref. notas fiscais mês 11/2020	-	14.254,73	-	1.114.452,26
141	Orçegups Prestação de Serviços de Limpeza LTDA	10034.668	13620	Guia	15/12/2020	Imposto DARF - IRRF - comp Dezembro/20	-	170,00	-	1.114.282,26
142	Orçegups Prestação de Serviços de Limpeza LTDA	10034.669	13620	Guia	15/12/2020	Imposto DARF - PIS, COFINS, CSSL - comp Dezembro/20	-	790,50	-	1.113.491,76
143	Revitalite Mais Saúde	71936.681	0000119	TED	16/12/2020	Plantões Médicos - comp. Novembro/2020	-	168.930,00	6,00	944.565,76
144	Supermercado ABC LTDA	10117.221	363941	Boleto	16/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	589,10	-	943.966,66
145	Prefeitura Municipal de Ilapema	50823.975	-	-	16/12/2020	Repasse Mensal	209.380,00	-	-	1.153.346,66
146	HB Artigos Médicos e Hospitalares Eireli	71972.672	193	TED	17/12/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Respirador Pulmonar)	-	180.000,00	6,00	973.340,66
147	Estofaria JRL	71995.385	0000047	TED	18/12/2020	Manutenção cadeiras	-	1.380,00	6,00	971.954,66
148	Chaves e Carimbos do Rosa LTDA	72031.158	0000758	TED	21/12/2020	Confecção de Carimbos	-	158,00	6,00	971.790,66
149	Silveira & Carvalho Soc. de Serviços Médicos LTDA	72031.146	198	TED	21/12/2020	Ref. AIH da comp. Novembro/2020 Dr. Leandro	-	12.620,09	6,00	959.164,57
150	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	72031.147	0001087	TED	21/12/2020	Cirurgias Dr. Luciano Alves - outubro/2020	-	2.252,40	6,00	956.906,17
151	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	72031.149	0001086	TED	21/12/2020	Serviço de anestesia Dr. Luciano Aguiar - nov/2020	-	788,34	6,00	956.111,83
152	Vale Serviço de Anestesiologia LTDA	72031.150	189	TED	21/12/2020	Serviço de anestesiologia - nov/2020	-	3.153,36	6,00	952.952,47
153	L2D Telemédicina LTDA	72031.152	500	TED	21/12/2020	Serviços Radiológicos - comp. Novembro/2020	-	11.712,48	6,00	941.233,99
154	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	72031.160	0001089	TED	21/12/2020	Plantões Médicos COVID - comp. Novembro/2020	-	90.090,00	6,00	851.137,99
155	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	72031.161	0000050	TED	21/12/2020	Serviço de Análises Laboratoriais - Dezembro/2020	-	24.900,00	6,00	826.231,99
156	Stringari & Coppi Clínica Médica	72031.241	581	TED	21/12/2020	Cirurgias Dr. Rafael Coppi - outubro/2020	-	2.252,40	6,00	823.973,59
157	GC Medicamentos Eireli	10181.442	96860	Boleto	21/12/2020	Medicamentos	-	123,00	-	823.850,59
158	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10181.467	20569931	Boleto	21/12/2020	Medicamentos	-	2.154,15	-	821.696,44
159	CTM Express Distribuidora de Medicamentos LTDA	10181.479	10426	Boleto	21/12/2020	Medicamentos	-	5.227,90	-	816.468,54
160	Alca Alimentos LTDA EPP	10181.448	000.036.531	Boleto	21/12/2020	Alimentos (Carne)	-	1.044,49	-	815.424,05
161	Baia Norte Food Service	10181.460	473883	Boleto	21/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	720,62	-	814.703,43
162	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10181.484	0000367	Boleto	21/12/2020	PMOC - Manutenção preventiva ref. Novembro/2020	-	2.144,93	-	812.558,50
163	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10181.490	000.020.864	Boleto	21/12/2020	Material Hospitalar	-	3.714,00	-	808.844,50
164	Medicare Com. de Prod. Médicos Hosp.	10181.515	44583	Boleto	21/12/2020	Material de higienização (Purell e White)	-	1.870,40	-	806.974,10
165	Medilar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10181.533	591589	Boleto	21/12/2020	Material Hospitalar - parc. 01/02	-	1.083,46	-	805.890,64
166	Cointer Material Médico Hospitalar LTDA	10181.496	131488	Boleto	21/12/2020	Material Hospitalar	-	715,44	-	805.175,20
167	Etiquetas Dalla LTDA	10181.506	261861	Boleto	21/12/2020	Material Hospitalar	-	332,70	-	804.842,50
168	Medilar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10181.521	591589	Boleto	21/12/2020	Material Hospitalar - parc. 02/02	-	1.083,47	-	803.759,03
169	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10181.539	104677	Boleto	21/12/2020	Material Hospitalar	-	4.916,16	-	798.842,87
170	Soma SC Hospitalar	10181.545	213627	Boleto	21/12/2020	Medicamentos	-	3.390,00	-	795.452,87
171	Seanel Telecom LTDA EPP	10181.576	6583	Boleto	21/12/2020	Internet ref. Dezembro/2020 e IP	-	189,80	-	795.263,07
172	Soma SC Hospitalar	10181.556	213401	Boleto	21/12/2020	Medicamentos	-	6.145,00	-	789.118,07
173	Asamed Distribuidora e Importadora de Produtos Médicos	10181.591	000.173.120	Boleto	21/12/2020	Medicamentos	-	3.259,80	-	785.858,27
174	Segatas Alimentos	10181.589	2556606	Boleto	21/12/2020	Alimentos (Carne)	-	150,54	-	785.707,73
175	Thabralui - Hostin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10181.610	1.742.893 1.747.235 1.751.410 1.755.768 1.760.101	Boleto	21/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	120,00	-	785.587,73
176	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10181.584	000.063.802	Boleto	21/12/2020	Gás de Cozinha	-	319,00	-	785.268,73
177	Supermercado ABC LTDA	10181.594	363992	Boleto	21/12/2020	Alimentos (Diversos)	-	1.383,19	-	783.885,54
178	Alca Alimentos LTDA EPP	10181.605	000.036.421	Boleto	21/12/2020	Alimentos (Carne)	-	657,46	-	783.228,08
179	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	10181.618	243397	Boleto	21/12/2020	Material Hospitalar	-	30.860,40	-	752.367,68

FOLHAS  
Nº 159



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC. C.A.L	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
180	Sacolião Morreães LTDA	10181.616	225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 212 211	Boleto	21/12/2020	Alimentos (Frutas e Verduras)	-	4.311,51	-	748.056,17
181	Inilore Vetter ME	10181.663	872	Boleto	21/12/2020	Assistência técnica Gerador - parc. 01/06	-	250,00	-	747.806,17
182	Inilore Vetter ME	10181.667	872	Boleto	21/12/2020	Assistência técnica Gerador - parc. 02/06	-	250,00	-	747.556,17
183	Suimedic Comércio de Medicamentos EIRELI	10181.627	91890	Boleto	21/12/2020	Medicamentos	-	9.477,34	-	738.078,83
184	Cointer Material Médico Hospitalar LTDA	10181.641	131582	Boleto	21/12/2020	Material Hospitalar	-	1.582,70	-	736.496,13
185	CTM Express Distribuidora de Medicamentos LTDA	10181.646	10410	Boleto	21/12/2020	Medicamentos	-	7.960,00	-	728.536,13
186	Inilore Vetter ME	10181.653	872	Boleto	21/12/2020	Assistência técnica Gerador - parc. 03/06	-	250,00	-	728.286,13
187	Inilore Vetter ME	10181.657	872	Boleto	21/12/2020	Assistência técnica Gerador - parc. 04/06	-	250,00	-	728.036,13
188	Inilore Vetter ME	10181.675	872	Boleto	21/12/2020	Assistência técnica Gerador - parc. 05/06	-	250,00	-	727.786,13
189	Inilore Vetter ME	10181.681	872	Boleto	21/12/2020	Assistência técnica Gerador - parc. 06/06	-	250,00	-	727.536,13
190	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	72047.930	2555 2557	TED	21/12/2020	Manutenção equipamentos (Aspirador cirurgico)	-	284,00	-	727.252,13
191	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	72047.938	232207	TED	21/12/2020	Material Hospitalar	-	240,00	12,00	727.000,13
192	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	72060.162	45	TED	22/12/2020	Produção de exames laboratoriais - comp. Outubro/2020	-	81.546,56	6,00	645.447,57
193	Diforro Comércio de Materiais para Decoradores LTDA	10082.798	2375	Boleto	23/12/2020	Material de construção e divisorias	-	5.249,60	-	640.197,97
194	Conselho Regional de Medicina	10102.735	-	Boleto	23/12/2020	Conselho Regional de Medicina	-	1.001,00	-	639.196,97
195	Associação da Redesh de Beneficência Crisú	34.869.4	-	-	23/12/2020	Estorno dos pagamentos com juros indevidos - Novembro/2020	29,07	-	-	639.226,04
196	Paulo Doerner Manul. de Equipamentos LTDA EPP	10121.741	411017	Boleto	23/12/2020	Manutenção e reparação no RX. ref. Dezembro/2020	-	420,00	-	638.806,04
197	Adriana de Oliveira Argente	72130.840	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	3.659,00	6,00	635.141,04
198	Alicione Fernandes	72130.841	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.204,00	6,00	632.931,04
199	Alexandre Oliveira de Campos	72130.824	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.175,00	6,00	630.756,04
200	Aline Regina Bernardi	72130.825	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.644,00	6,00	629.100,04
201	Ana Claudia Caelano	72130.826	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.040,00	6,00	627.054,04
202	Andriela Aparecida Henn Recuero	72130.827	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.629,00	6,00	624.419,04
203	Carolina Oliveira da Silva	72130.829	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.514,00	6,00	621.899,04
204	Charlene Gabriela Cordero	72130.831	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.206,00	6,00	619.697,04
205	Claudio de Quadra	72130.832	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.593,00	6,00	617.098,04
206	Daiane Francieli de Assis	72130.833	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.720,00	6,00	615.362,04
207	Daniela Bani	72130.834	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.691,00	6,00	613.665,04
208	Daniela Aparecida Dias	72130.842	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.830,00	6,00	611.829,04
209	Debora Perez de Souza Lima	72130.835	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	5.367,00	6,00	606.456,04
210	Djenifer de Avila Melo	72130.836	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.159,00	6,00	604.291,04
211	Edilamar da Silva Gomes	72130.837	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.847,00	6,00	602.438,04
212	Edirene Silva dos Santos	72130.858	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.588,00	6,00	600.844,04
213	Eltane Fernandes	72130.859	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.144,00	6,00	598.694,04
214	Elizama Ferreira Lima	72130.860	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.900,00	6,00	595.798,04
215	Emanoela Silveira	72130.861	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.165,00	6,00	593.617,04
216	Fabiane Coinela Moreira	72130.862	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.160,00	6,00	591.451,04
217	Fernando Eskelsen do Nascimento	72130.863	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	6.878,00	6,00	584.567,04
218	Keila Elisa Tomasi	72130.864	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	3.000,00	6,00	581.561,04



Nº	FAVORECIDOCEDENTE	Nº DOC. BANCO	DOC. AL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
219	Francine Garbin	72130.865	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.940,00	6,00	578.615,04
220	Geyssa Daliana Barjuk	72130.848	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.035,00	6,00	576.574,04
221	João Pedro Ferreira Varela	72130.849	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.268,00	6,00	574.306,04
222	Jonatan Ferreira Battista	72130.850	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.562,00	6,00	571.732,04
223	Grazielle Aparecida Ribeiro Kotelak	72130.868	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.532,00	6,00	569.194,04
224	Ivete Brosowski Mendes	72130.869	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.034,00	6,00	567.154,04
225	Juliana Andrea Del Re	72130.870	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	3.767,00	6,00	563.381,04
226	Juliana Gomes Garcia	72130.871	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.030,00	6,00	561.345,04
227	Juliana Martins	72130.872	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.579,00	6,00	558.760,04
228	Katelli Raquel Maculan	72130.873	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	3.384,00	6,00	555.370,04
229	Leriana Dutra	72130.874	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.926,00	6,00	552.438,04
230	Liljan Fonseca de Campos	72130.876	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.968,00	6,00	550.464,04
231	Lisiane Teixeira de Oliveira	72130.877	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.040,00	6,00	548.418,04
232	Luiza Marcia Muniz	72130.891	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.909,00	6,00	546.503,04
233	Maine Lais Turcato de Sousa	72130.892	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.291,00	6,00	544.206,04
234	Marcia Babilive da Silva Fernandes	72130.893	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.926,00	6,00	542.274,04
235	Magda dos Santos Costa Argenta	72130.878	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	3.346,00	6,00	538.922,04
236	Marcelo Hoffmeister Dellim	72130.880	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.657,00	6,00	536.259,04
237	Marcia Elisabete Miranda Salinas	72130.892	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.404,00	6,00	533.849,04
238	Marcia Regina Carmeiro Pimentel	72130.893	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.012,00	6,00	531.831,04
239	Margarete de Lima Mendes da Silva	72130.884	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.506,00	6,00	530.319,04
240	Maria Veronica Feijo Bueno	72130.854	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.897,00	6,00	528.416,04
241	Morgana Dayana da Rocha Torres	72130.855	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.675,00	6,00	526.735,04
242	Odadir Saidanha dos Santos	72130.898	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.789,00	6,00	524.940,04
243	Roselea Machado Bento	72130.899	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.378,00	6,00	522.556,04
244	Mateus Cursiano Ramalho Dias	72130.885	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.984,00	6,00	520.556,04
245	Neuraci de Paula	72130.887	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.844,00	6,00	518.706,04
246	Paula de Cassia Cassimiro Rodrigues	72130.888	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.979,00	6,00	516.721,04
247	Roberta Varela	72130.889	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.946,00	6,00	513.769,04
248	Rosana Nunes de Jesus Silva	72130.890	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	3.273,00	6,00	510.480,04
249	Rosângela de Fátima Gomes Mendes	72130.891	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.483,00	6,00	509.001,04
250	Roseli Francisca da Silva	72130.892	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.591,00	6,00	507.404,04
251	Sonia de Paula	72130.893	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.043,00	6,00	505.355,04
252	Suzana Vicente Pinto	72130.894	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.721,00	6,00	503.628,04
253	Taise de Oliveira e Silva	72130.895	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.700,00	6,00	501.922,04
254	Zenaida Adair	72130.896	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.571,00	6,00	499.345,04
255	Renata de Souza Casagrande	72130.897	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	5.175,00	-	494.170,04
256	Rosemere Dias Pereira	72130.900	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.833,00	6,00	492.331,04
257	Simone dos Santos	72130.902	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.580,00	6,00	489.745,04
258	Soraia Cristina dos Santos Filho	72130.903	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.115,00	6,00	487.624,04
259	Taliana Carmeiro de Oliveira Melo	72130.904	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.536,00	6,00	485.082,04
260	Thaynara Elicia Barbosa Gomes	72130.905	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.051,00	6,00	483.025,04
261	Vanessa Maia Fontellas dos Santos	72130.908	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	3.911,00	6,00	479.106,04
262	Eduarda Batista Kreuning	72130.909	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	4.557,00	12,00	474.539,04
263	Dayane Schendler da Silveira	72130.919	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	3.192,00	6,00	471.341,04
264	Priscila Localati	72130.920	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	3.837,00	6,00	467.498,04
265	Gabriela Almansa Carlos	72130.921	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	4.189,00	6,00	463.303,04
266	Ana Cecilia da Silva Rocca	72131.404	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.763,00	6,00	461.534,04
267	Elize Cristine da Luz	72131.409	Comprovante	TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.207,00	6,00	460.321,04



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC	AL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
268	Kelli Daliane Gall	72131.411	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	740,00	6,00	459.575,04
269	Leliane Dalva Wasen	72131.412	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.149,00	6,00	458.420,04
270	Nara Cristina da Silva de Almeida	72131.413	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	501,00	6,00	457.913,04
271	Nathalia Iza Bossato Nazato	72131.414	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.397,00	6,00	456.510,04
272	Beatriz da Silva	72131.391	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.055,00	6,00	454.449,04
273	Cristiane Coullart Batista	72131.392	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.324,00	6,00	453.119,04
274	Kerolin da Silva Rocha	72131.395	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.008,00	6,00	451.105,04
275	Kelthin Monique Freire	72131.396	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.627,00	6,00	448.472,04
276	Maria Rosana de Jesus Meireles	72131.397	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.102,00	6,00	446.364,04
277	Adriano Patrick Quadros Paes	72131.418	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.954,00	6,00	443.404,04
278	Rosana Vargas	72131.415	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	2.456,00	6,00	440.942,04
279	Silvana Regina dos Santos	72131.416	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.553,00	6,00	439.383,04
280	Thayse Cristina Costa	72131.417	Comprovante		TED	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	-	1.370,00	6,00	438.007,04
281	Devolução TED Leliane Dalva Wasen	72131.412	-		Retorno	30/12/2020	Folha De Pagamento - 12/2020	1.149,00	-	-	439.156,04
282	Recolhimento - FGTS	10072.898	Guia		Comprovante	30/12/2020	Competência Dezembro/2020	-	30.103,04	-	409.053,00
283	Recolhimento - GPS	115.640	Guia		Comprovante	30/12/2020	Competência Dezembro/2020	-	26.015,48	-	383.037,52
284	Recolhimento - DARF	10073.029	Guia		Comprovante	30/12/2020	Competência Dezembro/2020	-	11.313,61	-	371.723,91
								<b>1.716.822,55</b>	<b>1.525.723,97</b>	<b>786,00</b>	<b>371.723,91</b>

Assinatura Responsável

LOCAL	Itapema/SC
DATA	31/12/2020



**EXTRATO**

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

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				181.411,33
01/12/2020	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	71639.995		-4.180,00	177.231,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71639.995		-6,00	177.225,33
01/12/2020	DEB. TED - ANA PAULA DE SOUSA ALGERICH	71639.996		-310,00	176.915,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71639.996		-6,00	176.909,33
01/12/2020	DEB. TED - ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO	71639.997		-876,00	176.033,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71639.997		-6,00	176.027,33
01/12/2020	DEB. TED - CLAUDIO DE QUADRA	71639.998		-2.133,00	173.894,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71639.998		-6,00	173.888,33
01/12/2020	DEB. TED - DANIELA APARECIDA DIAS	71639.999		-1.748,00	172.140,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71639.999		-6,00	172.134,33
01/12/2020	DEB. TED - DJENIFER DE AVILA MELO	71640.000		-892,00	171.242,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71640.000		-6,00	171.236,33
01/12/2020	DEB. TED - GABRIELA ALMANSA CARLOS	71640.001		-1.711,00	169.525,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71640.001		-6,00	169.519,33
01/12/2020	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	71640.002		-2.853,00	166.666,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71640.002		-6,00	166.660,33
01/12/2020	DEB. TED - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	71640.003		-960,00	165.700,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71640.003		-6,00	165.694,33
01/12/2020	DEB. TED - MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES	71640.004		-2.181,00	163.513,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71640.004		-6,00	163.507,33
01/12/2020	DEB. TED - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	71640.005		-249,00	163.258,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71640.005		-6,00	163.252,33
01/12/2020	DEB. TED - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA	71640.007		-2.026,00	161.226,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71640.007		-6,00	161.220,33
01/12/2020	DEB. TED - ZENAIDE ADAIR	71640.008		-2.580,00	158.640,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71640.008		-6,00	158.634,33
01/12/2020	DEB. TED - TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO	71640.009		-2.723,00	155.911,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71640.009		-6,00	155.905,33
01/12/2020	DEVOLUCAO TED - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA	71640.007	2.026,00		157.931,33
01/12/2020	DEVOLUCAO TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	71640.002	2.853,00		160.784,33
01/12/2020	DEVOLUCAO TED - DANIELA APARECIDA DIAS	71639.999	1.748,00		162.532,33
01/12/2020	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	71650.582		-2.853,00	159.679,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71650.582		-6,00	159.673,33
01/12/2020	DEB. TED - CAROLINA SCHARBOSIM PEREIRA	71650.552		-2.026,00	157.647,33
01/12/2020	TEDELETRONICO	71650.552		-6,00	157.641,33
03/12/2020	DEB. TED - DANIELA APARECIDA DIAS	71688.107		-1.748,00	155.893,33
03/12/2020	TEDELETRONICO	71688.107		-6,00	155.887,33
03/12/2020	CREDITO TED - KARLA ELISA TOMASINI	88469.426	3.878,00		159.765,33
03/12/2020	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	89442.345	811.944,00		971.709,33
04/12/2020	CREDITO TED - FMS CONTA MOVIMENTO	93849.622	183.815,48		1.155.524,81
04/12/2020	CREDITO TED - FMS CONTA MOVIMENTO	93849.639	500.000,00		1.655.524,81
04/12/2020	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4		-50.298,88	1.605.225,93
04/12/2020	TR.INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH E	1111.388.0		-81.557,53	1.523.668,40
07/12/2020	PG.P/INTERNET - INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HO	10305.532		-609,50	1.523.058,90
07/12/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10305.535		-765,03	1.522.293,87

  
**FOLHAS**  
 Nº 163

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10305.539		-2.857,00	1.519.436,87
07/12/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10305.544		-2.403,96	1.517.032,91
07/12/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10305.551		-2.187,98	1.514.844,93
07/12/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10305.555		-454,74	1.514.390,19
07/12/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10305.564		-321,34	1.514.068,85
07/12/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10305.571		-321,33	1.513.747,52
07/12/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10305.572		-321,33	1.513.426,19
07/12/2020	PG.P/INTERNET - ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	10305.580		-2.800,00	1.510.626,19
07/12/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10305.586		-416,76	1.510.209,43
07/12/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	10305.587		-4.067,80	1.506.141,63
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10305.595		-8.103,60	1.498.038,03
07/12/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10305.616		-1.134,00	1.496.904,03
07/12/2020	PG.P/INTERNET - GOEDERT	10305.601		-338,80	1.496.565,23
07/12/2020	PG.P/INTERNET - ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT	10305.610		-812,40	1.495.752,83
07/12/2020	PG.P/INTERNET - NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	10305.617		-1.290,00	1.494.462,83
07/12/2020	PG.P/INTERNET - NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	10305.625		-1.290,00	1.493.172,83
07/12/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10305.645		-962,36	1.492.210,47
7/12/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA MULLER COMERCIO	10305.649		-1.153,44	1.491.057,03
07/12/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10305.659		-949,00	1.490.108,03
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10305.666		-1.319,30	1.488.788,73
07/12/2020	PG.P/INTERNET - NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	10305.631		-1.290,00	1.487.498,73
07/12/2020	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIMENTOS	10305.640		-2.875,00	1.484.623,73
07/12/2020	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	10305.653		-488,60	1.484.135,13
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA	10305.672		-798,00	1.483.337,13
07/12/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10305.689		-1.135,60	1.482.201,53
07/12/2020	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10305.699		-533,80	1.481.667,73
07/12/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10305.698		-1.135,60	1.480.532,13
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA	10305.704		-630,00	1.479.902,13
07/12/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10305.707		-660,00	1.479.242,13
07/12/2020	PG.P/INTERNET - ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	10305.709		-350,00	1.478.892,13
07/12/2020	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	10305.728		-15.087,41	1.463.804,72
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10305.730		-1.300,00	1.462.504,72
07/12/2020	PG.P/INTERNET - GAMA UTENSILIOS LTDA	10305.715		-1.021,80	1.461.482,92
7/12/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10305.718		-845,95	1.460.636,97
07/12/2020	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10305.725		-21.740,00	1.438.896,97
07/12/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10305.744		-420,00	1.438.476,97
07/12/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA	10305.749		-11.445,30	1.427.031,67
07/12/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10305.752		-2.545,50	1.424.486,17
07/12/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10305.758		-1.135,60	1.423.350,57
07/12/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10305.763		-1.328,50	1.422.022,07
07/12/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10305.766		-2.550,44	1.419.471,63
07/12/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10305.774		-1.113,00	1.418.358,63
07/12/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA	10305.779		-450,30	1.417.908,33
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA	10305.782		-630,00	1.417.278,33
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10305.791		-8.098,00	1.409.180,33
07/12/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10305.815		-532,71	1.408.647,62
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10305.819		-490,50	1.408.157,12
07/12/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10305.828		-319,00	1.407.838,12
07/12/2020	PG.P/INTERNET - YES RECICLE LTDA EPP	10305.800		-894,00	1.406.944,12
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	10305.806		-2.296,73	1.404.647,39
07/12/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10305.830		1.942,56	1.402.704,83
07/12/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10305.835		-85,76	1.402.619,07



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2020	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10305.841		-2.704,40	1.399.914,67
07/12/2020	PG.P/INTERNET - NAO INFORMADO	10305.843		-900,00	1.399.014,67
07/12/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10305.840		-850,00	1.398.164,67
07/12/2020	PG.P/INTERNET - GRAFICA TIMBO	10305.849		-200,00	1.397.964,67
07/12/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10305.856		-83,32	1.397.881,35
07/12/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10305.868		-73,49	1.397.807,86
07/12/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10305.877		-91,51	1.397.716,35
07/12/2020	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10305.884		-1.604,80	1.396.111,55
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIAL	10305.894		-1.183,50	1.394.928,05
07/12/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIAL	10305.902		-1.183,50	1.393.744,55
07/12/2020	DEB. TED - CEZAR SIANO WOTTRICH	71767.596		-364,00	1.393.380,55
07/12/2020	TEDELETRONICO	71767.596		-6,00	1.393.374,55
07/12/2020	DEB. TED - CEZAR SIANO WOTTRICH	71767.599		-35,00	1.393.339,55
07/12/2020	TEDELETRONICO	71767.599		-6,00	1.393.333,55
07/12/2020	DEB. TED - L2D TELEMEDICINA LTDA	71767.603		-11.145,16	1.382.188,39
07/12/2020	TEDELETRONICO	71767.603		-6,00	1.382.182,39
07/12/2020	DEB. TED - PFAD TREINAMENTO ASSESSORIA E	71767.604		-1.735,00	1.380.447,39
07/12/2020	TEDELETRONICO	71767.604		-6,00	1.380.441,39
07/12/2020	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	71767.617		-42.670,39	1.337.771,00
07/12/2020	TEDELETRONICO	71767.617		-6,00	1.337.765,00
08/12/2020	DEB. TED - SUPERMERCADO CAMPESTRINI	71778.627		-675,51	1.337.089,49
08/12/2020	TEDELETRONICO	71778.627		-6,00	1.337.083,49
08/12/2020	DEB. TED - CENTRALIS GERENCIAMENTO	71801.401		-25.000,00	1.312.083,49
08/12/2020	TEDELETRONICO	71801.401		-6,00	1.312.077,49
14/12/2020	PG.P/INTERNET - HIGINO ANTONIO OLTRAMARI	10267.823		-7.101,66	1.304.975,83
14/12/2020	PG.P/INTERNET - ASSOCIACAO DE HOSPITAIS DE SC	10267.838		-327,76	1.304.648,07
14/12/2020	PG.P/INTERNET - LOJA DO GUARDA PO LTDA EPP	10267.843		-301,32	1.304.346,75
14/12/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10267.848		-2.136,13	1.302.210,62
14/12/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10267.851		-2.945,20	1.299.265,42
14/12/2020	PG.P/INTERNET - R MG ARQUITETURA	10267.852		-2.500,00	1.296.765,42
14/12/2020	PG.P/INTERNET - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	10267.853		-1.050,00	1.295.715,42
14/12/2020	PG.P/INTERNET - SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA	10267.858		-770,89	1.294.944,53
14/12/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10267.862		-1.301,34	1.293.643,19
14/12/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10267.867		-1.500,00	1.292.143,19
14/12/2020	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	10267.873		-552,50	1.291.590,69
14/12/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	10267.886		-2.700,00	1.288.890,69
14/12/2020	PG.P/INTERNET - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS P	10267.892		-832,25	1.288.058,44
14/12/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10267.924		-1.047,48	1.287.010,96
14/12/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10267.901		-680,50	1.286.330,46
14/12/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIAL	10267.903		-3.610,80	1.282.719,66
14/12/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10267.909		-1.841,80	1.280.877,86
14/12/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10267.910		-1.047,50	1.279.830,36
14/12/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10267.916		-1.047,48	1.278.782,88
14/12/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10267.928		-662,50	1.278.120,38
14/12/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB	10267.933		-1.149,80	1.276.970,58
14/12/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10267.934		-319,00	1.276.651,58
14/12/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10267.942		-1.513,86	1.275.137,72
14/12/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10267.946		-1.184,16	1.273.953,56
14/12/2020	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10267.951		-711,10	1.273.242,46
14/12/2020	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASSIC	10267.953		-111,47	1.273.130,99
14/12/2020	PG.P/INTERNET - PAPELARIA RABISCO	10267.960		-605,20	1.272.525,79
14/12/2020	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PREST DE SERV LIMP LT	10267.965		-13.319,50	1.259.206,29

FOLHAS  
Nº 165

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
14/12/2020	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10267.969		-1.253,89	1.257.952,40
14/12/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	401.703		-1.870,00	1.256.082,40
14/12/2020	TRANSF.INTERC - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO	89.419.2		-940,00	1.255.142,40
14/12/2020	TR.INTERNET - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA	908.821.0		-2.500,04	1.252.642,36
15/12/2020	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	71910.053		-27.216,50	1.225.425,86
15/12/2020	TEDELETRONICO	71910.053		-6,00	1.225.419,86
15/12/2020	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	71910.054		-13.139,00	1.212.280,86
15/12/2020	TEDELETRONICO	71910.054		-6,00	1.212.274,86
15/12/2020	DEB. TED - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA	71910.055		-35.000,00	1.177.274,86
15/12/2020	TEDELETRONICO	71910.055		-6,00	1.177.268,86
15/12/2020	DEB. TED - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE	71910.056		-33.981,22	1.143.287,64
15/12/2020	TEDELETRONICO	71910.056		-6,00	1.143.281,64
15/12/2020	DEB. TED - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24	71910.057		-1.200,00	1.142.081,64
15/12/2020	TEDELETRONICO	71910.057		-6,00	1.142.075,64
15/12/2020	DEB. TED - LIMPA FOSSA PORTO BELO	71910.058		-272,35	1.141.803,29
15/12/2020	TEDELETRONICO	71910.058		-6,00	1.141.797,29
15/12/2020	DEB. TED - HELCIO DE CAMARGO OUTRA LOPES	71910.059		-600,00	1.141.197,29
15/12/2020	TEDELETRONICO	71910.059		-6,00	1.141.191,29
15/12/2020	DEB. TED - ZHC EXCELENCIA EM REALIBILITACAO	71910.060		-7.880,00	1.133.311,29
15/12/2020	TEDELETRONICO	71910.060		-6,00	1.133.305,29
15/12/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10034.658		-4.598,30	1.128.706,99
15/12/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10034.663		-14.254,73	1.114.452,26
15/12/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10034.668		-170,00	1.114.282,26
15/12/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10034.669		-790,50	1.113.491,76
16/12/2020	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	71936.681		-168.930,00	944.561,76
16/12/2020	TEDELETRONICO	71936.681		-6,00	944.555,76
16/12/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10117.221		-589,10	943.966,66
16/12/2020	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	50823.975	209.380,00		1.153.346,66
17/12/2020	DEB. TED - HB ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	71972.672		-180.000,00	973.346,66
17/12/2020	TEDELETRONICO	71972.672		-6,00	973.340,66
18/12/2020	DEB. TED - 211085-7	71995.385		-1.380,00	971.960,66
18/12/2020	TEDELETRONICO	71995.385		-6,00	971.954,66
21/12/2020	DEB. TED - CHAVES E CARIMBO DO ROSA LTDA	72031.158		-158,00	971.796,66
21/12/2020	TEDELETRONICO	72031.158		-6,00	971.790,66
21/12/2020	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	72031.146		-12.620,09	959.170,57
21/12/2020	TEDELETRONICO	72031.146		-6,00	959.164,57
21/12/2020	DEB. TED - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESERALDA	72031.147		-2.252,40	956.912,17
21/12/2020	TEDELETRONICO	72031.147		-6,00	956.906,17
21/12/2020	DEB. TED - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESERALDA	72031.149		-788,34	956.117,83
21/12/2020	TEDELETRONICO	72031.149		-6,00	956.111,83
21/12/2020	DEB. TED - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	72031.150		-3.153,36	952.958,47
21/12/2020	TEDELETRONICO	72031.150		-6,00	952.952,47
21/12/2020	DEB. TED - L2D TELEMEDICINA LTDA	72031.152		-11.712,48	941.239,99
21/12/2020	TEDELETRONICO	72031.152		-6,00	941.233,99
21/12/2020	DEB. TED - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESERALDA	72031.160		-90.090,00	851.143,99
21/12/2020	TEDELETRONICO	72031.160		-6,00	851.137,99
21/12/2020	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	72031.161		-24.900,00	826.237,99
21/12/2020	TEDELETRONICO	72031.161		-6,00	826.231,99
21/12/2020	DEB. TED - STRINGARI E COPPI CLINICA MEDICA	72031.241		-2.252,40	823.979,59
21/12/2020	TEDELETRONICO	72031.241		-6,00	823.973,59
21/12/2020	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10181.442		-123,00	823.850,59
21/12/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES , CIA LTDA	10181.467		-2.154,15	821.696,44



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2020	PG.P/INTERNET - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	10181.479		-5.227,90	816.468,54
21/12/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10181.448		-1.044,49	815.424,05
21/12/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10181.460		-720,62	814.703,43
21/12/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10181.484		-2.144,93	812.558,50
21/12/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10181.490		-3.714,00	808.844,50
21/12/2020	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10181.515		-1.870,40	806.974,10
21/12/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10181.533		-1.083,46	805.890,64
21/12/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10181.496		-715,44	805.175,20
21/12/2020	PG.P/INTERNET - ETIQUETAS DALLA LTDA	10181.506		-332,70	804.842,50
21/12/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10181.521		-1.083,47	803.759,03
21/12/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	10181.539		-4.916,16	798.842,87
21/12/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10181.545		-3.390,00	795.452,87
21/12/2020	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM EIRELI	10181.576		-189,80	795.263,07
21/12/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10181.556		-6.145,00	789.118,07
21/12/2020	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10181.591		-3.259,80	785.858,27
21/12/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10181.599		-150,54	785.707,73
21/12/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10181.610		-120,00	785.587,73
1/12/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10181.584		-319,00	785.268,73
21/12/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10181.594		-1.383,19	783.885,54
21/12/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10181.605		-657,46	783.228,08
21/12/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10181.618		-30.860,40	752.367,68
21/12/2020	PG.P/INTERNET - SACOLAO MORRETES LTDA ME	10181.616		-4.311,51	748.056,17
21/12/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10181.663		-250,00	747.806,17
21/12/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10181.667		-250,00	747.556,17
21/12/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIO M EIRELI	10181.627		-9.477,34	738.078,83
21/12/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10181.641		-1.582,70	736.496,13
21/12/2020	PG.P/INTERNET - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	10181.646		-7.960,00	728.536,13
21/12/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10181.653		-250,00	728.286,13
21/12/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10181.657		-250,00	728.036,13
21/12/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10181.675		-250,00	727.786,13
21/12/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10181.681		-250,00	727.536,13
21/12/2020	DEB. TED - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	72047.930		-284,00	727.252,13
21/12/2020	DEB. TED - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE	72047.938		-240,00	727.012,13
1/12/2020	TEDELETRONICO	72047.938		-6,00	727.006,13
21/12/2020	TEDELETRONICO	72047.930		-6,00	727.000,13
22/12/2020	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	72060.162		-81.546,56	645.453,57
22/12/2020	TEDELETRONICO	72060.162		-6,00	645.447,57
23/12/2020	PG.P/INTERNET - DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA	10082.798		-5.249,60	640.197,97
23/12/2020	PG.P/INTERNET - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	10102.735		-1.001,00	639.196,97
23/12/2020	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4	29,07		639.226,04
23/12/2020	PG.P/INTERNET - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQU	10121.741		-420,00	638.806,04
30/12/2020	DEB. TED - ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	72130.840		-3.659,00	635.147,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.840		-6,00	635.141,04
30/12/2020	DEB. TED - ALCIONE FERNANDES	72130.841		-2.204,00	632.937,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.841		-6,00	632.931,04
30/12/2020	DEB. TED - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	72130.824		-2.175,00	630.756,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.824		-6,00	630.750,04
30/12/2020	DEB. TED - ALINE REGINA BERNARDI	72130.825		-1.644,00	629.106,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.825		-6,00	629.100,04
30/12/2020	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	72130.826		-2.040,00	627.060,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.826		-6,00	627.054,04
30/12/2020	DEB. TED - ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO	72130.827		-2.629,00	624.425,04





DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.827		-6,00	624.419,04
30/12/2020	DEB. TED - CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	72130.829		-2.514,00	621.905,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.829		-6,00	621.899,04
30/12/2020	DEB. TED - CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	72130.831		-2.206,00	619.693,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.831		-6,00	619.687,04
30/12/2020	DEB. TED - CLAUDIO DE QUADRA	72130.832		-2.593,00	617.094,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.832		-6,00	617.088,04
30/12/2020	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	72130.833		-1.720,00	615.368,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.833		-6,00	615.362,04
30/12/2020	DEB. TED - DANIELE BARNI	72130.834		-1.691,00	613.671,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.834		-6,00	613.665,04
30/12/2020	DEB. TED - DANIELA APARECIDA DIAS	72130.842		-1.830,00	611.835,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.842		-6,00	611.829,04
30/12/2020	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	72130.835		-5.367,00	606.462,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.835		-6,00	606.456,04
30/12/2020	DEB. TED - DJENIFER DE AVILA MELO	72130.836		-2.159,00	604.297,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.836		-6,00	604.291,04
30/12/2020	DEB. TED - EDILAMAR DA SILVA GOMES	72130.837		-1.847,00	602.444,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.837		-6,00	602.438,04
30/12/2020	DEB. TED - EDIRENE SILVA DOS SANTOS	72130.858		-1.588,00	600.850,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.858		-6,00	600.844,04
30/12/2020	DEB. TED - ELIANE FERNANDES	72130.859		-2.144,00	598.700,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.859		-6,00	598.694,04
30/12/2020	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	72130.860		-2.900,00	595.794,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.860		-6,00	595.788,04
30/12/2020	DEB. TED - EMANOELA SILVEIRA	72130.861		-2.165,00	593.623,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.861		-6,00	593.617,04
30/12/2020	DEB. TED - FABIANE COINETE MOREIRA	72130.862		-2.160,00	591.457,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.862		-6,00	591.451,04
30/12/2020	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	72130.863		-6.878,00	584.573,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.863		-6,00	584.567,04
30/12/2020	DEB. TED - KARLA ELISA TOMASINI	72130.864		-3.000,00	581.567,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.864		-6,00	581.561,04
30/12/2020	DEB. TED - FRANCENE GARBIN	72130.865		-2.940,00	578.621,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.865		-6,00	578.615,04
30/12/2020	DEB. TED - GEYSA DAIANA BEREJUK	72130.848		-2.035,00	576.580,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.848		-6,00	576.574,04
30/12/2020	DEB. TED - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	72130.849		-2.268,00	574.306,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.849		-6,00	574.300,04
30/12/2020	DEB. TED - JONATAN FERREIRA BATISTA	72130.850		-2.562,00	571.738,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.850		-6,00	571.732,04
30/12/2020	DEB. TED - GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	72130.868		-2.532,00	569.200,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.868		-6,00	569.194,04
30/12/2020	DEB. TED - IVETE BROSOWSKI MENDES	72130.869		-2.034,00	567.160,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.869		-6,00	567.154,04
30/12/2020	DEB. TED - JULIANA ANDREA DEL RE	72130.870		-3.767,00	563.387,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.870		-6,00	563.381,04
30/12/2020	DEB. TED - JULIANA GOMES GARCIA	72130.871		-2.030,00	561.351,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.871		-6,00	561.345,04
30/12/2020	DEB. TED - JULIANA MARTINS	72130.872		-2.579,00	558.766,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.872		-6,00	558.760,04
30/12/2020	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	72130.873		-3.384,00	555.376,04



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.873		-6,00	555.370,04
30/12/2020	DEB. TED - LERIANA DUTRA	72130.874		-2.926,00	552.444,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.874		-6,00	552.438,04
30/12/2020	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	72130.876		-1.968,00	550.470,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.876		-6,00	550.464,04
30/12/2020	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	72130.877		-2.040,00	548.424,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.877		-6,00	548.418,04
30/12/2020	DEB. TED - LUIZA MARCIA MUNIZ	72130.851		-1.909,00	546.509,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.851		-6,00	546.503,04
30/12/2020	DEB. TED - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	72130.852		-2.291,00	544.212,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.852		-6,00	544.206,04
30/12/2020	DEB. TED - MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES	72130.853		-1.926,00	542.280,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.853		-6,00	542.274,04
30/12/2020	DEB. TED - MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	72130.878		-3.346,00	538.928,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.878		-6,00	538.922,04
30/12/2020	DEB. TED - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	72130.880		-2.657,00	536.265,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.880		-6,00	536.259,04
30/12/2020	DEB. TED - MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES	72130.882		-2.404,00	533.855,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.882		-6,00	533.849,04
30/12/2020	DEB. TED - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	72130.883		-2.012,00	531.837,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.883		-6,00	531.831,04
30/12/2020	DEB. TED - MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	72130.884		-1.506,00	530.325,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.884		-6,00	530.319,04
30/12/2020	DEB. TED - MARIA VERONICA FEIJO BUENO	72130.854		-1.897,00	528.422,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.854		-6,00	528.416,04
30/12/2020	DEB. TED - MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES	72130.855		-1.675,00	526.741,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.855		-6,00	526.735,04
30/12/2020	DEB. TED - ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	72130.898		-1.789,00	524.946,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.898		-6,00	524.940,04
30/12/2020	DEB. TED - ROSELEA MACHADO BENTO	72130.899		-2.378,00	522.562,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.899		-6,00	522.556,04
30/12/2020	DEB. TED - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	72130.885		-1.994,00	520.562,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.885		-6,00	520.556,04
30/12/2020	DEB. TED - NEURACI DE PAULA	72130.887		-1.844,00	518.712,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.887		-6,00	518.706,04
30/12/2020	DEB. TED - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	72130.888		-1.979,00	516.727,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.888		-6,00	516.721,04
30/12/2020	DEB. TED - ROBERTA VARELA	72130.889		-2.946,00	513.775,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.889		-6,00	513.769,04
30/12/2020	DEB. TED - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	72130.890		-3.273,00	510.496,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.890		-6,00	510.490,04
30/12/2020	DEB. TED - ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	72130.891		-1.483,00	509.007,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.891		-6,00	509.001,04
30/12/2020	DEB. TED - ROSELI FRANCISCA DA SILVA	72130.892		-1.591,00	507.410,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.892		-6,00	507.404,04
30/12/2020	DEB. TED - SONIA DE PAULA	72130.893		-2.043,00	505.361,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.893		-6,00	505.355,04
30/12/2020	DEB. TED - SUZANA VICENTE PINTO	72130.894		-1.721,00	503.634,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.894		-6,00	503.628,04
30/12/2020	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	72130.895		-1.700,00	501.928,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.895		-6,00	501.922,04
30/12/2020	DEB. TED - ZENAIDE ADAIR	72130.896		-2.571,00	499.351,04

FOLHAS  
Nº 169

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.896		-6,00	499.345,04
30/12/2020	DEB. TED - RENATA DE SOUZA CASAGRANDE	72130.897		-5.175,00	494.170,04
30/12/2020	DEB. TED - ROSEMERE DIAS PEREIRA	72130.900		-1.833,00	492.337,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.900		-6,00	492.331,04
30/12/2020	DEB. TED - SIMONE DOS SANTOS	72130.902		-2.580,00	489.751,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.902		-6,00	489.745,04
30/12/2020	DEB. TED - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	72130.903		-2.115,00	487.630,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.903		-6,00	487.624,04
30/12/2020	DEB. TED - TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO	72130.904		-2.536,00	485.088,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.904		-6,00	485.082,04
30/12/2020	DEB. TED - THAYNNARA ETICIA BARBOSA GOMES	72130.905		-2.051,00	483.031,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.905		-6,00	483.025,04
30/12/2020	DEB. TED - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	72130.908		-3.911,00	479.114,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.908		-6,00	479.108,04
30/12/2020	DEB. TED - EDUARDA BATISTA KREUNING	72130.909		-4.557,00	474.551,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.909		-6,00	474.545,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.897		-6,00	474.539,04
9/12/2020	DEB. TED - DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	72130.919		-3.192,00	471.347,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.919		-6,00	471.341,04
30/12/2020	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	72130.920		-3.837,00	467.504,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.920		-6,00	467.498,04
30/12/2020	DEB. TED - GABRIELA ALMANSA CARLOS	72130.921		-4.189,00	463.309,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72130.921		-6,00	463.303,04
30/12/2020	DEB. TED - ANA CECILIA DA SILVA ROCCA	72131.404		-1.763,00	461.540,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.404		-6,00	461.534,04
30/12/2020	DEB. TED - ELIZE CRISTINE DA LUZ	72131.409		-1.207,00	460.327,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.409		-6,00	460.321,04
30/12/2020	DEB. TED - KELLI DAIANE GALL	72131.411		-740,00	459.581,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.411		-6,00	459.575,04
30/12/2020	DEB. TED - LELIANE DALVA WASEN	72131.412		-1.149,00	458.426,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.412		-6,00	458.420,04
30/12/2020	DEB. TED - NARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	72131.413		-501,00	457.919,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.413		-6,00	457.913,04
1/12/2020	DEB. TED - NATHALIA IZA BOSSATO NAZATO	72131.414		-1.397,00	456.516,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.414		-6,00	456.510,04
30/12/2020	DEB. TED - BEATRIZ DA SILVA	72131.391		-2.055,00	454.455,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.391		-6,00	454.449,04
30/12/2020	DEB. TED - CRISTIANE GOULART BATISTA	72131.392		-1.324,00	453.125,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.392		-6,00	453.119,04
30/12/2020	DEB. TED - KEROLIN DA SILVA ROCHA	72131.395		-2.008,00	451.111,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.395		-6,00	451.105,04
30/12/2020	DEB. TED - KETLHIN MONIQUE FREIRE	72131.396		-2.627,00	448.478,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.396		-6,00	448.472,04
30/12/2020	DEB. TED - MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELES	72131.397		-2.102,00	446.370,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.397		-6,00	446.364,04
30/12/2020	DEB. TED - ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	72131.418		-2.954,00	443.410,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.418		-6,00	443.404,04
30/12/2020	DEB. TED - ROSANE VARGAS	72131.415		-2.456,00	440.948,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.415		-6,00	440.942,04
30/12/2020	DEB. TED - SILVANA REGINA DOS SANTOS	72131.416		-1.553,00	439.389,04
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.416		-6,00	439.383,04
30/12/2020	DEB. TED - THAYSE CRISTINA COSTA	72131.417		-1.370,00	438.013,04



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2020	TEDELETRONICO	72131.417		-6,00	438.007,04
30/12/2020	DEVOLUCAO TED - LELIANE DALVA WASEN	72131.412	1.149,00		439.156,04
30/12/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10072.898		-30.103,04	409.053,00
30/12/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	115.640		-26.015,48	383.037,52
30/12/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10073.029		-11.313,61	371.723,91
<b>TOTAL</b>			<b>1.716.822,55</b>	<b>-1.526.509,97</b>	<b>371.723,91</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 10:05 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



CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	28,00	3.478,67	
101		Adic. Insalubridade		195,07	
428		Hora Extra 50%	0,48	15,74	
429		Hora Extra 100%	11,00	481,09	
451		Horas Extras 50% Not	11,59	475,21	
461		H. Extras 100% Not	0,01	0,55	
543		D.S.R. Horas Extras	24,00	243,15	
8351		01 á 15 dias Atestad	2,00	248,48	
8361		01 até 15 dias Adici	2,00	13,93	
9002		Arred. Prov. Folha		0,80	
9101		I.N.S.S.	11,2617		580,19
9151		I.R.	22,50		392,50
			Totais	5.152,69	972,69
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.180,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.727,15		5.151,89	5.151,89	412,15	4.571,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	28,00	3.478,67	
101		Adic. Insalubridade		195,07	
428		Hora Extra 50%	0,48	15,74	
429		Hora Extra 100%	11,00	481,09	
451		Horas Extras 50% Not	11,59	475,21	
461		H. Extras 100% Not	0,01	0,55	
543		D.S.R. Horas Extras	24,00	243,15	
8351		01 á 15 dias Atestad	2,00	248,48	
8361		01 até 15 dias Adici	2,00	13,93	
9002		Arred. Prov. Folha		0,80	
9101		I.N.S.S.	11,2617		580,19
9151		I.R.	22,50		392,50
			Totais	5.152,69	972,69
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.180,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.727,15		5.151,89	5.151,89	412,15	4.571,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



### 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 VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	15186.6 - PRISCILA LOCATELLI
CNPJ Favorecido	056.429.619-85

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71639995
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	23807
Valor a Pagar	4.180,00
Data/Hora Transação	01/12/2020 08:45:32
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.223A.1801.010C.141F.3519.2C

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



CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	5,00	300,00	
101		Adic. Insalubridade		34,83	
9002		Arred. Prov. Folha		0,28	
9101		I.N.S.S.	7,5000		25,11
			Totais	335,11	25,11
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 310,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00		334,83	334,83	26,78	120,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	5,00	300,00	
101		Adic. Insalubridade		34,83	
9002		Arred. Prov. Folha		0,28	
9101		I.N.S.S.	7,5000		25,11
			Totais	335,11	25,11
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 310,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00		334,83	334,83	26,78	120,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



### 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 0494 - PASSO FUNDO  
Conta/Nome Favorecido 48222.1 - ANA PAULA DE SOUSA ALGERICH  
CNPJ Favorecido 987.357.210-49

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71639996  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 23811  
Valor a Pagar 310,00  
Data/Hora Transação 01/12/2020 08:45:33  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.4F4E.2C01.010C.141F.3523.2D

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



CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	14,00	840,00	
101		Adic. Insalubridade		97,53	
451		Horas Extras 50% Not	0,37	7,74	
543		D.S.R. Horas Extras	12,00	1,29	
9002		Arred. Prov. Folha		0,43	
9101		I.N.S.S.	7,5000		70,99
			<b>Totais</b>	<b>946,99</b>	<b>70,99</b>
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 876,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00		946,56	946,56	75,72	685,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	14,00	840,00	
101		Adic. Insalubridade		97,53	
451		Horas Extras 50% Not	0,37	7,74	
543		D.S.R. Horas Extras	12,00	1,29	
9002		Arred. Prov. Folha		0,43	
9101		I.N.S.S.	7,5000		70,99
			<b>Totais</b>	<b>946,99</b>	<b>70,99</b>
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 876,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00		946,56	946,56	75,72	685,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**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	237 - BANCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	0324 - GAL.CAMARA-U.POA.
Conta/Nome Favorecido	151424.5 - ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO
CNPJ Favorecido	785.241.210-68

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71639997
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	23818
Valor a Pagar	876,00
Data/Hora Transação	01/12/2020 08:45:33
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.022A.4C01.010C.141F.3523.30

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

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC			Referente ao mês de Novembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Código	Nome do funcionário	C.C:	14	
120	CLAUDIO DE QUADRA	CBO :	7823-05 54 MOTORISTA	
Admissão 05/11/2020 CPF 953.317.519-20 PIS 124.39314.75.9 CTPS 06357572 00030-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	1.603,33	
101	Adic. Insalubridade		181,13	
131	Adicional Noturno		400,83	
425	Hora Extra 100% Notu	4,50	126,07	
543	D.S.R. Horas Extras	22,00	22,92	
9002	Arred. Prov. Folha		0,46	
9101	I.N.S.S.	8,6425		201,74
		Totais	2.334,74	201,74
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.133,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.850,00	2.334,28	2.334,28	186,74	1.942,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ACESSORIA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC			Referente ao mês de Novembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Código	Nome do funcionário	C.C:	14	
120	CLAUDIO DE QUADRA	CBO :	7823-05 54 MOTORISTA	
Admissão 05/11/2020 CPF 953.317.519-20 PIS 124.39314.75.9 CTPS 06357572 00030-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	1.603,33	
101	Adic. Insalubridade		181,13	
131	Adicional Noturno		400,83	
425	Hora Extra 100% Notu	4,50	126,07	
543	D.S.R. Horas Extras	22,00	22,92	
9002	Arred. Prov. Folha		0,46	
9101	I.N.S.S.	8,6425		201,74
		Totais	2.334,74	201,74
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.133,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.850,00	2.334,28	2.334,28	186,74	1.942,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ACESSORIA



### 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	6615 - BALNEARIO CAMBORIU AV. ESTADO
Conta/Nome Favorecido	852.8 - CLAUDIO DE QUADRA
CNPJ Favorecido	953.317.519-20

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71639998
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	23824
Valor a Pagar	2.133,00
Data/Hora Transação	01/12/2020 08:45:34
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.3447.0401.010C.141F.352D.31

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  
 CNPJ: 86.324.860/0009-53

Referente ao mês de Novembro/2020

Código Nome do funcionário C.C: 14  
**116 DANIELA APARECIDA DIAS**  
 Admissão 28/10/2020 CPF 058.370.619-32 PIS 136.77096.72.2 CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA  
 CTPS 04971038 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	30,00	1.400,00	
429	Hora Extra 100%		209,00	
440	Adic. Noturno Horas	2,00	30,65	
461	H. Extras 100% Not	96,00	160,00	
543	D.S.R. Horas Extras	4,00	76,62	
9002	Arred. Prov. Folha	24,00	26,82	
9101	I.N.S.S.		0,50	
		8,1757		155,59
<b>Totais</b>			<b>1.903,59</b>	<b>155,59</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.748,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.903,09	1.903,09	152,24	1.178,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

**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 Novembro/2020

Código Nome do funcionário C.C: 14  
**116 DANIELA APARECIDA DIAS**  
 Admissão 28/10/2020 CPF 058.370.619-32 PIS 136.77096.72.2 CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA  
 CTPS 04971038 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	30,00	1.400,00	
429	Hora Extra 100%		209,00	
440	Adic. Noturno Horas	2,00	30,65	
461	H. Extras 100% Not	96,00	160,00	
543	D.S.R. Horas Extras	4,00	76,62	
9002	Arred. Prov. Folha	24,00	26,82	
9101	I.N.S.S.		0,50	
		8,1757		155,59
<b>Totais</b>			<b>1.903,59</b>	<b>155,59</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.748,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.903,09	1.903,09	152,24	1.178,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco

Agência

85

Conta/DV

101

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 VALE LITORAL SC

Conta/Nome Favorecido

38409.0 - DANIELA APARECIDA DIAS

CNPJ Favorecido

058.370.619-32

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento

71639999

Finalidade

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Sequência de Autenticação

23828

Valor a Pagar

1.748,00

Data/Hora Transação

01/12/2020 08:45:34

Identificador

Não Informado

Protocolo

0320.251F.1801.010C.141F.352D.32

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			Referente ao mês de Novembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Código	Nome do funcionário	C.C:	14	
126	DJENIFER DE AVILA MELO	CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM		
Admissão 17/11/2020 CPF 097.213.549-96 PIS 204.72112.98.2 CTPS 03961223 00040-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	840,00	
101	Adic. Insalubridade		97,53	
428	Hora Extra 50%	0,01	0,17	
451	Horas Extras 50% Not	1,06	22,18	
543	D.S.R. Horas Extras	12,00	3,73	
9002	Arred. Prov. Folha		0,66	
9101	I.N.S.S.	7,5000		72,27
		Totais	964,27	72,27
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 892,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	963,61	963,61	77,08	891,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC			Referente ao mês de Novembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Código	Nome do funcionário	C.C:	14	
126	DJENIFER DE AVILA MELO	CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM		
Admissão 17/11/2020 CPF 097.213.549-96 PIS 204.72112.98.2 CTPS 03961223 00040-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	840,00	
101	Adic. Insalubridade		97,53	
428	Hora Extra 50%	0,01	0,17	
451	Horas Extras 50% Not	1,06	22,18	
543	D.S.R. Horas Extras	12,00	3,73	
9002	Arred. Prov. Folha		0,66	
9101	I.N.S.S.	7,5000		72,27
		Totais	964,27	72,27
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 892,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	963,61	963,61	77,08	891,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



### 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	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	100027792.2 - DJENIFER DE AVILA MELO
CNPJ Favorecido	097.213.549-96

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71640000
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	23831
Valor a Pagar	892,00
Data/Hora Transação	01/12/2020 08:45:34
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.0307.2801.010C.141F.352D.34

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





CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	14,00	1.738,40	
101		Adic. Insalubridade		97,53	
428		Hora Extra 50%	0,45	14,75	
451		Horas Extras 50% Not	0,19	7,79	
543		D.S.R. Horas Extras	12,00	3,76	
9002		Arred. Prov. Folha		0,69	
9101		I.N.S.S.	8,1580		151,92
			Totais	1.862,92	151,92
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.711,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.725,15		1.862,23	1.862,23	148,97	1.710,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	14,00	1.738,40	
101		Adic. Insalubridade		97,53	
428		Hora Extra 50%	0,45	14,75	
451		Horas Extras 50% Not	0,19	7,79	
543		D.S.R. Horas Extras	12,00	3,76	
9002		Arred. Prov. Folha		0,69	
9101		I.N.S.S.	8,1580		151,92
			Totais	1.862,92	151,92
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.711,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.725,15		1.862,23	1.862,23	148,97	1.710,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**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	2352 - NOVA PALMA
Conta/Nome Favorecido	39216.2 - GABRIELA ALMANSA CARLOS
CNPJ Favorecido	012.643.660-60

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71640001
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	23836
Valor a Pagar	1.711,00
Data/Hora Transação	01/12/2020 08:45:35
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.2353.4001.010C.141F.3537.35

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			Referente ao mês de Novembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Código	Nome do funcionário	C.C:	14	
123	KATIELLI RAQUEL MACULAN	CBO : 2234-05 15 FARMACEUTICA(O)		
Admissão 06/11/2020 CPF 051.479.779-70 PIS 128.81821.49.0 CTPS 03309855 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	2.858,33	
101	Adic. Insalubridade		174,17	
428	Hora Extra 50%	5,52	143,48	
451	Horas Extras 50% Not	7,25	263,83	
543	D.S.R. Horas Extras	21,00	77,58	
9002	Arred. Prov. Folha		0,89	
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00		121,30
217	Faltas n/ Just.Horas	1,30		22,53
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		121,30
9101	I.N.S.S.	9,6625		314,25
9151	I.R.	15,00		85,90
Totais			3.518,28	665,28
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.853,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.430,00	3.252,26	3.252,26	260,18	2.938,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC			Referente ao mês de Novembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Código	Nome do funcionário	C.C:	14	
123	KATIELLI RAQUEL MACULAN	CBO : 2234-05 15 FARMACEUTICA(O)		
Admissão 06/11/2020 CPF 051.479.779-70 PIS 128.81821.49.0 CTPS 03309855 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	2.858,33	
101	Adic. Insalubridade		174,17	
428	Hora Extra 50%	5,52	143,48	
451	Horas Extras 50% Not	7,25	263,83	
543	D.S.R. Horas Extras	21,00	77,58	
9002	Arred. Prov. Folha		0,89	
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00		121,30
217	Faltas n/ Just.Horas	1,30		22,53
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		121,30
9101	I.N.S.S.	9,6625		314,25
9151	I.R.	15,00		85,90
Totais			3.518,28	665,28
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.853,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.430,00	3.252,26	3.252,26	260,18	2.938,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**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	8457 - TIJUCAS-SC
Conta/Nome Favorecido	186.3 - KATIELLI RAQUEL MACULAN
CNPJ Favorecido	051.479.779-70

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71640002
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	23843
Valor a Pagar	2.853,00
Data/Hora Transação	01/12/2020 08:45:35
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.5133.6001.010C.141F.3537.37

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 Novembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Código	Nome do funcionário	C.C:	14	
124	MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM		
Admissão 16/11/2020 CPF 071.849.789-94 PIS 140.15326.75.6 CTPS 03274915 00050-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	900,00	
101	Adic. Insalubridade		104,50	
451	Horas Extras 50% Not	1,10	23,02	
461	H. Extras 100% Not	0,18	5,02	
543	D.S.R. Horas Extras	13,00	4,31	
9002	Arred. Prov. Folha		0,91	
9101	I.N.S.S.	7,5000		77,76
		Totais	1.037,76	77,76
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 960,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.036,85	1.036,85	82,94	959,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC			Referente ao mês de Novembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Código	Nome do funcionário	C.C:	14	
124	MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM		
Admissão 16/11/2020 CPF 071.849.789-94 PIS 140.15326.75.6 CTPS 03274915 00050-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	900,00	
101	Adic. Insalubridade		104,50	
451	Horas Extras 50% Not	1,10	23,02	
461	H. Extras 100% Not	0,18	5,02	
543	D.S.R. Horas Extras	13,00	4,31	
9002	Arred. Prov. Folha		0,91	
9101	I.N.S.S.	7,5000		77,76
		Totais	1.037,76	77,76
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 960,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.036,85	1.036,85	82,94	959,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**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 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
ISPB Favorecido 90400888  
Agência Favorecido 2118 - NEREU RAMOS-ITAPEMA-SC  
Conta/Nome Favorecido 1003629.9 - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA  
CNPJ Favorecido 071.849.789-94

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71640003  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 23847  
Valor a Pagar 960,00  
Data/Hora Transação 01/12/2020 08:45:36  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.0550.1001.010C.141F.3541.39

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

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	26,00	1.560,00	
101		Adic. Insalubridade		181,13	
428		Hora Extra 50%	0,58	9,71	
429		Hora Extra 100%	10,53	235,05	
451		Horas Extras 50% Not	15,28	319,77	
461		H. Extras 100% Not	0,18	5,02	
543		D.S.R. Horas Extras	22,00	103,55	
9002		Arred. Prov. Folha		0,52	
9101		I.N.S.S.	8,7535		211,33
9151		I.R.	7,50		22,42
			<b>Totais</b>	<b>2.414,75</b>	<b>233,75</b>
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.181,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00		2.414,23	2.414,23	193,13	2.202,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	26,00	1.560,00	
101		Adic. Insalubridade		181,13	
428		Hora Extra 50%	0,58	9,71	
429		Hora Extra 100%	10,53	235,05	
451		Horas Extras 50% Not	15,28	319,77	
461		H. Extras 100% Not	0,18	5,02	
543		D.S.R. Horas Extras	22,00	103,55	
9002		Arred. Prov. Folha		0,52	
9101		I.N.S.S.	8,7535		211,33
9151		I.R.	7,50		22,42
			<b>Totais</b>	<b>2.414,75</b>	<b>233,75</b>
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.181,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00		2.414,23	2.414,23	193,13	2.202,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



### 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	1595 - YMEMBUI
Conta/Nome Favorecido	14233.7 - MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES
CNPJ Favorecido	936.441.830-15

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71640004
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	23849
Valor a Pagar	2.181,00
Data/Hora Transação	01/12/2020 08:45:36
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.3640.1C01.010C.141F.3541.3B

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 Novembro/2020  
 CNPJ: 86.324.860/0009-53

Código Nome do funcionário C.C: 14  
**129 MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS** CBO : 4221-05 19 RECEPCIONISTA  
 Admissão 26/11/2020 CPF 859.613.995-83 PIS 164.48113.93.3 CTPS 00962860 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	5,00	233,33	
101	Adic. Insalubridade		34,83	
9002	Arred. Prov. Folha		0,95	
9101	I.N.S.S.	7,5000		20,11
		Totais	269,11	20,11
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 249,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	268,16	268,16	21,45	248,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

**92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC Referente ao mês de Novembro/2020  
 CNPJ: 86.324.860/0009-53

Código Nome do funcionário C.C: 14  
**129 MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS** CBO : 4221-05 19 RECEPCIONISTA  
 Admissão 26/11/2020 CPF 859.613.995-83 PIS 164.48113.93.3 CTPS 00962860 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	5,00	233,33	
101	Adic. Insalubridade		34,83	
9002	Arred. Prov. Folha		0,95	
9101	I.N.S.S.	7,5000		20,11
		Totais	269,11	20,11
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 249,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	268,16	268,16	21,45	248,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**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  
CNPJ Favorecido 360305  
Agência Favorecido 3532 - NOSSA SRA. DO SOCORRO SE  
Conta/Nome Favorecido 38708.0 - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS  
CNPJ Favorecido 859.613.995-83

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71640005  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 23858  
Valor a Pagar 249,00  
Data/Hora Transação 01/12/2020 08:45:36  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.4D24.4401.010C.141F.3541.3C

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 SALARIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Referente ao mês de Novembro/2020

Código Nome do funcionário

C.C: 14

122 CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA

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

Admissão 05/11/2020 CPF 003.825.270-89 PIS 127.91345.70.3 CTPS 09472567 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	1.560,00	
101	Adic. Insalubridade		181,13	
428	Hora Extra 50%	7,54	126,23	
429	Hora Extra 100%	11,00	245,54	
451	Horas Extras 50% Not	1,36	28,46	
461	H. Extras 100% Not	0,05	1,40	
543	D.S.R. Horas Extras	22,00	73,02	
9002	Arred. Prov. Folha		0,39	
217	Faltas n/ Just.Horas	0,27		3,01
9101	I.N.S.S.	8,4582		187,16
		Totais	2.216,17	190,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.026,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.212,77	2.212,77	177,02	1.836,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

## 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Referente ao mês de Novembro/2020

Código Nome do funcionário

C.C: 14

122 CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA

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

Admissão 05/11/2020 CPF 003.825.270-89 PIS 127.91345.70.3 CTPS 09472567 00030-0

CC	O	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
	5	Salário Mensalista	26,00	1.560,00	
	101	Adic. Insalubridade		181,13	
	428	Hora Extra 50%	7,54	126,23	
	429	Hora Extra 100%	11,00	245,54	
	451	Horas Extras 50% Not	1,36	28,46	
	461	H. Extras 100% Not	0,05	1,40	
	543	D.S.R. Horas Extras	22,00	73,02	
	9002	Arred. Prov. Folha		0,39	
	217	Faltas n/ Just.Horas	0,27		3,01
	9101	I.N.S.S.	8,4582		187,16
		Totais		2.216,17	190,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.026,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.800,00	2.212,77	2.212,77	177,02	1.836,02	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHAS  
Nº 194

**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 184 - BANCO BEMGE S.A.  
C/B Favorecido 17298092  
Agência Favorecido 6448  
Conta/Nome Favorecido 38242.1 - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA  
CNPJ Favorecido 003.825.270-89

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71640007  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 23860  
Valor a Pagar 2.026,00  
Data/Hora Transação 01/12/2020 08:45:37  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.302C.5401.010C.141F.354B.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

## 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Código Nome do funcionário

C.C: 14

Referente ao mês de Novembro/2020

68 ZENAIDE ADAIR

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

Admissão 30/01/2020 CPF 038.803.639-78 PIS 131.93707.72.3 CTPS 01715076 00010

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	30,00	1.800,00	
131	Adicional Noturno		209,00	
425	Hora Extra 100% Notu		450,00	
428	Hora Extra 50%	11,00	300,54	
429	Hora Extra 100%	3,02	50,56	
543	D.S.R. Horas Extras	0,22	4,91	
9002	Arred. Prov. Folha	24,00	89,00	
9101	I.N.S.S.		0,83	
9151	I.R.	9,3009		270,10
		7,50		54,74
		Totais	2.904,84	324,84
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.580,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.904,01	2.904,01	232,32	2.633,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

## 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Código Nome do funcionário

C.C: 14

Referente ao mês de Novembro/2020

68 ZENAIDE ADAIR

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

Admissão 30/01/2020 CPF 038.803.639-78 PIS 131.93707.72.3 CTPS 01715076 00010

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	30,00	1.800,00	
131	Adicional Noturno		209,00	
425	Hora Extra 100% Notu		450,00	
428	Hora Extra 50%	11,00	300,54	
429	Hora Extra 100%	3,02	50,56	
543	D.S.R. Horas Extras	0,22	4,91	
9002	Arred. Prov. Folha	24,00	89,00	
9101	I.N.S.S.		0,83	
9151	I.R.	9,3009		270,10
		7,50		54,74
		Totais	2.904,84	324,84
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.580,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.904,01	2.904,01	232,32	2.633,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHAS

Nº 196

### 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.  
CNPB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA  
Conta/Nome Favorecido 26939.0 - ZENAIDE ADAIR  
CNPJ Favorecido 038.803.639-78

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71640008  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 23863  
Valor a Pagar 2.580,00  
Data/Hora Transação 01/12/2020 08:45:37  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.463D.0001.010C.141F.354B.54

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

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2020

Código Nome do funcionário

C.C: 14

87 TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO

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

Admissão 26/06/2020 CPF 782.131.260-68 PIS 124.99666.11.2 CTPS 07028683 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	30,00	1.800,00	
131	Adicional Noturno		209,00	
424	H Extras 50% Noturna		450,00	
425	Hora Extra 100% Notu	0,47	9,63	
428	Hora Extra 50%	11,00	300,54	
429	Hora Extra 100%	11,06	185,16	
543	D.S.R. Horas Extras	0,08	1,79	
9002	Arred. Prov. Folha	24,00	124,28	
9101	I.N.S.S.		0,25	
9151	I.R.	9,4556		291,27
		7,50		66,38
		Totais	3.080,65	357,65

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.723,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.800,00

3.080,40

3.080,40

246,43

2.789,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

## 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2020

Código Nome do funcionário

C.C: 14

87 TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO

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

Admissão 26/06/2020 CPF 782.131.260-68 PIS 124.99666.11.2 CTPS 07028683 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	30,00	1.800,00	
131	Adicional Noturno		209,00	
424	H Extras 50% Noturna		450,00	
425	Hora Extra 100% Notu	0,47	9,63	
428	Hora Extra 50%	11,00	300,54	
429	Hora Extra 100%	11,06	185,16	
543	D.S.R. Horas Extras	0,08	1,79	
9002	Arred. Prov. Folha	24,00	124,28	
9101	I.N.S.S.		0,25	
9151	I.R.	9,4556		291,27
		7,50		66,38
		Totais	3.080,65	357,65

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.723,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.800,00

3.080,40

3.080,40

246,43

2.789,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHAS  
Nº 196

**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  
B Favorecido 360305  
Agência Favorecido 0518 - TAQUARA  
Conta/Nome Favorecido 8719.8 - TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO  
CNPJ Favorecido 782.131.260-68

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71640009  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 23868  
Valor a Pagar 2.723,00  
Data/Hora Transação 01/12/2020 08:45:38  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.4C21.1801.010C.141F.3555.55

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

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do funcionário

123 KATIELLI RAQUEL MACULAN

C.C: 14

Referente ao mês de Novembro/2020

Admissão 06/11/2020 CPF 051.479.779-70 PIS 128.81821.49.0 CBO : 2234-05 15 FARMACEUTICA(O) CTPS 03309855 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	25,00	2.858,33	
428	Hora Extra 50%		174,17	
451	Horas Extras 50% Not	5,52	143,48	
543	D.S.R. Horas Extras	7,25	263,83	
9002	Arred. Prov. Folha	21,00	77,58	
216	Faltas n/ Just. Dias		0,89	
217	Faltas n/ Just.Horas	1,00		
602	D.S.R. Faltas Dias	1,30		121,30
9101	I.N.S.S.	1,00		22,53
9151	I.R.	9,6625		121,30
		15,00		314,25
				85,90
		Totais	3.518,28	665,28

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.853,00
3.430,00	3.252,26	3.252,26	Valor FGTS	Base IRRF
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			260,18	2.938,01
Assinatura do funcionário: / /				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Código Nome do funcionário

123 KATIELLI RAQUEL MACULAN

C.C: 14

Referente ao mês de Novembro/2020

Admissão 06/11/2020 CPF 051.479.779-70 PIS 128.81821.49.0 CBO : 2234-05 15 FARMACEUTICA(O) CTPS 03309855 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	25,00	2.858,33	
428	Hora Extra 50%		174,17	
451	Horas Extras 50% Not	5,52	143,48	
543	D.S.R. Horas Extras	7,25	263,83	
9002	Arred. Prov. Folha	21,00	77,58	
216	Faltas n/ Just. Dias		0,89	
217	Faltas n/ Just.Horas	1,00		
602	D.S.R. Faltas Dias	1,30		121,30
9101	I.N.S.S.	1,00		22,53
9151	I.R.	9,6625		121,30
		15,00		314,25
				85,90
		Totais	3.518,28	665,28

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.853,00
3.430,00	3.252,26	3.252,26	Valor FGTS	Base IRRF
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			260,18	2.938,01
Assinatura do funcionário: / /				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
C/B Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 8457 - TIJUCAS-SC  
Conta/Nome Favorecido 1863.1 - KATIELLI RAQUEL MACULAN  
CNPJ Favorecido 051.479.779-70

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71650582  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 121624  
Valor a Pagar 2.853,00  
Data/Hora Transação 01/12/2020 13:41:55  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.1856.2801.010C.1431.1F32.31

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  
 RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC  
 CNPJ: 86.324.860/0009-53

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2020

Código Nome do funcionário C.C: 14  
 122 CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA  
 Admissão 05/11/2020 CPF 003.825.270-89 PIS 127.91345.70.3 CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM  
 CTPS 09472567 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	1.560,00	
101	Adic. Insalubridade		181,13	
428	Hora Extra 50%	7,54	126,23	
429	Hora Extra 100%	11,00	245,54	
451	Horas Extras 50% Not	1,36	28,46	
461	H. Extras 100% Not	0,05	1,40	
543	D.S.R. Horas Extras	22,00	73,02	
9002	Arred. Prov. Folha		0,39	
217	Faltas n/ Just.Horas	0,27		3,01
9101	I.N.S.S.	8,4582		187,16
		Totais	2.216,17	190,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.026,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.212,77	2.212,77	177,02	1.836,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC  
 CNPJ: 86.324.860/0009-53

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2020

Código Nome do funcionário C.C: 14  
 122 CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA  
 Admissão 05/11/2020 CPF 003.825.270-89 PIS 127.91345.70.3 CBO : 3222-05 3 TECNICO(A)DE ENFERMAGEM  
 CTPS 09472567 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	1.560,00	
101	Adic. Insalubridade		181,13	
428	Hora Extra 50%	7,54	126,23	
429	Hora Extra 100%	11,00	245,54	
451	Horas Extras 50% Not	1,36	28,46	
461	H. Extras 100% Not	0,05	1,40	
543	D.S.R. Horas Extras	22,00	73,02	
9002	Arred. Prov. Folha		0,39	
217	Faltas n/ Just.Horas	0,27		3,01
9101	I.N.S.S.	8,4582		187,16
		Totais	2.216,17	190,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.026,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.212,77	2.212,77	177,02	1.836,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**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.  
IB Favorecido 60701190  
Agência Favorecido 6448 - CRICIUMA CENTRO  
Conta/Nome Favorecido 38242.1 - CAROLINA SCHARBOSIM PEREIRA  
CNPJ Favorecido 003.825.270-89

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71650552  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 121640  
Valor a Pagar 2.026,00  
Data/Hora Transação 01/12/2020 13:41:58  
Identificador Não informado  
Protocolo 0320.5B4D.5401.010C.1431.1F50.1C

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 Novembro/2020

Código Nome do funcionário

116 DANIELA APARECIDA DIAS

C.C: 14

CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 28/10/2020 CPF 058.370.619-32 PIS 136.77096.72.2 CTPS 04971038 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	30,00	1.400,00	
429	Hora Extra 100%		209,00	
440	Adic. Noturno Horas	2,00	30,65	
461	H. Extras 100% Not	96,00	160,00	
543	D.S.R. Horas Extras	4,00	76,62	
9002	Arred. Prov. Folha	24,00	26,82	
9101	I.N.S.S.		0,50	
		8,1757		155,59
Totais			1.903,59	155,59
Salário base			SALÁRIO LÍQUIDO	
1.400,00			R\$ 1.748,00	
Base INSS			Valor FGTS	
1.903,09			152,24	
Base FGTS			Base IRRF	
1.903,09			1.178,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ACESSORIA

## 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 Novembro/2020

Código Nome do funcionário

116 DANIELA APARECIDA DIAS

C.C: 14

CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 28/10/2020 CPF 058.370.619-32 PIS 136.77096.72.2 CTPS 04971038 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adic. Insalubridade	30,00	1.400,00	
429	Hora Extra 100%		209,00	
440	Adic. Noturno Horas	2,00	30,65	
461	H. Extras 100% Not	96,00	160,00	
543	D.S.R. Horas Extras	4,00	76,62	
9002	Arred. Prov. Folha	24,00	26,82	
9101	I.N.S.S.		0,50	
		8,1757		155,59
Totais			1.903,59	155,59
Salário base			SALÁRIO LÍQUIDO	
1.400,00			R\$ 1.748,00	
Base INSS			Valor FGTS	
1.903,09			152,24	
Base FGTS			Base IRRF	
1.903,09			1.178,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ACESSORIA

FOLHAS  
Nº 204

**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 VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	38409.0 - DANIELA APARECIDA DIAS
CNPJ Favorecido	058.370.619-32

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71688107
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	76200
Valor a Pagar	1.748,00
Data/Hora Transação	03/12/2020 11:42:36
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.4D32.2C01.030C.142A.0F40.22

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

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

**RATEIO DE DESPESAS DA MATRIZ – SETEMBRO 2020**

**FILIAL 09 – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE ITAPEMA**

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
TI (licenças e suporte TASY, SUPREME, infra, etc.)	12.400,00
Departamento Jurídico e Societário	6.800,00
Marketing e Comunicação	4.800,00
Gerência Médica Corporativa	4.800,00
Despesas Administrativas Gerais	5.500,00
2% de depreciação e reinvestimento	15.998,88
<b>TOTAL</b>	<b>50.298,88</b>



**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 1028  
Data da Transferência 04/12/2020  
Sequência Autenticação 179197  
Data/Hora Transação 04/12/2020 13:41:57  
Valor a Pagar 50.298,88  
Identificador Não Informado  
Protocolo 4155.5A44.0104.0C14.311F.4C33

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





ASSESSORIA FISCAL  
ASSESSORIA FISCAL  
ASSESSORIA FISCAL  
CONSULTOR

TABIL  
TABIL  
TABIL

EMPRESA: REDEH - ITAPEMA  
CNPJ: 86.324.860/0001-04 - C/C 14

	RCALCULO	FGTS 8%	INSS SEGURADO	INSS 1/3 FERIAS	IRRF	01-FÉRIAS 1/12 AVOS	02-FÉRIAS 1/3 DE 1/12 AVOS	03-13º SAL. 1/12 AVOS	04 - FGTS 8%	05 - FGTS MULTA %	06 - 8%	SOMAR
ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	4.481,30	358,52	486,31		220,09	373,44	124,48	373,44	69,71	299,76	179,25	
ALCIONE FERNANDES	2.714,69	217,19	247,39		28,03	226,22	75,41	226,22	42,23	181,59	108,59	
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	3.064,31	245,15	289,34		65,32	255,36	85,12	255,36	47,67	204,97	122,57	
AINE REGINA BERNARDI	1.887,14	150,98	154,16			157,26	52,42	157,26	29,36	126,23	75,49	
ANA CLAUDIA CAETANO	1.939,51	155,17	158,87			161,63	53,88	161,63	30,17	129,74	77,58	
ANA PAULA DE SOUZA ALGERICH	334,83	26,80	25,11			27,90	9,30	27,90	5,21	22,41	13,39	
ANA PAULA PIRES DE LIMA	2.796,27	223,75	257,18		47,63	233,02	77,67	233,02	43,50	187,07	111,85	
ANA REIS DOS SANTOS	6.367,26	509,40	713,08		685,54	530,61	176,87	530,61	99,05	425,91	254,69	
ANDREIA APARECIDA HENRI RECUERO	946,56	75,75	70,99			78,88	26,29	78,88	14,72	63,33	37,86	
ANDREIA FROZI	4.575,55	366,05	499,51		238,32	383,30	127,10	383,30	71,18	306,06	183,02	
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.904,30	232,35	270,14		54,76	242,03	80,68	242,03	45,18	194,27	116,17	
CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA	2.212,77	177,05	187,16			184,40	61,47	184,40	34,42	148,03	88,51	
CECILIA SOUZA DE SAMPAIO	1.533,85	122,75	122,36			127,82	42,61	127,82	23,86	102,63	61,35	
CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2.980,71	238,48	279,31		31,37	248,39	82,80	248,39	46,37	199,39	119,23	
CLAUDIO DE QUADRA	2.334,28	186,77	201,74			194,52	64,84	194,52	36,31	156,16	93,37	
CRISTINA MARIA GONÇALVES	996,74		327,94			83,06	27,69	83,06	15,50	10,85	39,87	
CRISTINA MARISTELA SILVEIRA ABREU	606,40	48,54	45,48									
DAIVANE FRANCIELI DE ASSIS	2.301,78	184,16	197,84			191,82	63,94	191,82	35,81	153,98	92,07	
DANIELA APARECIDA DIAS	1.903,09	152,25	155,59			158,59	52,86	158,59	29,60	127,30	76,12	
DANIELE BARNI	1.923,57	153,90	157,44			160,30	53,43	160,30	29,92	128,68	76,94	
DAYANE SCHRANDELER DA SILVEIRA	3.821,17	305,70	393,89		130,85	318,43	106,14	318,43	59,44	255,60	152,85	
DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	6.709,00	536,76	713,08		779,52	559,08	186,36	559,08	104,36	448,79	268,36	
DJENIFER DE AVILA MELO	963,61	77,10	72,27			80,30	26,77	80,30	14,99	64,46	38,54	
EDIANA ALVES DOS SANTOS	2.655,57	212,44	240,29		38,35	221,30	73,77	221,30	41,31	177,62	106,22	
EDILAMAR DA SILVA GOMES	2.047,24	163,77	168,57			170,60	56,87	170,60	31,85	136,93	81,89	
EDIRENE SILVA DOS SANTOS	2.038,76	163,10	167,80			169,90	56,63	169,90	31,71	136,37	81,55	
EDUARDA BATISTA KREUNING	6.836,79	546,94	713,08		814,66	569,73	189,91	569,73	106,35	457,30	273,47	
ELIANE FERNANDES	2.354,81	188,38	204,20		18,50	196,23	65,41	196,23	36,63	157,51	94,19	
ELIZAMA FERREIRA LIMA	3.437,04	274,96	340,11		109,74	286,42	95,47	286,42	53,47	229,90	137,48	
EMANOELA SILVEIRA	2.424,76	193,82	212,35		22,98	201,90	67,30	201,90	37,69	162,06	96,91	
EVERTON DUTRA DOS SANTOS	4.003,21	387,00	293,69		300,91	333,60	111,20	333,60	62,27	314,49	160,13	
FABIANE COINETE MOREIRA	2.431,90	194,55	213,45			202,66	67,55	202,66	37,83	162,67	97,28	
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	12.000,00	960,00	713,08		1.409,54	1.000,00	333,33	1.000,00	186,67	802,67	480,00	
FRANCENE GARRIN	2.951,66	236,13	275,82		57,89	245,97	81,99	245,97	45,91	197,43	118,07	
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	2.731,31	218,50	249,38		43,34	227,61	75,87	227,61	42,49	182,69	109,25	
GABRIELA ALMANSA CARLOS	1.862,23	148,97	151,92			155,19	51,73	155,19	28,97	124,56	74,49	
GEYSA DAIANA BEREJUK	2.094,24	167,53	172,93			174,52	58,17	174,52	32,58	140,07	83,77	
GIOVANA SCHULZ	5.000,00	400,00	558,93		277,80	416,67	138,89	416,67	77,78	334,44	200,00	
GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	2.701,59	216,12	245,81		41,38	225,13	75,04	225,13	42,02	180,70	108,06	
IVETE BROSWOSKI MENDES	2.267,61	181,40	193,74		12,74	188,97	62,99	188,97	35,27	151,67	90,70	
JANICE HORSTMANN	4.768,29	381,46	526,49		318,28	397,36	132,45	397,36	74,17	318,94	190,73	
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	2.521,50	201,72	224,20		29,50	210,13	70,04	210,13	39,22	168,66	100,86	
JONATAN FERREIRA BATISTA	2.909,45	232,75	270,76		55,10	242,45	80,82	242,45	45,26	194,61	116,38	
JULIANA ANDREA DEL RE	5.410,64	432,85	616,42		449,05	450,89	150,30	450,89	84,17	361,91	216,43	
JULIANA GOMES GARCIA	2.226,67	178,13	188,82		10,04	185,56	61,85	185,56	34,64	148,94	89,07	
JULIANA MARTINS	2.365,65	189,25	205,50		19,21	197,14	65,71	197,14	36,80	158,23	94,63	
KATIELLI RAQUEL MACULAN	3.252,26	260,18	314,25		85,90	271,02	90,34	271,02	50,59	217,54	130,09	
KETLEN ADRIANA KONIG DAROS	4.124,58	329,96	436,37		141,55	343,72	114,57	343,72	64,16	275,88	164,98	
LERIANA DUTRA	3.188,40	255,08	305,31		59,21	265,70	88,57	265,70	49,60	213,27	127,54	
LILIAN FONCECA DE CAMPOS	2.303,53	184,29	198,05		15,11	191,96	63,99	191,96	35,83	154,09	92,14	
LIUSIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.261,24	180,90	192,97		12,32	188,44	62,81	188,44	35,17	151,25	90,45	
LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.903,96	232,32	270,10		54,74	242,00	80,67	242,00	45,17	194,24	116,16	
LUIZA MARCIA MUNIZ	2.108,58	168,69	174,65			175,72	58,57	175,72	32,80	141,04	84,34	

IMANE LAIS TURCATTO DE SOUZA	1.036,85	82,95	77,76		297,36	99,12	297,36	55,51	238,68	142,73
MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	3.721,23	297,70	379,90		86,40	28,80	86,40	16,13	69,36	41,47
MARCIA BABIUTE DA SILVA FERNANDES	2.079,71	166,38	171,49		310,10	103,37	310,10	57,89	248,91	148,85
MARCIA ELISABETE MIRANDA SAUNES	2.414,23	193,14	211,33		172	57,77	173,31	32,35	139,11	83,19
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	2.417,59	193,41	211,73		201	67,06	201,19	37,55	161,49	96,57
MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	2.199,89	176,00	185,61		201,47	67,16	201,47	37,61	161,71	96,70
MARIA GRACILENE DA SILVA	2.690,89	215,28	244,53		183,32	61,11	183,32	34,22	147,15	88,00
MARIA VERONICA FEJO BUENO	2.084,00	166,73	171,88		224,24	74,75	224,24	41,86	180,00	107,64
MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	268,16	21,46	20,11		173,67	57,89	173,67	32,42	139,40	83,36
MICHELLE ANNAY VARNIER	1.998,58	159,89	164,19		22,35	7,45	22,35	4,17	17,94	10,73
MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES	5.848,54	467,89	677,72		487,38	162,46	487,38	90,98	391,21	233,94
NEURACI DE PAULA	2.009,00	160,73	165,13		166,55	55,52	166,55	31,09	133,69	79,94
NIDIAN MENEGASSI	1.000,34	80,34	83,83		167,42	55,81	167,42	31,25	134,39	80,36
NILCEANA ALBANI	2.584,63	206,78	231,78		83,36	27,79	83,36	15,56	67,80	40,01
ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	1.948,17	155,86	159,65	75,63	215,39	71,80	215,39	40,21	172,89	103,39
PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	2.854,20	228,34	264,13		162,35	54,12	162,35	30,30	130,32	77,93
PRISCILA LOCATELLI	4.825,58	386,05	534,51		237,85	79,28	237,85	44,40	190,92	114,17
PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	5.476,20	438,10	625,60		429,32	143,11	429,32	80,14	344,61	206,08
RENATA DE SOUZA CASAGRANDE	4.113,73	329,10	434,85		402,13	134,04	402,13	75,06	322,78	193,02
ROBERTA VARELA	2.915,15	233,22	271,44		456,35	152,12	456,35	85,19	366,30	219,05
ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	1.658,09	132,65	133,54		342,81	114,27	342,81	63,99	275,16	164,55
ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	2.450,91	196,08	215,73		242,93	80,98	242,93	45,35	195,00	116,61
ROSELEA MACHADO BENTO	1.799,19	143,94	146,24		138,17	46,06	138,17	25,79	110,91	66,32
ROSELI FRANCISCA DA SILVA	1.962,71	157,02	160,96		204,24	68,08	204,24	38,13	163,94	98,04
ROSEMERE DIAS FERREIRA	562,84	45,03	42,21		149,93	49,98	149,93	27,99	120,35	71,97
ROSIMERE RIBEIRO	2.844,45	227,56	262,96		163,56	54,52	163,56	30,53	131,29	78,51
SANDRA TOGNI DOS SANTOS	809,65	170,16	232,92		46,90	15,63	46,90	8,76	37,65	22,51
SAVANARA MACHADO	3.030,65	242,45	285,30		237,04	79,01	237,04	44,25	190,26	113,78
SIMONE DOS SANTOS	2.294,66	183,57	196,98		67,47	22,49	67,47	12,59	54,88	32,39
SONIA DE PAULA	2.285,83	182,86	195,92		252,55	84,18	252,55	47,14	202,72	121,23
SORAIJA CRISTINA DOS SANTOS FILHO	1.866,81	149,34	152,33		191,22	63,74	191,22	35,69	153,49	91,79
SUZANA VICENTE PINTO	185,00	148,00	150,82		190,49	63,50	190,49	35,56	152,89	91,43
TAISE OLIVEIRA E SILVA	3.080,40	246,43	291,27		155,57	51,86	155,57	29,04	124,87	74,67
TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO	2.266,77	181,34	193,64		15,42	5,14	15,42	2,88	105,61	7,40
THAYNARA LETICIA BARBOSA GOMES	3.964,34	317,14	413,94		256,70	85,57	256,70	47,92	206,04	123,22
VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	2.904,01	232,33	270,10		188,90	62,97	188,90	35,26	151,62	90,67
ZENAIDE ADAIR					330,36	110,12	330,36	61,67	265,17	158,57
Salário Família					242,00	80,67	242,00	45,17	194,25	116,16
<b>TOTAL</b>	<b>257.653,37</b>	<b>20.758,30</b>	<b>24.686,94</b>	<b>75,63</b>	<b>21.420,58</b>	<b>7.140,19</b>	<b>21.420,58</b>	<b>3.998,51</b>	<b>17.295,79</b>	<b>10.281,88</b>

TOTAL INSS 11/2020 - VCTO 18/12/2020	24.686,94
TOTAL INSS 1/3 das Férias - VCTO 18/12/2020	75,63
TOTAL INSS 11/2020 + 1/3 das Férias - VCTO 18/12/2020	24.762,57
TOTAL FGTS 11/2020 - VCTO 07/12/2020	20.758,30
TOTAL FGTS 1 P 13* 2020 - VCTO 07/12/2020	7.131,80
TOTAL FGTS 11/2020 + 1 P 13* - VCTO 07/12/2020	27.890,10
TOTAL IRRF 11/2020 - VCTO 18/12/2020	9.549,40
PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2020	81.557,53
PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS 1 PARC 13* 2020	28.138,02
PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2020 + 1 P 13*	109.695,55



### 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	1111.388-0 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	10136217
Data da Transferência	04/12/2020
Sequência Autenticação	179786
Data/Hora Transação	04/12/2020 13:43:05
Valor a Pagar	81.557,53
Identificador	Não Informado
Protocolo	0112.5A38.2801.040C.1431.2633.18

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 INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 013911  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
Rua Curt Hering, 161. SALA 02, Nações  
89.082-000 - Indaial - SC  
Fone (47) 3333-8057 www.indavidas.com.br -  
vendas@indavidas.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 013911

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4220 1118 5996 2500 0187 5500 1000 0139 1112 5663 1016

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342200193443415 27/11/2020 14:06:47
Inscrição Estadual 25.713.145-0	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 18.599.625/0001-87

**Destinatário/Remetente**

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Inscrição Estadual	Data emissão 27/11/2020
Endereço Rua 700, 659	Bairro Varzea	CEP 88.220-000	Data saída 27/11/2020
Município Itapema	Fone/Fax (47) 3562-0226	UF SC	Hora saída 14:06:47

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/12/2020	609,50						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 609,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 609,50

**Transportador/Volumes transportados**

Nome Papaguellas	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
IND0022	Agulha Hipodermica - Caixa com 100 Unidades Tamanho: 13 x 0,45 (26 G)	90183219	0500	5.405	CX	15,006	6,10000000	91,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
IND0023	Agulha Hipodermica - Caixa com 100 Unidades Tamanho: 25 x 0,70 (22 G)	90183219	0500	5.405	CX	30,006	5,90000000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
IND0024	Agulha Hipodermica - Caixa com 100 Unidades Tamanho: 40 x 1,20 (18 G)	90183219	0500	5.405	CX	55,006	6,20000000	341,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Empresa optante pelo Simples Nacional.	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 91,48 (15,01%) Federais R\$ 70,76 (11,61%) Estaduais R\$ 20,72 (3,40%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, Rua 700, N 659, Bairro Varzea, Itapema - SC, 88.220-000 Ordem de compra Nº 58891	

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 30/11/20  
 PRESTADO

cf. art. 63 da Lei 4.320/64

27/11/2020 14:07:01

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

**Katelli R. Maculan**  
Farmacêutica  
CRFISC 12076

**FOLHAS**  
Nº 211



| 085-1 |

08591.01008 40726.033406 00014.609010 1 84820000060950

Beneficiário INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 18.599.625/0001-87		Agência / Código do Beneficiário 0101-5 / 0726033-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 07260334000014609
Endereço Rua Curt Hering, Nº 161 - SALA 02.Indaial - SC, CEP: 89082000					
Número do documento 0013911/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 18.599.625/0001-87	Vencimento 27/12/2020	Valor documento 609,50	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Rua 700, 659, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 085-1 |

08591.01008 40726.033406 00014.609010 1 84820000060950

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.						Vencimento 27/12/2020
Beneficiário INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 18.599.625/0001-87					Agência / Código do Beneficiário 0101-5 / 0726033-4	
Endereço Rua Curt Hering, Nº 161 - SALA 02.Indaial - SC, CEP: 89082000					CPF/CNPJ 18.599.625/0001-87	
Data do documento 27/11/2020	No. documento 0013911/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/11/2020	Nosso número 07260334000014609	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 609,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar 2,00% de multa e 1% de juros ao mês. Não receber após 5 dias do vencimento. Sujeito a protesto em 5 dias corridos.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000						
Sacador/Avalista						

Cód. baixa

Autenticação mecânica



### 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 INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HO  
CPF/CNPJ 18.599.625/0001-87  
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:29  
Data Do Vencimento 27/12/2020  
Valor Título 609,50  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448819  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 609,50  
Linha Digitável 08591.01008 40726.033406 00014.609010 1 84820000060950  
Protocolo 581B.6214.0107.0C14.344C.5C41

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.264.921  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4120 1100 3392 4600 0192 5500 1000 2649 2114 0144 0089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200230609980 27/11/2020 16:45:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 27/11/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BARRIO-DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX (48)3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
001	11/01/21 R\$ 765,03

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
765,03	91,80	0,00	0,00	235,23	765,03		
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	765,03		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL EMPRESA SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0013-21	
AV. DEZ DE DEZEMBRO, 7130		MUNICÍPIO LONDRINA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 5,000		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18620	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML (S) CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040240 PMC=0,00 Lote=WGI Qtd=1 Fab=30/07/2020 Val=30/06/2022 Cod Barras (cEan): 7898415822316	30049099	000	6108	CX	1	57,00	57,00	57,00	6,84	12	15,01
25649	FUROSEMIDA (FUROSEFARMA) 20MG 2ML-VIDRO (S) CX/C/100 AMP FARMACE cProdANVISA=1108500200030 PMC=0,00 Lote=FS201075 Qtd=1 Fab=29/09/2020 Val=25/09/2022 Cod Barras (cEan): 7898166042766	30039086	000	6108	CX	1	51,35	51,35	51,35	6,16	12	16,48
25449	LEVOFLOXACINO (LEVOTAC) 5MG/ML 100ML (BOLSA) (S) CX/C/06 UN CRISTALIA cProdANVISA=1029803030138 PMC=0,00 Lote=20050732 Qtd=4 Fab=21/05/2020 Val=21/05/2022 Cod Barras (cEan): 7896676416411	30042099	000	6108	CX	4	80,52	322,08	322,08	38,65	12	103,36
17374	MORFINA SULF. (DIMORF) 10MG/ML 1ML -LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970032 PMC=0,00 Lote=20030493 Qtd=2 Fab=02/3/2020 Val=02/03/2022 Cod Barras (cEan): 7896676402087	30044990	000	6108	CX	2	167,30	334,60	334,60	40,15	12	100,38

ATENÇÃO  
BOLETO EM ANEXO  
SUJEITO A PROTESTO  
APÓS 3 DIAS DO  
VENCIMENTO.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$38,25.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Número 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/D  
PED: 468188 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES  
Sep: NATAN Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA OC. 58.837  
Val aprox dos tributos R\$ 235,23 (30,75%) Fonte: IBPT  
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
Produtos(17374, 18620, 25449, 25649) - Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 38,25. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  PRESTADO e aceito em 01/12/20  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto:

**Katielli R. Maculan**  
Farmacêutica  
CPF/ISC 12076

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/11/2020. Valor Total: R\$765,03, Destinatário: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA RUA 700, 679 -VARZEA -ITAPEMA/SC		<b>NF-e</b> Nº 000.264.921 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <b>FOLHAS</b> Nº 214             </div>

**Recibo de Entrega****Banco do Brasil****001-9**

00190.00009 02090.228004 00075.216176 2 84970000076503

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:	Vencimento <b>11/01/2021</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR				
Nosso Número 20902280000075216	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Data do Documento 27/11/2020	Número Documento 264921/01	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamento 27/11/2020
Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA RUA 700 679 88220000 ITAPEMA SC		CNPJ: 86.324.860/0009-53 VARZEA		Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7 ( = ) Valor do Documento <b>765,03</b>
Sacador / Avalista:				Código de Baixa
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

**Recibo do Pagador****Banco do Brasil****001-9**

00190.00009 02090.228004 00075.216176 2 84970000076503

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:	Vencimento <b>11/01/2021</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR				
Nosso Número 20902280000075216	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Data do Documento 27/11/2020	Número Documento 264921/01	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamento 27/11/2020
Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA		CNPJ: 86.324.860/0009-53		Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7 ( = ) Valor do Documento <b>765,03</b>
Autenticação Mecânica				

**Banco do Brasil****001-9**

00190.00009 02090.228004 00075.216176 2 84970000076503

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>11/01/2021</b>
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92			Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 27/11/2020	No. do Documento 264921/01	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamento 27/11/2020	Nosso Número 20902280000075216
Usó do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>765,03</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					( - ) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.					( + ) Mora/Multa
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,04					( = ) Valor Cobrado
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		Código de Baixa
Sacador / Avalista:		CNPJ:		Autenticação Mecânica

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 COMERCIO DE MATERIAL  
CPF/CNPJ 00.339.246/0001-92  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:30  
Data Do Vencimento 11/01/2021  
Valor Título 765,03  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448825  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 765,03  
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00075.216176 2 84970000076503  
Protocolo 5822.1444.0107.0C14.344D.0246

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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 <b>MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> Av José Aloísio Filho, 951 Conj 101 - Fumaita - CEP.90250-180 - Porto Alegre - RS TEL: (51)3024-4144		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000005897</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4320 1126 6274 6100 0182 5500 1000 0058 9710 0011 7940	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200065597797	
INScrição ESTADUAL 0963737333				CNPJ / CPE 26.627.461/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489)			CNPJ / CPE 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 27/11/2020	
ENDEREÇO R 700, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 3362-0226	UF SC	INScrição ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2020	2.857,00									

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.857,00	VALOR DO ICMS 331,24	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 512,81	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.857,00
VALOR 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 2.857,00


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

CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
1363	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML C/200 (GLUCONATO) ISOFARMA - LOTE: 0040290 - QTD: 20,00 - FAB: 28/04/2020 - VAL: 30/04/2022 -	30049099	000	6108	AMP	20,00	19,000000	0,00	380,00	380,00	45,60	0,00	12,00	0,00
2093	SUCRALFATO 2GR 10ML C/20 (SUCRAFILM) SIGMA - LOTE: OY0333 - QTD: 40,00 - FAB: 01/03/2019 - VAL: 31/03/2021 -	30049099	000	6108	AMP	40,00	9,800000	0,00	392,00	392,00	47,04	0,00	12,00	0,00
343	COMPLEXO B 2ML IM/IV C/100 (HYPLEX-B) HYPOFARMA - C.P. ANVISA 1038700290012 - LOTE: 20091141 - QTD: 400,00 - FAB: 01/09/2020 - VAL: 30/03/2022 -	30045090	000	6108	AMP	400,00	3,900000	0,00	1.560,00	1.560,00	187,20	0,00	12,00	0,00
374	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (AERODINI) TEUTC - C.P. ANVISA 1037000960033 - LOTE: 07641490 - QTD: 5,00 - FAB: 01/06/2020 - VAL: 30/06/2022 -	30049039	300	6108	FRS	5,00	29,000000	0,00	145,00	145,00	5,80	0,00	4,00	0,00
46	GLICOSE 50% 10ML C/200 SAMTEC - C.P. ANVISA 0000155920006 - LOTE: XBU - QTD: 200,00 - FAB: 30/09/2020 - VAL: 31/06/2022 -	30049099	000	6108	AMP	200,00	1,900000	0,00	380,00	380,00	45,60	0,00	12,00	0,00



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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS da UF de Destino: R\$ 154,45 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE COMPRA Nº 58.840  Valor aprox. Tributo Federal: R\$393,46 Estadual: R\$119,35 Fonte IBPT 20,2.C	<b>CERTIFICO</b> que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em <u>01/12/20</u> cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  Recebedor: Cargo: Assinatura:  Visto: <b>Katieli R. Maculan</b> Farmacêutica CRE/SC 12076


RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>FOLHAS</b> Nº <u>217</u>	NF-e Nº 000005897 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/11/2020 - DEST / REM: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489) - VALOR TOTAL: R\$ 2.857,00	DATA DE RECEBIMENTO		
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

## OTA FISCAL ELETRÔNICA

13

ODELO 5	SERIE 001	NÚMERO 000.005.897	MÊS / ANO DA EMISSÃO 11/20	
FAVOR DE ACESSO 320 1126 6274 6100 0182 5500 1000 0058 9710 0011 7940				

## ARTO DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

REGÃO 13	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 30/11/2020 15:53:00	
EVENTO 10110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 35 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 143200221345849	DATA / HORA DO REGISTRO 30/11/2020 15:52:59

## EMITENTE

Razão Social MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 26.627.461/0001-82	
Endereço Av Jose Aloisio Filho. 951 Conj 101		Bairro / Distrito Humaita	CEP 90250-180
Município Porto Alegre		Fone / Fax (51)3024-4144	UF RS
			Inscrição Estadual 0963737333

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489)		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	
Endereço R 700. 659		Bairro / Distrito VARZEA	CEP 88220-000
Município TAPEMA		Fone / Fax 3562-0226	UF SC
			Inscrição Estadual

## 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:

- 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.

## CORREÇÃO

A QUANTIDADE CORRETA DE VOLUMES É: 2

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 18/12/2020
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 27/11/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 5897	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/11/2020	NOSSO NÚMERO 6123810218
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.857,00
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 21/12/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 21/12/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00				EMISSÃO EM 27/11/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC REDEH BENEF CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659					
SACADOR / AVALISTA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 18/12/2020
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 27/11/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 5897	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/11/2020	NOSSO NÚMERO 6123810218
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.857,00
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 21/12/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 21/12/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00				EMISSÃO EM 27/11/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC REDEH BENEF CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659					
SACADOR / AVALISTA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					

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 07/12/2020 14:39:31  
Data Do Vencimento 18/12/2020  
Valor Título 2.857,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448830  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 2.857,00  
Linha Digitável 04192.10075 00945.440618 23810.240293 1 84730000285700  
Protocolo 5911.585C.0107.0C14.344D.0C52

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. 347496

Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

A PRAZO

Vr Total NF: 2.403,96



PRODUTOS MÈDICOS E HOSPITALARES

Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 96.880-000  
Vera Cruz / RS (51) 3740-1450  
CNPJ: 94.389400/0001-84 Insc. Est.: 1560029886

**DANFE**  
Documento Auxilia de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída  
2-Entrada 1  
No. 347496  
Série 1



Chave de Acesso

4320.1194.3894.0000.0184.5500.1000.3474.9610.0720.5060

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  
143200221157115

Natureza Operação:  
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 30/11/2020
Endereço R. 700 659		Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 3308 7074	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

347496-A									
09/01/2021									
2.403,96									

DADOS DO PEDIDO

Número 574662	Empenho:	Vendedor: 4	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario
------------------	----------	----------------	------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.403,96	Valor do ICMS 218,12	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.403,96
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 405,25	Valor Total da Nota 2.403,96

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	Numeração	Peso Bruto (Kg) 33,000	Peso Líquido (Kg) 33,000
				Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
9791	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG CX/28CPR GENERICO NOVA QUIMICA Lote: 1W4017 30/08/2022 Fabr.: 01/08/2020 Cod.Fabr.: 9791 Reg. MS: 1267502740026 Cod.EAN13: 7895296365017 Trib. Aprox RS: 11,20 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049079	000	6108	CX	5	16,66000	83,30	83,30	10,00	0,00	0	12,00
77410	CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP ARTRINID Lote: 2020816 30/06/2022 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 77410 Reg. MS: 1049700040062 Cod.EAN13: 7896006213543 Trib. Aprox RS: 65,64 Federal e 34,16 Estadual Fonte:IBPT	30049029	500	6108	CX	8	61,00000	488,00	488,00	58,56	0,00	0	12,00
4370	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX DERMOSUAVE Lote: 2003372 20/08/2022 Fabr.: 01/08/2020 Cod.Fabr.: 4370 Reg. MS: 2186903560016 Cod.EAN13: 7897780209920 Trib. Aprox RS: 12,68 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	29252923	000	6108	FR	24	5,39000	129,36	129,36	15,52	0,00	0	12,00
75159	CLORID. TRAMADOL 100MG 2ML (A2)08807 CRISTALIA CX C/100 AMP TRAMADON Lote: 20010362 02/01/2023 Fabr.: 02/01/2020 Cod.Fabr.: 75159 Reg. MS: 1029802610076 Cod.EAN13: 7896676406344 Trib. Aprox RS: 86,35 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049039	000	6108	CX	3	214,00000	642,00	642,00	77,04	0,00	0	12,00
9700	ENOXAPARINA SODICA 40MG 0,4ML CRISTALIA CX/10SER HEPARINOX IV/SC	30049099	200	6108	CX	5	175,90000	879,50	879,50	35,18	0,00	0	4,00

OC 58838

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 190,56  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 9700.

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
Reservado ao Fisco  
 RECEBIDO e aceito em 01/12/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: **Katieli R. Maculan**  
Farmacêutica  
CRF/SC 12076

Visto:

FOLHAS

Nº 221

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: A12506C 30/05/2021 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 7700 Reg. MS: 1029805080371 Cod.EAN13: 7896676431018 red Trib. Aprox.R\$: 158,95 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT												
77470	LIDOCAINA 2% SÓLIDO 20ML GENERICO HYPOFARMA CX/25FRS Lote: 20081323 31/08/2022 Fabr.: 13/08/2020 Cod.Fabr.: 77470 Reg. MS: 1038700410018 Cod.EAN13: 7898122911808 Lis2 Trib. Aprox.R\$: 17,49 Federal e 9,10 Estadual Fonte:IBPT	30039053	000	6108	CX	2	65,00000	130,00	130,00	15,60	0,00	0	12,00
4977	LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR PHARLAB LABCAINA Lote: 20003201 30/06/2022 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 4977 Reg. MS: 1410700560082 Cod.EAN13: 7898216364961 Lis2 Trib. Aprox.R\$: 6,97 Federal e 3,63 Estadual Fonte:IBPT	30049043	000	6108	TB	20	2,59000	51,80	51,80	6,22	0,00	0	12,00



**Beneficiário**

**MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**  
 RODOVIA P.SC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS  
 CNPJ: 94.389.400/0001-84

Vencimento 09/01/2021	Valor do Documento 2.403,96
--------------------------	--------------------------------

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

Data de emissao 30/11/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000148818-7
-------------------------------	--	--

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento 347496-A
--	------------------------------

Endereço R. 700, 659	Bairro / Distrito VAERZEA
-------------------------	------------------------------

Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000
----------------------	----------	-------------------

**Mensagem**

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 09/01/2021
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 30/11/2020	No. do Documento 347496-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000148818-7
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.403,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 3,61 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista					CEP : 88.220-000

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

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

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

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

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:39:32
Data Do Vencimento	09/01/2021
Valor Título	2.403,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	448838
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	2.403,96
Linha Digitável	23793.68307 20000.014884 18000.044802 4 84950000240396
Protocolo	5863.4D1C.0107.0C14.344D.1654

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. 347508  
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

A PRAZO

Vr Total NF: 2.187,98



Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 96.880-000  
Vera Cruz / RS (51) 3740-1450  
CNPJ: 94.389400/0001-84 Insc. Est.: 1560029886

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 347508  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.1194.3894.0000.0184.5500.1000.3475.0810.0720.5187

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  
143200221182911

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 30/11/2020
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**

347508-A									
09/01/2021									
2.187,98									

**DADOS DO PEDIDO**

Número 574790	Empenho:	Vendedor: 4	Boleto Bancario
------------------	----------	----------------	-----------------

**DADOS BANCÁRIOS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Cálculo do ICMS 2.012,18	Valor do ICMS 204,90	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.187,98
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 196,84	Valor Total da Nota 2.187,98

**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	1470	Município LAJEADO	UF: RS	Inscrição Estadual 0720086701	
Quantidade / Volumes 20	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 90,000	Peso Líquido (Kg) 90,000
				Cubagem Total 0,000	

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
9453	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SUPERFICIE FIXA ITAJA Lote: 20.316-70 30/11/2023 Fabr.: 01/11/2020 Cod.Fabr.: 9453 Reg. MS: 324550005001-4 Cod.EAN13: 7898051680806 Trib. Aprox R\$: 4,22 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	38089429	000	6108	FRS	24	4,19000	100,56	100,56	12,07	0,00	0	12,00
70	ALCOOL 70% SACHET RIOQUIMICA CX/120UN RIALCOOL Lote: 2001288 08/04/2023 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 9789 Reg. MS: rdc 199/2006 Cod.EAN13: 7897780210223 AAA Trib. Aprox R\$: 9,01 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30051010	000	6108	CX	9	7,44000	66,96	66,96	8,04	0,00	0	12,00
8	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) POLARFIX EUROPA Lote: 42480 11/08/2025 Fabr.: 11/08/2020 Cod.Fabr.: 8958 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920202 AAA Trib. Aprox R\$: 1,65 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	RL	96	0,41000	39,36	39,36	4,72	0,00	0	12,00
8960	ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) POLARFIX EUROPA Lote: 43821 02/10/2025 Fabr.: 02/10/2020 Cod.Fabr.: 8960 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920196 AAA Trib. Aprox R\$: 2,46 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	500	6108	RL	96	0,61000	58,56	58,56	7,03	0,00	0	12,00
2841	ATAD. GESSADA 10CM X 3M CYSNE CREMER CX/20UN Lote: 080262018 27/04/2023 Fabr.: 27/04/2020 Cod.Fabr.: 2841 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216363 Trib. Aprox R\$: 3,15 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	90211099	540	6108	CX	3	25,00000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

oc 58893

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 137,18  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 9559, 6183, 10059.

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
Reservado ao Fisco  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 01/12/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto:

*Ra*  
Katieli R. Maculan  
Farmacêutica  
CRF/SC 12076

**FOLHAS**  
Nº 225

## 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
2844	ATAD. GESSADA 20CM X 4M CYSNE CREMER CX/20UN Lote: 097262034 17/08/2023 Fabr.: 17/08/2020 Cod.Fabr.: 2844 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216394 Trib. Aprox R\$: 4,23 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	9021099	540	6108	CX	2	50,40000	100,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1284	ATAD. ORTOPEDICA 10CM X 1,8M CREMER Lote: 836082033 04/08/2025 Fabr.: 05/08/2020 Cod.Fabr.: 1284 Reg. MS: 10071150059 Cod.EAN13: 7891800000832 AAA Trib. Aprox R\$: 1,16 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	30059090	500	6108	DZ	5	5,52000	27,60	27,60	3,31	0,00	0	12,00
553	ATAD. ORTOPEDICA 15CM X 1,8M CREMER Lote: 850082036 31/12/2025 Fabr.: 31/08/2020 Cod.Fabr.: 553 Reg. MS: 10071150059 Cod.EAN13: 7891800000856 AAA Trib. Aprox R\$: 1,21 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	30059090	500	6108	DZ	3	9,60000	28,80	28,80	3,46	0,00	0	12,00
5906	CAMPO OPERATORIO 25 X 28 ESTERIL RAI0 X PCT/SUN AMERICA Lote: 0342 30/07/2025 Fabr.: 01/07/2020 Cod.Fabr.: 5906 Reg. MS: 80037490007 Cod.EAN13: 7898488471237 AAA Trib. Aprox R\$: 10,23 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	6108	ENV	50	4,87000	243,50	243,50	29,22	0,00	0	12,00
9559	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/BALAO 8,0MM MEDIX Lote: 19244 30/06/2024 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 9559 Reg. MS: 80495510047 Cod.EAN13: 7898652371264 Trib. Aprox R\$: 3,05 Federal e 3,62 Estadual Fonte: IBPT	90183929	200	6108	UN	2	15,10000	30,20	30,20	1,21	0,00	0	4,00
6183	CATETER INTRAVENOSO 18G X 1,3 SEGURANCA DESCARPAC Lote: SCTPAA029L 29/11/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 6183 Reg. MS: 10330660052 Cod.EAN13: 7898283813676 Trib. Aprox R\$: 41,77 Federal e 49,68 Estadual Fonte: IBPT	90183929	200	6108	UN	200	2,07000	414,00	414,00	16,56	0,00	0	4,00
71	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 1 F C/10 AMERICA HERIKA Lote: 0311 30/06/2025 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 74659 Reg. MS: 80037490012 Cod.EAN13: 7898488470315 AAA Trib. Aprox R\$: 16,17 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	6108	ENV	1.000	0,38500	385,00	385,00	46,20	0,00	0	12,00
9911	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL HEPA ELETROSTATICO YOUSHELD SCAV MEDICAL Lote: 10289 30/09/2023 Fabr.: 01/09/2020 Cod.Fabr.: 9911 Reg. MS: 81484769001 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 1,74 Federal e 4,40 Estadual Fonte: IBPT	90192010	000	6108	UN	4	9,16000	36,64	36,64	4,40	0,00	0	12,00
67270	SONDA URETRAL N. 14 EMBRAMED Lote: 2000026500 11/08/2023 Fabr.: 26/08/2020 Cod.Fabr.: 67270 Reg. MS: 80245210246 Cod.EAN13: 7898468477617 Trib. Aprox R\$: 0,42 Federal e 1,20 Estadual Fonte: IBPT	90183929	000	6108	UN	20	0,50000	10,00	10,00	1,20	0,00	0	12,00
10059	TAMPA LUER MACHO DESCARPAC Lote: STVUAA002J 28/02/2025 Fabr.: 01/02/2020 Cod.Fabr.: 10059 Reg. MS: 10330660271 Cod.EAN13: 7898283817292 Trib. Aprox R\$: 1,31 Federal e 1,56 Estadual Fonte: IBPT	90183999	200	6108	UN	100	0,13000	13,00	13,00	0,52	0,00	0	4,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE ON CALL PLUS Lote: 1290613 04/05/2022 Fabr.: 04/05/2020 Cod.Fabr.: 6055 Reg. MS: 80011990002 Cod.EAN13: 7908007901173 Trib. Aprox R\$: 34,60 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	38220090	700	6108	CX	24	23,25000	558,00	558,00	66,96	0,00	0	12,00



**Beneficiário**  
**MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**  
 RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS  
 CNPJ: 94.389.400/0001-84

(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	Vencimento 09/01/2021	Valor do Documento 2.187,98
Data de emissão 30/11/2020		Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
				Carteira / Nosso Número 2 / 00000148831-4	

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 347508-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 20000.014884 31000.044805 3 84950000218798**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 09/01/2021	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	
Data do Documento: 30/11/2020	No. do Documento 347508-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000148831-4	
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.187,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 3,28 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

Sacador/Avalista

CEP: 88.220-000

ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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



#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:33  
Data Do Vencimento 09/01/2021  
Valor Título 2.187,98  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448850  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 2.187,98  
Linha Digitável 23793.68307 20000.014884 31000.044805 3 84950000218798  
Protocolo 585B.0E0C.0107.0C14.344D.2058

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

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



 <p><b>OGM</b> DISTRIBUIDORA</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP</b></p> <p>Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01 Canta Galo Rio do Sul / SC CEP: 89.163-312 Fone : (47) 3521-1020</p> <p>ogmsc@ogmsc.com.br ogmsc.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.020.774 SÉRIE 001 FL01/01</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4220 1100 2141 2400 0170 5500 1000 0207 7418 3897 9014</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200193509686 27/11/2020 14:50:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.926.617	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.214.124/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA/HORA DA EMISSÃO 27/11/2020 - 14:49
NOME/RAZÃO SOCIAL 1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENT.SAÍDA 27/11/2020 - 14:50
ENDEREÇO RUA 7000, S/N		CEP 88.220-000	HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX ( ) -	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA Nº 001 25/12/2020 R\$ 454,74

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 454,74
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 454,74

RAZÃO SOCIAL OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete <input checked="" type="checkbox"/> 0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.214.124/0001-70
ENDEREÇO Estrada do Redentor,299		MUNICÍPIO Rio do Sul		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252926617		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA CISA	NUMERAÇÃO 0 M3	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2 1226	BOWIE DICK_PACK TEST 4KG AZUL P/ PRETO_Cx:20UN	38220090	0102	5102	CAI	1,00	454,74	454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISS
---------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site [www.irs.inf.br/nfe/](http://www.irs.inf.br/nfe/)  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. OBS:ORDEM DE COMPRA: 58.937 Tributos Aprox. R\$19,09 Federal R\$77,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Nome Fantasia: HOSPITAL ANTONIO ANTONIO (ITAPEMA)

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL constante deste documento foi  RECEBIDO e  PRESTADO em 27/11/2020

RESERVADO AO FISCAL

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: *[Assinatura]*  
 Cargo: Farmacêutico  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Visto:

**FOLHAS**  
Nº 229

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/12/2020</b>
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor 299 Sala 01 Canta Galo Rio do Sul SC 89163312					Agência / Código Beneficiário <b>0276-3/31620-2</b>
Data do Documento <b>27/11/2020</b>	Numero do Documento <b>0001749501</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/11/2020</b>	Nosso Número <b>30469200000013829</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>454,74</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 17495/1 NF: 20774/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 26/12/2020 Cobrar multa de R\$ 13,64 para pagamento a partir de 26/12/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86324860000953</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

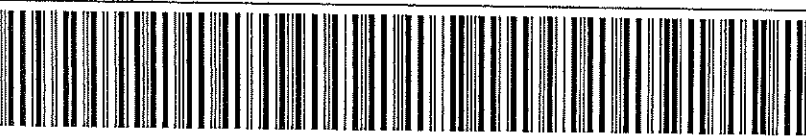
Recebimento através do cheque número do banco.	Autenticação Mecânica
Esta operação só terá validade após o cancelamento do cheque pelo banco sacado.	

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03046.920009 00013.829171 8 84800000045474

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/12/2020</b>
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor 299 Sala 01 Canta Galo Rio do Sul SC 89163312					Agência / Código Beneficiário <b>0276-3/31620-2</b>
Data do Documento <b>27/11/2020</b>	Numero do Documento <b>0001749501</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/11/2020</b>	Nosso Número <b>30469200000013829</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>454,74</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 17495/1 NF: 20774/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 26/12/2020 Cobrar multa de R\$ 13,64 para pagamento a partir de 26/12/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86324860000953</b>
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	OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
CPF/CNPJ	00.214.124/0001-70
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:39:34
Data Do Vencimento	25/12/2020
Valor Título	454,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	448858
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	454,74
Linha Digitável	00190.00009 03046.920009 00013.829171 8 84800000045474
Protocolo	5815.5140.0107.0C14.344D.2A5B

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



## GENÉSIO A. MENDES &amp; CIA LTDA.



RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO  
TUBARAO - SC - 88705190  
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR  
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1

Nº 20483790  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220.1182.8730.6800.0140.5500.1020.4837.9019.9290.1093

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou**  
**nfe.sef.sc.gov.br**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200195696229 30/11/2020 22:51:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5102
INSCR. ESTADUAL 250064111	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 82.873.068/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSAO 30/11/2020
ENDEREÇO R 700 ,659		BAIRRO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 4735620226	UF SC	INSCR. ESTADUAL
			DATA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2020
			HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURA NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/12/2020	321,34	002	21/12/2020	321,33	003	28/12/2020	321,33

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS 964,00		163,88		0,00		0,00		964,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 964,00	

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL <b>JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST./REMET	CÓDIGO ANTT ETC09227644	PLACA VEÍCULO /REBOQUE IVG7575	UF RS	CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		MUNICÍPIO TUBARAO		UF SC		INSCR. ESTADUAL 255768605
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA 709890	NUMERAÇÃO 1 151 3007 1515/SCV5	PESO BRUTO 1,021		PESO LÍQUIDO 1,021

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0455653	ESMERON 50MG C/10FRA 5ML (POS) DESC:65,58% PF:552,07. FABRICANTE: SCHERING PLOUG FMC:763,18 LT:T025665 VAL:31/05/2023	30049079	200	5102	CX	5	190,00	950,00	950,00	161,50	17	0,00	0,00
0354459	CAPTOPRIL GERM. 25MG 30CPR G (POS) DESC:79,72% PF:9,86. FABRICANTE: GERMED FMC:13,63 LT:1X5661 VAL:05/08/2022	30049069	500	5102	CX	7	2,00	14,00	14,00	2,38	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJI6974,MLJ8752,QTM4391. PED.FORNECEDOR OC 58.836 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-228602.B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 964 NEG NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDAÇÃO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0</p> <p>* DISPENSADO DA EMISSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67.</p> <p>* ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR.TTD N. 8500000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.</p> <p>* ICMS.SUBSTITUÇAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.</p> <p>* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA</p>	<p>CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 01/12/20</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Recebedor: Cargo: Assinatura: Visto:</p> <p><b>Katieli R. Maculati</b> Farmacêutica CRF/SC 12076</p> <p><b>FOLHAS</b> Nº 232</p>

**Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.****Medicamentos**

Matriz: RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705190

Internet -www.gam.com.br - email credito@gam.com.br

FONE : 048 3621 8000  
FAX : 0800 643 6688**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

CODIGO: 45291/1 - RAZAO SOCIAL: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20483790	964,00								

\* Os endereços de e-mail utilizados para envio do XML da NFe para nossos clientes são: nferec@gam.com.br e nferec@egam.com.br .  
 \* O arquivo XML fica disponível para download no site do eGAM, menu Serviços/Consulta DANFE(XML). Caso não possua usuário e senha de acesso, cadastre-se no site www.gam.com.br/egam ou entre em contato com nosso CPD.  
 \* No Portal da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) o cliente pode consultar a validade e fazer o download do XML da NFe, mediante a confirmação do Certificado Digital. Para maiores informações sobre esta modalidade, consulte seu contador.

Destacar Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		<i>Recibo do Pagador</i>	
Beneficiário <b>GENESIO A. MENDES &amp; CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40</b> RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário <b>3125-9/2037-0</b>		Vencimento <b>14/12/2020</b>	
Data do documento <b>30/11/2020</b>		Nº do documento <b>1204837901</b>		Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/11/2020</b>	Nosso Número <b>11870810034126456</b>
Uso do Banco		CIP	Carteira <b>17</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>321,34</b>	(-) Valor do Documento <b>321,34</b>
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,28							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+ ) Mora/Multa/Juros
							(+ ) Outros Acréscimos
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(-) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b> R 700 88220000				CNPJ:86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11		Código da Baixa	
Pagador/Avalista				ITAPEMA		Autenticação Mecânica	

Car Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		<b>00190.00009 01187.081003 34126.456176 9 84690000032134</b>	
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR</b>				Vencimento <b>14/12/2020</b>			
Beneficiário <b>GENESIO A. MENDES &amp; CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40</b> RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário <b>3125-9/2037-0</b>			
Data do documento <b>30/11/2020</b>		Nº do documento <b>1204837901</b>		Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/11/2020</b>	Nosso Número <b>11870810034126456</b>
Uso do Banco		CIP	Carteira <b>17</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>321,34</b>	(-) Valor do Documento <b>321,34</b>
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,28							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+ ) Mora/Multa/Juros
							(+ ) Outros Acréscimos
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(-) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b> R 700 88220000				CNPJ: 86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11		Código da Baixa	
Pagador/Avalista				ITAPEMA		Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação



Autenticação no Verso



### 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	GENESIO A MENDES . CIA LTDA
CPF/CNPJ	82.873.068/0001-40
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.



#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:39:35
Data Do Vencimento	14/12/2020
Valor Título	321,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	448871
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	321,34
Linha Digitável	00190.00009 01187.081003 34126.456176 9 84690000032134
Protocolo	5810.305C.0107.0C14.344D.3460

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



 <b>GENÉSIO A. MENDES &amp; CIA LTDA.</b> RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO TUBARAO - SC - 88705190 FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4220.1182.8730.6800.0140.5500.1020.4837.9019.9290.1093
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº SÉRIE 20483790 FOLHA 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5102	
INSCR. ESTADUAL 250064111		INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 82.873.068/0001-40	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou nfe.sef.sc.gov.br</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200195696229 30/11/2020 22:51:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		30/11/2020	
ENDEREÇO R 700 ,659		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/12/2020	
MUNICÍPIO ITAPEMA		HORA DE SAÍDA 03:00:00	
FONE / FAX 4735620226		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	
BAIRRO VARZEA		CEP 88220000	
UF SC		INSCR. ESTADUAL	

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		14/12/2020	321,34	002	21/12/2020	321,33	003	28/12/2020	321,33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		964,00		163,88		0,00		0,00		964,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		964,00	

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO /REBOQUE		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		0-EMITENTE 0-DEST/REMET		0 ETC09227644		IVG7575		RS		04.381.959/0002-56	
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		MUNICÍPIO TUBARAO		UF SC		INSCR. ESTADUAL 255768605					
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA 709890		NUMERAÇÃO 1 151 3007 1515/SCV5		PESO BRUTO 1,021		PESO LÍQUIDO 1,021	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0455653	ESMERON 50MG C/10FRA 5ML (POS) DESC:65,58% PF:552,07. FABRICANTE:SCHERING PLOUG PMC:763,18 LT:1025665 VAL:31/05/2023	30049079	200	5102	CX	5	190,00	950,00	950,00	161,50	17	0,00	0,00
0354459	CAPTOPRIL GERM. 25MG 30CPR G (POS) DESC:79,72% PF:9,86. FABRICANTE:GERMED PMC:13,63 LT:1X5661 VAL:05/08/2022	30049069	500	5102	CX	7	2,00	14,00	14,00	2,38	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTISOL TRANSPORTES BIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJI6974,MLJ8752,OTM4391.PED.FORNECEDOR OC 48.838 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-228602.B.C. COM DED.DO FIS COPINS CONV.ICMS 34 2006. POS 964 NEG NEU .PIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDACAO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0 * DISPENSADO DA EMISSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67. * ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOCADOR.TTD N. 8500000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015. * ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038. * RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA		CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 01/12/20 <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: Cargo: Assinatura: Visto:	
		Recebido por: Katielli R. Maculari Farmacêutica CRF/SC 12076	
		FOLHAS Nº 235	



**Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.**  
**Medicamentos**

Matriz: RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705190

Internet -www.gam.com.br - email credito@gam.com.br

FONE : 048 3621 8000  
FAX : 0800 643 6688

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

CODIGO: 45291/1 - RAZAO SOCIAL: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20483790	964,00								

\* Os endereços de e-mail utilizados para envio do XML da NFe para nossos clientes são: nfrec@gam.com.br e nfrec@egam.com.br .  
\* O arquivo XML fica disponível para download no site do eGAM, menu Serviços/Consulta DANFE(XML). Caso não possua usuário e senha de acesso, cadastre-se no site www.gam.com.br/egam ou entre em contato com nosso CPD.  
\* No Portal da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) o cliente pode consultar a validade e fazer o download do XML da NFe, mediante a confirmação do Certificado Digital. Para maiores informações sobre esta modalidade, consulte seu contador.

Destacar Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		Recibo do Pagador	
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0		Vencimento 21/12/2020	
Data do documento 30/11/2020		Nº do documento 1204837902		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2020	Nosso Número 11870810034126457
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 321,33	(=) Valor do Documento 321,33
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,28							(-) Desconto
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ:86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11			
Pagador/Avalista						Código da Baixa Autenticação Mecânica	

car Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		00190.00009 01187.081003 34126.457174 6 84760000032133	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 21/12/2020			
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0			
Data do documento 30/11/2020		Nº do documento 1204837902		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2020	Nosso Número 11870810034126457
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 321,33	(=) Valor do Documento 321,33
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,28							(-) Desconto
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R: 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ: 86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11			
Pagador/Avalista						Código da Baixa	

Ficha de Compensação



Autenticação no Verso

FOLHAS  
Nº 236

### 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 GENESIO A MENDES . CIA LTDA  
CPF/CNPJ 82.873.068/0001-40  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:36  
Data Do Vencimento 21/12/2020  
Valor Título 321,33  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448880  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 321,33  
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 34126.457174 6 84760000032133  
Protocolo 5810.3134.0107.0C14.344D.3F08

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



**GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.**




RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO  
TUBARAO - SC - 88705190  
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR  
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

D-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1

Nº. SÉRIE 20483790  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220.1182.8730.6800.0140.5500.1020.4837.9019.9290.1093

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou nfe.sef.sc.gov.br**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200195696229 30/11/2020 22:51:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5102
INSCR. ESTADUAL 250064111	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 82.873.068/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 30/11/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL 45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53
ENDEREÇO R 700 ,659	BAIRRO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 4735620226	UF SC
		INSCR. ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURA NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/12/2020	321,34	002	21/12/2020	321,33	003	28/12/2020	321,33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		964,00		163,88	0,00	0,00	964,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00		

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA DEMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO /REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		0	ETC0227644	IVG7575	RS	04.381.959/0002-56
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCR. ESTADUAL 255768605		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	CAIXAS	709890	1 151 3007 1515/SCV5	1,021	1,021	

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0455653	ESMERON 50MG C/10FRA 5ML (POS) DESC:65,58% PF:552,07. FABRICANTE:SCHERING PLOUG FMC:763,18 LT:T025665 VAL:31/05/2023	30049079	200	5102	CX	5	190,00	950,00	950,00	161,50	17	0,00	0,00
0354459	CAPTOPRIL GERM. 25MG 30CPR G (POS) DESC:79,72% PF:9,86. FABRICANTE:GERMED FMC:13,63 LT:1X5661 VAL:05/08/2022	30049069	500	5102	CX	7	2,00	14,00	14,00	2,38	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTISUL TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJI6974,MLJ8752,QT4391.PED.FORNECEDOR OC 68.838 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-228602.B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 964 NSG NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDAÇÃO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0</p> <p>* DISPENSADO DA EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67.</p> <p>* ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR.ITD N. 8500000099922 PROC. GP 11 64034 038 VIG.31.12.2015.</p> <p>* ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.</p> <p>* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA</p>	<p>CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 01/12/20</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Recebedor: Cargo: Assinatura: Visto:</p> <p><i>Katielli R. Maculari</i> Farmacêutica CRF/SC 12076</p> <p><b>FOLHAS</b> Nº 233</p>

**Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.****Medicamentos**

Matriz: RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705190

Internet -www.gam.com.br - email credito@gam.com.br

FONE : 048 3621 8000

FAX : 0800 643 6688

## INFORMAÇÕES AO CLIENTE

CODIGO: 45291/1 - RAZAO SOCIAL: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20483790	964,00								

\* Os endereços de e-mail utilizados para envio do XML da NFe para nossos clientes são: nfredc@gam.com.br e nfredc@egam.com.br .  
 \* O arquivo XML fica disponível para download no site do eGAM, menu Serviços/Consulta DANFE(XML). Caso não possua usuário e senha de acesso, cadastre-se no site www.gam.com.br/egam ou entre em contato com nosso CPD.  
 \* No Portal da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) o cliente pode consultar a validade e fazer o download do XML da NFe, mediante a confirmação do Certificado Digital. Para maiores informações sobre esta modalidade, consulte seu contador.

- Destacar Aqui -

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		Recibo do Pagador	
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0		Vencimento 28/12/2020	
Data do documento 30/11/2020		Nº do documento 1204837903		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2020	Nosso Número 11870810034126458
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade		Valor 321,33
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,28							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				CNPJ:8632486000953 SETOR:3007 ROT: 11		Código da Baixa Autenticação Mecânica	
Pagador/Avalista				ITAPEMA		SC	

- Car Aqui -

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		00190.00009 01187.081003 34126.458172 1 84830000032133	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 28/12/2020			
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0			
Data do documento 30/11/2020		Nº do documento 1204837903		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2020	Nosso Número 11870810034126458
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade		Valor 321,33
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,28							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R: 700 88220000				CNPJ: 8632486000953 SETOR:3007 ROT: 11		Código da Baixa	
Pagador/Avalista				ITAPEMA		SC	

Ficha de Compensação

Autenticação no Verso





**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 GENESIO A MENDES . CIA LTDA  
CPF/CNPJ 82.873.068/0001-40  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:37  
Data Do Vencimento 28/12/2020  
Valor Título 321,33  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448883  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 321,33  
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 34126.458172 1 84830000032133  
Protocolo 5810.3144.0107.0C14.344D.4918

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





ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Herbert Kremer, 151, SALA 02

Sao Joao - 88305-200

Itajai - SC

4733114950

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

1610

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 1114 1377 0900 0148 5500 1000 0016 1018 8096 5368

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200192487281 26/11/2020 14:40:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257459073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

14.137.709/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

26/11/2020

ENDEREÇO

R 700, 659 HOSPITAL SANTO ANTONIO

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/11/2020

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:39:21

FATURA / DUPLICATA

001  
26/12/2020  
2.800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00817	54-07-000 MEDIDOR DE CUFF UNIVERSAL ESCALA DE 0 a 120cmH2O- VBM* - Lotes: 0000224386	90262090	0102	5102	PCS	1	2800,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em    /   /     
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Recebedor:   
 Cargo:  
 Assinatura:  
 Visto Secretário:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
295305			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 58.613  
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banco  
218

## Recibo do Pagador

Emitido Via  
Conta Azul Pro

Vencimento <b>26/12/2020</b>	Sacado / Cliente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Nosso número 80781372087
Valor do documento <b>R\$ 2.800,00</b>	Número do documento 893678	(-) Descontos	(+) Acrescimos
(=) Valor cobrado			

Banco  
218

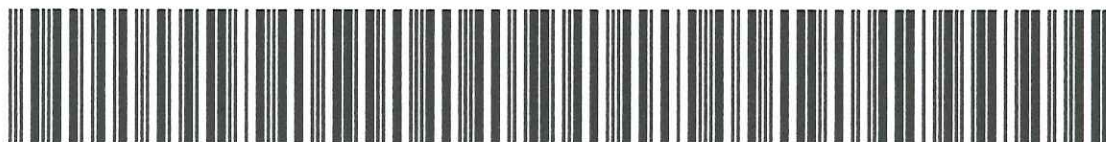
21890.01007 04532.970805 78137.208787 1 84810000280000

Emitido Via  
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80781372087	
Beneficiário ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 26/11/2020	Processamento 26/11/2020	Vencimento 26/12/2020	
	Uso do Banco	Número do doc 893678	(=) Valor do doc R\$ 2.800,00	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Nota Fiscal 1610 - Venda 204995 - Parcela 1 de 1  Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 4.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC R 700 N° 659 VARZEA 88220-000 - Itapema/SC 86.324.860/0009-53		Sacador / Avalista ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Herbert Kremer - 151 88305-200 - Itajai/SC 14.137.709/0001-48		

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 78137.208787 1 84810000280000

FOLHAS  
Nº 242

### 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 ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD  
CPF/CNPJ 71.027.866/0001-34  
Banco BANCO BS2 S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:38  
Data Do Vencimento 26/12/2020  
Valor Título 2.800,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448899  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 2.800,00  
Linha Digitável 21890.01007 04532.970805 78137.208787 1 84810000280000  
Protocolo 590F.4120.0107.0C14.344D.531C

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



 <b>AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b> RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33660280 CMC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000364</b>	

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

**SIM**

NATUREZA OPERAÇÃO  
**Tributado no Município**

DATA EMISSÃO  
**02/12/2020 13:57:45**

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>				EMAIL	
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b>	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s) <b>33087074</b>		

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	INSTALAÇÃO DEFLETOR DE AR SALA RH FINANCEIRO TAG 24	196,76	196,76
UN	01	INSTALAÇÃO DE UM NOVO SUPORTE SPLIT RHEEN , QUARTO 03 TAG 42	120,00	120,00
UN	01	CONFIGURAÇÃO CONTROLE UNIVERSAL MIGRARE	100,00	100,00

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	2,01 %	416,76	8,38	416,76	416,76

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. Local onde o serviço foi prestado: **ITAPEMA - SC**

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 76,89 (18.45%)** - Fonte: IBPT



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE  
www.prefeituramoderna.com.br  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7306c91692f1501c292cf9dd7a89365e  
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em     /    /      
 PRESTADO  
Servidor/Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto Secretário:

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de <b>AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  Data do Recebimento Identificação e assinatura do recebedor	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000364</b>	



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE  
www.prefeituramoderna.com.br  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7306c91692f1501c292cf9dd7a89365e  
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 76,89 (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



## INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>07/12/2020</b>	
Beneficiário <b>AR PROJECT CLIMATIZACAO &amp; REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>2606.02.67671</b>	
Data do Documento <b>02/12/2020</b>		Nº do Documento <b>2061/2064</b>		Especie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/12/2020</b>	Número Número <b>20/100021-8</b>
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 416,76</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,38.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53</b> <b>RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.</b> <b>ITAPEMA SC - 88220-000</b>						Código de Baixa:	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12016 00021.826060 02676.711035 1 84620000041676

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>07/12/2020</b>	
Beneficiário <b>AR PROJECT CLIMATIZACAO &amp; REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>2606.02.67671</b>	
Data do Documento <b>02/12/2020</b>		Nº do Documento <b>2061/2064</b>		Especie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/12/2020</b>	Número Número <b>20/100021-8</b>
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 416,76</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,38.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53</b> <b>RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.</b> <b>ITAPEMA SC - 88220-000</b>						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 86.324.860/0009-53

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;  
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:39  
Data Do Vencimento 07/12/2020  
Valor Título 416,76  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448912  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 416,76  
Linha Digitável 74891.12016 00021.826060 02676.711035 1 84620000041676  
Protocolo 5814.210C.0107.0C14.344D.5D20

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

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e  
No. 103893  
Série 1



DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída  
2-Entrada **1**  
No. 103893  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.1106.1060.0500.0180.5500.1000.1038.9310.0500.5587

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  
143200221604715

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social <b>ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 30/11/2020
Endereço R 700 659		Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 33087074	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

103893-A											
30/12/2020											
4.067,80											

DADOS DO PEDIDO

Número 242774	Empenho:	Vendedor: 4	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8
------------------	----------	----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

Cálculo do ICMS 4.067,80		Valor do ICMS 212,34	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 4.067,80
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 729,63
					Valor Total da Nota 4.067,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social <b>EXPRESSO LEOMAR LTDA</b>		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço RODOVIA RST 453		Município LAJEADO			RS	Inscrição Estadual 0720086701
Quantidade / Volumes 25	Espécie	Marca 1470	Numeração	Peso Bruto (Kg) 80,000	Peso Líquido (Kg) 80,000	Cubagem Total 7,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R 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
689	ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO PCT C/100 Lote: 09420A771 28/02/2023 Fabr.: 28/02/2020 Cod.Fabr.: 689 Reg. MS: 80473179001 Cod.EAN13: 7896187800501 Trib. Aprox RS: 0,59 Federal e 0,78 Estadual Fonte:IBPT	44219900	000	6108	PCT	5	2,80000	14,00	14,00	1,68	0,00	0	12,00
92527	CATETER INTRAV 20GX1.10 32MM FEP CX/100 (3946A) LABOR IMPORT Lote: 200608 30/06/2025 Fabr.: 31/07/2020 Cod.Fabr.: 3946A Reg. MS: 10369469002 Cod.EAN13: 17898157726832 Trib. Aprox RS: 22,07 Federal e 42,72 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	6108	UN	400	0,89000	356,00	356,00	14,24	0,00	0	4,00
	CATETER INTRAV 22GX0.90 25MM FEP CX/100 (3947A) LABOR IMPORT Lote: 200610 30/06/2025 Fabr.: 31/07/2020 Cod.Fabr.: 3947A Reg. MS: 10369459002 Cod.EAN13: 17898157726849 Trib. Aprox RS: 27,59 Federal e 53,40 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	6108	UN	500	0,89000	445,00	445,00	17,80	0,00	0	4,00
1549	CATETER INTRAV 24GX0.70 19MM TEFLON SOLIDOR CX/50 Lote: 12004G 31/03/2025 Fabr.: 30/04/2020 Cod.Fabr.: 1549 Reg. MS: 10237580028 Cod.EAN13: 7898913077652 Trib. Aprox RS: 6,82 Federal e 13,20 Estadual Fonte:IBPT	90183924	300	6108	UN	100	1,10000	110,00	110,00	4,40	0,00	0	4,00
6890	CATETER-SONDA OXIGENIO TIPO OCULOS 130CM PCT/20 CXE/500 BIOBASE Lote: BW-C3-010620 30/06/2024 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 6890 Reg. MS: 80212349005 Cod.EAN13: 7898558280226 Trib. Aprox RS: 2,57 Federal e 4,97 Estadual Fonte:IBPT	90183929	600	6108	UN	60	0,69000	41,40	41,40	4,97	0,00	0	12,00

58897

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.  
Obrigado!  
Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 479,20  
Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 92527, 92526, 1549, 7811, 7475, 8495, 8497, 25.

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 02/12/20  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto:

Katielli R. Maciel  
Farmacêutica  
CRF/SC 12076

FOLHAS  
Nº 247



## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SE	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7811	EQUIPO MACRO COMPL LS PCT/25 CXE/400 MEDIX Lote: 200509 09/05/2025 Fabr.: 09/05/2020 Cod.Fabr.: 00626-6 Reg. MS: 80495510033 Cod.EAN13: 7898652370434 Trib. Aprox RS: 74,65 Federal e 144,48 Estadual Fonte:IBPT	90189010	100	6108	UN	1.400	0,86000	1.204,00	1.204,00	48,16	0,00	0	4,00
7475	LANÇETA SEGURANCA 28G 0,36X1,8MM CX/100 DESCARPACK Lote: SLAKAA011C 30/06/2025 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 0600101 Reg. MS: 10330660095 Cod.EAN13: 7898283816202 Trib. Aprox RS: 11,16 Federal e 21,60 Estadual Fonte:IBPT	90183999	100	6108	UN	1.000	0,18000	180,00	180,00	7,20	0,00	0	4,00
8199	LENCOL DESC C/ELASTICO (078) 2M X 90CM TNT 20G SOFT PCT/10 ANADONA Lote: 409-20 30/09/2022 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 078 Reg. MS: 80175340005 Cod.EAN13: 7898433200783 Trib. Aprox RS: 5,25 Federal e 22,50 Estadual Fonte:IBPT	54071029	000	6108	UN	100	1,25000	125,00	125,00	15,00	0,00	0	12,00
1283	LUVA CIRUR N8,5 EST C/PO LIFE PLUS CXE/200 LEMGRUBER Lote: LP008K 31/05/2023 Fabr.: 31/05/2020 Cod.Fabr.: 1283 Reg. MS: 80256170022 Cod.EAN13: 7898538970550 Trib. Aprox RS: 10,50 Federal e 45,00 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	6108	PAR	200	1,25000	250,00	250,00	30,00	0,00	0	12,00
7568	MICROPORE 50X10 C/CAPA CX/24 CIEX Lote: FP469/20-HC 31/10/2022 Fabr.: 31/10/2020 Cod.Fabr.: 2362 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770088 Trib. Aprox RS: 7,26 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30051090	500	6108	RL	48	3,60000	172,80	172,80	20,74	0,00	0	12,00
8495	SERINGA 05ML S/AG LS CX/500 SR PY Lote: H565 31/07/2025 Fabr.: 31/07/2020 Cod.Fabr.: 2254 PY Cod.EAN13: 7898259490504 nf05 Trib. Aprox RS: 26,23 Federal e 50,76 Estadual Fonte:IBPT	90183119	100	6108	UN	3.000	0,14100	423,00	423,00	16,92	0,00	0	4,00
8497	SERINGA 10ML S/AG LS CX/250 SR PY Lote: H797 31/10/2025 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 96 PY Reg. MS: 8026180029 nf05 Cod.EAN13: 27898259490706 Trib. Aprox RS: 32,12 Federal e 62,16 Estadual Fonte:IBPT	90183119	100	6108	UN	2.000	0,25900	518,00	518,00	20,72	0,00	0	4,00
25	SERINGA 20ML S/AG LS CX/50 CXE/1200 DESCARPACK Lote: SSSLA0547 30/06/2025 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 25 Cod.EAN13: 7898283815076 nf05 Trib. Aprox RS: 13,11 Federal e 25,38 Estadual Fonte:IBPT	90183119	100	6108	UN	500	0,42300	211,50	211,50	8,46	0,00	0	4,00
92373	SONDA ASP TRAQUEAL N12 PCT/20 CXE/940 BIOBASE Lote: 3977 31/10/2024 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 92373 Reg. MS: 80212340033 Cod.EAN13: 7898558281797 Trib. Aprox RS: 0,34 Federal e 0,97 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	20	0,40500	8,10	8,10	0,97	0,00	0	12,00
92374	SONDA ASP TRAQUEAL N14 PCT/20 CXE/600 BIOBASE Lote: 4009 31/10/2024 Fabr.: 31/10/2020 Cod.Fabr.: 92374 Reg. MS: 80212340033 Cod.EAN13: 7898558281803 Trib. Aprox RS: 0,38 Federal e 1,08 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	20	0,45000	9,00	9,00	1,08	0,00	0	12,00

## Beneficiário

**STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**  
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento	Valor do Documento
30/12/2020	4.067,80
(-) Descontos/Abatimentos	(=) Valor Cobrado
(-) Outras Deduções	(+) Outros acréscimos
(+) Mora/Multa	

Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número
30/11/2020	0605 / 59160-1	109/00005357-2

## Dados do Pagador

Nome do Pagador	CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		103893-A
Endereço	Bairro / Distrito	
R 700, 659	VARZEA	
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

Banco Itaú SA

| 341 - 7 | 34191.09008 00535.720601 56040.240006 1 84850000406780

Local de Pagamento:					Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no Itaú.					30/12/2020
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário
					0605 / 59160-1
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/11/2020	103893-A	DM	N	30/11/2020	109/00005357-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			4.067,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 10,58 Impago sujeito a protesto					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R 700, 659		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	STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
CPF/CNPJ	06.106.005/0001-80
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:39:40
Data Do Vencimento	30/12/2020
Valor Título	4.067,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	448915
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	4.067,80
Linha Digitável	34191.09008 00535.720601 56040.240006 1 84850000406780
Protocolo	5942.252C.0107.0C14.344E.0324

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





Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 391 Jardim Eldorado  
 88.133-500 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2629  
 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. 212447  
 Série 1



Chave de Acesso  
 4220.1205.5317.2500.0120.5500.1000.2124.4710.0370.4376

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  
342200196292754

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF  
86.324.860/0009-53 Data Emissão  
01/12/2020  
 Endereço RUA 700 659 Bairro Distrito  
VARZEA CEP  
88.220-000 Data Entrada/Saída  
 Município ITAPEMA Fone/Fax  
047 3380 3920 UF  
SC Inscrição Estadual  
ISENTO Hora de Entrada/Saída

**FATURA / DUPLICATA**  
 212447-A  
 15/01/2021  
 8.103,60

**DADOS DO PEDIDO** **DADOS BANCÁRIOS**  
 Número 282091 Empenho: Vendedor:  
118 Boleto Bancário  
Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	8.103,60	Valor do ICMS	1.377,61	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	8.103,60
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	1.089,93
								Valor Total da Nota	8.103,60

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA Frete por Conta  
0-Remetente (CIF) Código ANTT Placa do Veículo UF:  
SC CNPJ / CPF  
00.428.307/0001-98  
 Endereço R PLINIO A. DE NES Município  
CHAPECO UF:  
SC Inscrição Estadual  
252936787  
 Quantidade / Volumes 8 Espécie Marca 5040 Numeração Peso Bruto (Kg)  
21,760 Peso Líquido (Kg)  
21,760 Cubagem Total  
0,080

**ENDEREÇO DE ENTREGA**  
 Endereço RUA 700 659 Bairro Distrito  
VARZEA CEP  
88.220-000  
 Município ITAPEMA UF:  
SC

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
10857	CEFEPIMA 1G IV SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA CLOCEF TEUTO Lote: 3226412 11/06/2022 Fabr.: 11/06/2020 Cod.Fabr.: 3226 Reg. MS: 1037002910041 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 885,01 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30042052	000	5102	F/A	350	18,80000	6.580,00	6.580,00	1.118,60	0,00	0	17,00
11462	CEFTRIAOXONA 1G IV COM DILUENTE 10ML FRASCO AMPOLA GENERICO EUROFARMA Lote: 690675A 01/08/2022 Fabr.: 09/08/2020 Cod.Fabr.: 402634 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 188,30 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30042059	000	5102	F/A	200	7,00000	1.400,00	1.400,00	238,00	0,00	0	17,00
12	FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML BOLSA GENERICO SANOBOL/CRISTALIA Lote: 20070889 24/07/2022 Fabr.: 24/07/2020 Cod.Fabr.: 512001 Reg. MS: 1013900240013 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 16,62 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	BLS	12	10,30000	123,60	123,60	21,01	0,00	0	17,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares ordem de compra: 58.841  
 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**

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 01/13/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura:  
 Visto:

Katielli R. Maciel  
 Farmacêutica  
 CRFISC 12076



**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 <b>15/01/2021</b>
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5
Endereço Beneficiário Final AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM EL DORADO PALHOCA SC 88133 500					
Data do documento: 02/12/20	No. do documento 212447-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/12/20	Nosso Número 112/60639774-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.103,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 24,31 AO DIA APOS 15/01/2021 MULTA DE ..... 162,07 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			CNPJ/CPF 086324860000953		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.12606 63977.466240 33995.050003 2 85010000810360

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/01/2021</b>
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5
Endereço Beneficiário Final					
Data do documento: 02/12/20	No. do documento 212447-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/12/20	Nosso Número 112/60639774-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.103,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 24,31 AO DIA APOS 15/01/2021 MULTA DE ..... 162,07 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			CNPJ/CPF 086324860000953		
Beneficiário Final:					

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 HOSPIT LTDA
CPF/CNPJ	05.531.725/0001-20
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:39:41
Data Do Vencimento	15/01/2021
Valor Título	8.103,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	448930
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	8.103,60
Linha Digitável	34191.12606 63977.466240 33995.050003 2 85010000810360
Protocolo	5B1B.5138.0107.0C14.344E.0D28

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. 348033  
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

A PRAZO

Vr Total NF: 1.134,00



DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 348033  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.1294.3894.0000.0184.5500.1000.3480.3310.0721.0958

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  
143200223570021

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 02/12/2020
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

348033-A									
01/01/2021									
1.134,00									

DADOS DO PEDIDO

Número 576045	Empenho:	Vendedor: 4
------------------	----------	----------------

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario
-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.134,00	Valor do ICMS 136,08	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.134,00
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 251,75	Valor Total da Nota 1.134,00

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 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 2,000	Peso Líquido (Kg) 2,000
				Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
98680	MASCARA RESPIR. PFF2 (S) 3M AURA 9320+BR PCT/ INDIVIDUAL Lote: 3M20055734 24/05/2023 Fabr.: 24/05/2020 Cod.Fabr.: 98680 Cod.EAN13: 7891949293773 Trib. Aprox RS: 47.63 Federal e 204.12 Estadual Fonte:IBPT	63079010	500	6108	UN	200	5,67000	1.134,00	1.134,00	136,08	0,00	0	12,00

oc 59090

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 56,70  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

Reservado ao Fisco

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 03/12/20

PRESTADO

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura: **Katielli R. Maculan**  
Farmacêutica  
RPFISC 12076

Visto:

FOLHAS  
Nº 254

**Beneficiário**
**MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 01/01/2021	Valor do Documento 1.134,00
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 02/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000149584-1		

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 348033-A	
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA	
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88.220-000

## Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco

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

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/01/2021
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 02/12/2020	No. do Documento 348033-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000149584-1
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.134,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,70 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista R. 700, 659		CEP: 88.220-000		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 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA  
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84  
Banco BANCO BRADESCO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:44  
Data Do Vencimento 01/01/2021  
Valor Título 1.134,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448963  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.134,00  
Linha Digitável 23793.68307 20000.014959 84000.044804 1 84870000113400  
Protocolo 5831.0520.0107.0C14.344E.2B59

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 GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - R\$ 338,80			NF-e Nº 000.568.887 Série 1
DATA RECEBIMENTO	RG/CPF RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>GOEDERT</b> GOEDERT LTDA RUA EDGARD HOFFMANN n° 496, BEIRA RIO, GALPAC 1- Biguacu - SC. CEP: 82164-275 Fone: (48) 3205-2122		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.568.887 SÉRIE 1 PÁGINA 1/1	 4220 1279 8464 6500 0118 5500 1000 5688 8711 5682 5424 Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200197254975 02/12/2020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.468.933	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 79.846.465/0001-18	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA EMISSÃO 02/12/2020
ENDEREÇO R 700, 659,	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2020
MUNICÍPIO Itapema	FONE / FAX (47) 3308-7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 13:27:00

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	06/01/2021	338,80									


BASE CÁLCULO ICMS 338,80	VALOR ICMS 57,60	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 338,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 338,80

RAZÃO SOCIAL GOEDERT LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18
ENDEREÇO Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)		MUNICÍPIO Biguacu	UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		
QTDE. VOLUMES 6,00	ESPECIE	MARCA	VOLUME CÚBICO 0,066260	PESO BRUTO 74,220	PESO LÍQUIDO 73,725		

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
39928	Água sanitária 5L (cloro ativo 2,0% a 2,5%) JASMIN	28289011	000	5102	BB	4,0000	6,6800	26,72	26,72	17,00	4,54		
36770	Detergente líquido lava louças 5L UP UPPRO NOBRE neutro	34022000	000	5102	BB	6,0000	12,7800	76,68	76,68	17,00	13,04		
29488	Saco plástico p/lixo preto 100L 70X85cm c/100unid. NOBRE NEW 04 Ref. 1004	39232190	000	5102	CE	10,0000	23,5400	235,40	235,40	17,00	40,02		

CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
Consta e deste documento foi
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 03/12/20
<input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor: Giovana Schulz
Cargo: Coordenadora Operacional
Assinatura: 
Visto: Hospital Santo Antônio, Itapema

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Fantasia: (ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA) - Pedido: (726557) - Tipo Pagto: (Bloqueto) - Obs.: (Ordem de compra 59079) - Tributos Aprox. (RS 101,63 Federal RS48,58 Estadual RS53,05 Fonte IBPT/empresometro.co D26078)	RESERVADO AO FISCO  
--	---

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2657-0/0000862-1</b>	Vencimento <b>06/01/2021</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		Número do Documento <b>0001258118</b>	Nosso Número <b>02/00000124773-2</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>338,80</b>
<b>Demonstrativo:</b>			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
<b>Boleto Referente a Nota Nº 568887 série 1 Parcela 1 (Cod. Faturamento: 1143945)</b> <b>Sacado: 31324 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>			
<b>Dados da Fatura</b>			
Data de Emissão: <b>02/12/2020</b> Valor Total da Nota: <b>RS 338,80</b>			
<b>Dados Para Pagamento</b>			
Até o vencimento o título pode ser pago em <b>Qualquer Banco</b> e após o vencimento somente na agencia do <b>BANCO BRADESCO S.A</b>			
CARO CLIENTE: Agora suas compras podem ser feitas em nossa "LOJA VIRTUAL". Acesse <a href="http://www.goedert.com.br">www.goedert.com.br</a> e faça o seu pedido.			
Abaixo colocamos a sua disposição, todos os nossos canais de comunicação: Endereço: Maria Cecilia Sodre, 385 - Rio Caveiras - Biguaçu-88160-000 - SC Fone: (48)3205-2122 E-mail: <a href="mailto:goedert@goedert.com.br">goedert@goedert.com.br</a> Siga-nos: <a href="https://twitter.com/goederthigiene">twitter.com/goederthigiene</a> Curta: <a href="https://facebook.com/goederthigiene">facebook.com/goederthigiene</a>			
Boleto gerado pelo sistema IBS-ERP versão 1.0 (IBSCBX ver.: 1.0.0.073)			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento <b>Até o vencimento o título pode ser pago em Qualquer Banco e após o vencimento somente na agencia do BANCO BRADESCO S.A</b>					Vencimento <b>06/01/2021</b>
Beneficiário <b>GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2657-0/0000862-1</b>
Data Documento <b>02/12/2020</b>	Número do Documento <b>0001258118</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/12/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000124773-2</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(=) Valor do Documento <b>338,80</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de RS6,78 e Juros de RS1,12 ao Dia</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b> <b>R 700, 659 VARZEA Itapema SC 88220-000</b>					CNPJ: <b>86.324.860/0009-53</b>
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte 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	GOEDERT
CPF/CNPJ	79.846.465/0001-18
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:39:42
Data Do Vencimento	06/01/2021
Valor Título	338,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	448939
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	338,80
Linha Digitável	23792.65701 20000.012474 73000.086204 4 84920000033880
Protocolo	5811.1660.0107.0C14.344E.1744

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





**ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-  
EPP**

Endereço: Rua São João Batista, 65  
Bairro: Agronômica  
Cidade: FLORIANÓPOLIS SC  
CEP: 88025-230  
Fone/Fax: (48)33330505

**DA 1.ª E**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA  
Nº 26.064  
SÉRIE 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1100 6126 8600 0171 5500 1000 0260 6410 0066 1167

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253865719

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200195041068 30/11/20 13:44  
CNPJ  
00.612.686/0001-71

NOME/RAZÃO SOCIAL REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA		CNPJ 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 30/11/2020	
ENDEREÇO RUA 700 659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/11/2020	
MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC		HORA DA SAÍDA 13:36	
FONE/FAX (47) 3562-0226		INSCRIÇÃO ESTADUAL SC ISENT0			
NÚMERO 26064/1	VALOR 812,40	NÚMERO 30/12/20	VALOR 812,40	NÚMERO 30/11/20	VALOR 812,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 812,40	VALOR DO ICMS 138,11	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 812,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 812,40
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASIL DE CORREIO E TELEGRAFOS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		U.F. SC	CNPJ/CPF 34.028.316/0007-07	
ENDEREÇO 00	MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS / SC		U.F. SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00

CÓDIGO DO PRODUTO 12861	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PAPEL THERMO PARA TC10 - 110 MM DE LARGURA - 01 ROLO Lote: 20200321 x10. Lote: 20200413 x5	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS
		54,1600	812,40	ICMS	138,11	ICMS IPI ICMS IPT
		QTD	UNID	VALOR		
		15,00	Un	54,1600	812,40	0,00 17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tipo de Colaboração Boletim - Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - Pedido: 21610 - OC: 58935 - Inf. de entrega: - End: Entrega: RUA 700 659 - VARZEA - ITAPEMA - CEP: 88220000

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
RECEBIDO em 02/12/20  
PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto:

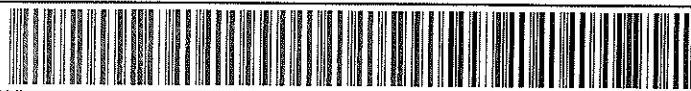
**Katelli R. Macchian**  
Farmacêutica  
CRFISC 12076

RECEBEMOS DE ILHATEC COMERCIO E MANUTENÇÃO  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP OS PRODUTOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 26.064  
SÉRIE 1  
FOLHAS  
Nº 260

Banco do Brasil		<b>001-9</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>30/12/2020</b>	
Beneficiário ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP						Agência/Código do Beneficiário 3174-7/204703-9	
Endereço do Beneficiário RUA SÃO JOÃO BATISTA, 65 - 88025-230 - AGRONÔMICA - FLORIANOPOLIS - SC						CNPJ do Beneficiário 00.612.686/0001-71	
Data do Documento 30/11/2020	Número do Documento 26064/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2020		Nosso Número 29098160000004567	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>812,40</b>	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros de 2,00 % ao mês após 30/12/2020						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA RUA 700 659 . 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC						CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa 29098160000004567	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____						Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Banco do Brasil		<b>001-9</b>		00190.00009 02909.816007 00004.567178 1 84850000081240			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>30/12/2020</b>	
Beneficiário ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPIT - CNPJ: 00.612.686/0001-71 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 65 - 88025-230 - AGRONÔMICA - FLORIANOPOLIS - SC						Agência/Código do Beneficiário 3174-7/204703-9	
Data do Documento 30/11/2020	Número do Documento 26064/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2020		Nosso Número 29098160000004567	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>812,40</b>	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros de 2,00 % ao mês após 30/12/2020						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA RUA 700 659 . 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC						CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa 29098160000004567	
						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 ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT  
CPF/CNPJ 00.612.686/0001-71  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:43  
Data Do Vencimento 30/12/2020  
Valor Título 812,40  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448953  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 812,40  
Linha Digitável 00190.00009 02909.816007 00004.567178 1 84850000081240  
Protocolo 5824.121C.0107.0C14.344E.2147

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





NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E  
R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND.  
PETROPOLIS PASSO FUNDO - RS CEP: 99050-070  
FONE: (54) 3317-5800

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº 74654  
SÉRIE 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4320 1101 7333 4500 0117 5500 1000 0746 5413 0112 0547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
23. VENDA FORA DO ESTADO DIFAL

DADOS DA NFe  
143200221387785 30/11/2020 16:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0910192782

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF  
01.733.345/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF  
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO  
30/11/2020

ENDEREÇO  
R-700 659

BAIRRO/DISTRITO  
VARZEA

CEP  
88220-000

DATA SAÍDA/ENTRADA  
30/11/2020

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

FONE/FAX  
(47) 3562-0226

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
16:15:18

FATURA/DUPLICATA

[28/12/2020 | R\$ 1.290,00][11/01/2021 | R\$ 1.290,00][25/01/2021 | R\$ 1.290,00]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.870,00	VALOR DO ICMS 464,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.870,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA [0] Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
ENDEREÇO ROD RS 404 KM 5 1803	MUNICÍPIO SARANDI	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121		
QUANTIDADE 1 VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 0,00
CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	LN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	V.DISC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
1913	HIPOLABOR - TERBUTALINA 0,5MG/ML (G)	30049099	000	6108	A MP OL A	300,000	12,900	3.870,00	0,00	3.870,00	464,40	0,00	0,00	ICMS 12,00 IPI 0,00

[Lote: AV-006/19 Otd: 300.000 Fab: 30/06/2019 Val: 30/05/2021]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Cliente: 22853; PESO: 1KG FRETE: R\$95,01 PREVISÃO DE ENTREGA: 01/12/2020  
OC 58.651 - Prazo máximo para devolução de mercadoria 10 dias após a emissão da NF. Vlr aprox. Tributos R\$: 520,52 Federal Fonte:IBPT  
Pré - Venda(s): 53205.  
Total ICMS DIFAL: 193,50  
ICMS Partilha UF Destinatário

RESERVADO AO FISCO

**FAVOR CONSULTAR A MERCADORIA NO  
ATO DA RECEITA NÃO ACEITAMOS  
RECLAMAÇÕES INTERIORES.**

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 03/12/20  
 PRESTADO

cf. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto:

**Katielli R. Maculan**  
Farmacêutica  
CRF/SC 12076

elevora www.elevora.com



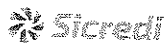




748-x

Comprovante de Entrega

Beneficiário: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 01733345000117 - R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND. - PETROPOLIS - PASSO		Agência/Código Beneficiário: 0228.70.35441	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA(22853)		Nosso Número: 20/200346-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Mudou-se verso <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento: 28/12/2020	Documento: 01-7465401	Moeda: R\$	Valor: 1.290,00	Entregador:
Recebi(emos) o Boleto:	Data:	Assinatura:	Data:	



748-x

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi		Vencimento: 28/12/2020		
Beneficiário: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 01733345000117 - R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND. - PETROPOLIS - PASSO FUNDO - RS - 99050070		Agência/Código Beneficiário: 0228.70.35441		
Data do Documento: 30/11/2020	Número do Documento: 01-7465401	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/11/2020
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade	Valor: 1.290,00
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS O TERCEIRO DIA ÚTIL IMPAGO.  Protestar no 4º dia útil após o vencimento Juros de mora de 0,07% por dia de atraso Multa por atraso 3,00%		<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos:  <input type="checkbox"/> Outras Deduções:  <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros:  <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos:  <input type="checkbox"/> Valor Cobrado:		
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA(22853) R 700 659 VARZEA - ITAPEMA / SC - 88220000		CPF/CNPJ: 86324860000953		

Sacador/Avalista:

elevor. A www.elevor.com



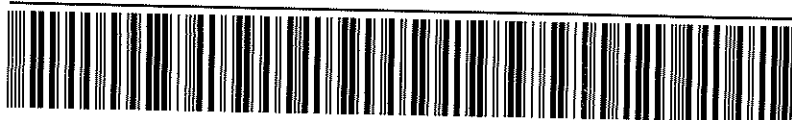
748-x

74891.12024 00346.702285 70354.411061 1 84830000129000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi		Vencimento: 28/12/2020		
Beneficiário: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 01733345000117 - R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND. - PETROPOLIS - PASSO FUNDO - RS - 99050070		Agência/Código Beneficiário: 0228.70.35441		
Data do Documento: 30/11/2020	Número do Documento: 01-7465401	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/11/2020
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade	Valor: 1.290,00
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS O TERCEIRO DIA ÚTIL IMPAGO.  Protestar no 4º dia útil após o vencimento Juros de mora de 0,07% por dia de atraso Multa por atraso 3,00%		<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos:  <input type="checkbox"/> Outras Deduções:  <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros:  <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos:  <input type="checkbox"/> Valor Cobrado:		
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA(22853) R 700 659 VARZEA - ITAPEMA / SC - 88220000		CPF/CNPJ: 86324860000953		

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 NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS  
CPF/CNPJ 01.733.345/0001-17  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:45  
Data Do Vencimento 28/12/2020  
Valor Título 1.290,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448965  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.290,00  
Linha Digitável 74891.12024 00346.702285 70354.411061 1 84830000129000  
Protocolo 5837.1D2C.0107.0C14.344E.354C

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





NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E  
R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND.  
PETROPOLIS PASSO FUNDO - RS CEP: 99050-070  
FONE: (54) 3317-5800

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA  1  
Nº 74654  
SÉRIE 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4320 1101 7333 4500 0117 5500 1000 0746 5413 0112 0547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**23. VENDA FORA DO ESTADO DIFAL**

DADOS DA NFe  
143200221387785 30/11/2020 16:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0910192782

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF  
01.733.345/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

CNPJ/CPF  
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO  
30/11/2020

ENDEREÇO  
R 700 659

BAIRRO/DISTRITO  
VARZEA

CEP  
88220-000

DATA SAÍDA/ENTRADA  
30/11/2020

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

FONE/FAX  
(47) 3562-0226

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
16:15:18

FATURA/DUPLICATA

[28/12/2020 | R\$ 1.290,00][11/01/2021 | R\$ 1.290,00][25/01/2021 | R\$ 1.290,00]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.870,00	464,40	0,00	0,00	3.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.870,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

**EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA**

FRETE POR CONTA  
[0] Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

ROD RS 404 KM 5 1803

MUNICÍPIO  
SARANDI

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

1,00

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE

VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO

BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO

ALÍQUOTA RETENÇÃO

0,00

VALOR ICMS RETIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
														ICMS IPI
1913	HIPOLABOR - TERBUTALINA 0,5MG/ML (G)	30049099	000	6108	A MP OL A	300,000	12,900	3.870,00	0,00	3.870,00	464,40	0,00	0,00	12,00 0,00

[Lote: AV-006/19 Ord: 300,000 Fab: 30/06/2019 Val: 30/05/2021]

CALCULO 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

Código Cliente: 22853; PESO: 1KG FRETE: R\$95,01 PREVISÃO DE ENTREGA: 01/12/2020  
OC 58.651 - Prazo máximo para devolução de mercadoria 10 dias após a emissão da NF. Vlr aprox. Tributos R\$: 520,52 Federal Fonte:IBPT  
Pré - Venda(s): 53205.  
Total ICMS DIFAL: 193,50  
ICMS Partilha UF Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

**FAVOR CONSULTAR A MERCADORIA NO  
ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS  
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 03/12/20  
 PRESTADO

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

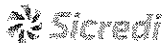
Assinatura:

Visto:

**Katielli R. Maculan**  
Farmacêutica  
CRF/ISC 12076

elevar.com www.elevar.com

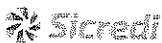
**FOLHAS**  
Nº 266



748-x

## Comprovante de Entrega

Beneficiário: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 01733345000117 - R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND. - PETROPOLIS - PASSO		Agência/Código Beneficiário: 0228.70.35441		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA(22853)		Nosso Número: 20/200347-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento: 11/01/2021	Documento: 01-7465402	Moeda: R\$	Valor: 1.290,00		
Recebi(emos) o Bloquete:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:	



748-x

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi					Vencimento: 11/01/2021	
Beneficiário: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 01733345000117 - R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND. - PETROPOLIS - PASSO FUNDO - RS - 99050070					Agência/Código Beneficiário: 0228.70.35441	
Data do Documento: 30/11/2020	Número do Documento: 01-7465402	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/11/2020	Nosso Número: 20/200347-5	
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade	Valor:	(=) Valor Documento: 1.290,00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS O TERCEIRO DIA ÚTIL IMPAGO.  Protestar no 4º dia útil após o vencimento Juros de mora de 0,07% por dia de atraso Multa por atraso 3,00%					(-) Descontos/Abatimentos:  (-) Outras Deduções:  (+) Mora/Multa/Juros:  (+) Outros Acréscimos:  (=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA(22853) R 700 659 VARZEA - ITAPEMA / SC - 88220000					CPF/CNPJ: 86324860000953	

Sacador/Avalista:

elevator www.elevator.com



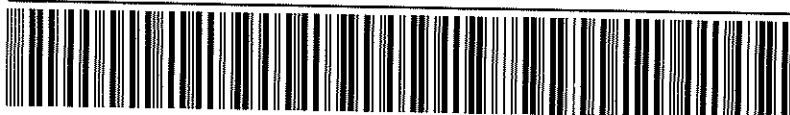
748-x

74891.12024 00347.502288 70354.411012 1 84970000129000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi					Vencimento: 11/01/2021	
Beneficiário: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 01733345000117 - R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND. - PETROPOLIS - PASSO FUNDO - RS - 99050070					Agência/Código Beneficiário: 0228.70.35441	
Data do Documento: 30/11/2020	Número do Documento: 01-7465402	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/11/2020	Nosso Número: 20/200347-5	
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade	Valor:	(=) Valor Documento: 1.290,00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS O TERCEIRO DIA ÚTIL IMPAGO.  Protestar no 4º dia útil após o vencimento Juros de mora de 0,07% por dia de atraso Multa por atraso 3,00%					(-) Descontos/Abatimentos:  (-) Outras Deduções:  (+) Mora/Multa/Juros:  (+) Outros Acréscimos:  (=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA(22853) R 700 659 VARZEA - ITAPEMA / SC - 88220000					CPF/CNPJ: 86324860000953	

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



FOLHAS

Nº 267

### 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 NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS  
CPF/CNPJ 01.733.345/0001-17  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:46  
Data Do Vencimento 11/01/2021  
Valor Título 1.290,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448981  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.290,00  
Linha Digitável 74891.12024 00347.502288 70354.411012 1 84970000129000  
Protocolo 5837.1E28.0107.0C14.344E.4002

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

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

1

Nº. 000.036.014  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1220 7859 9900 0139 5500 1000 0360 1410 0049 5620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200197382420 - 02/12/2020 14:59:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA**

ENDEREÇO

R 700 659, .

MUNICÍPIO

**ITAPEMA**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA**

ENDEREÇO

700 659, .

MUNICÍPIO

**ITAPEMA**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 30/12/2020  
Valor R\$ 962,36

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
593,32	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	962,36
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	78,28	5,82	962,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

ENDEREÇO

QUANTIDADE

56

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

35,295

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
8011113700	BOV CONG ACEM ISCAS - P2 Numero da Ordem do Pedido 59049 pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	18,1050	21,90000	396,50	0,00	231,32	27,76		12,00	
8011132500	BOV CONG MOIDA Numero da Ordem do Pedido 59049 pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	18,0000	14,50000	261,00	0,00	152,27	18,27		12,00	
8013112800	SUÍNO CONG ISCAS - P2 Numero da Ordem do Pedido 59049 pRedBC=41,67%	02032900	020	5101	KG	12,0800	18,90000	228,31	0,00	133,18	15,98		12,00	
8014121030	LINGUICA TOSCANA 90G Numero da Ordem do Pedido 59049	16010000	000	5101	KG	5,1100	14,98000	76,55	0,00	76,55	9,19		12,00	

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 03/12/20  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

Elizama F. Lima

Nutricionista

CRN 10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 59049 | 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 | Aliquota de ICMS 12% conforme. Inciso III, alinea n do Artigo 19 da Lei 10297/96  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 78,28

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 269

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00353.570153 45790.070002 1 84850000096236

Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 30/12/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001</b>							
Nosso Número 00003535-7		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	
Data do Documento 02/12/2020		Número do Documento 000036014		Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 02/12/2020	Valor do Documento 962,36
Autenticação Mecânica							

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00353.570153 45790.070002 1 84850000096236

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7	
Data do documento 02/12/2020		Nº do documento 000036014		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 109/00003535-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 962,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento:							
Multa: Valor R\$ 19,25 - Percentual 2,00 %							
Mora Diária: Valor R\$ 0,32 - Percentual 0,03 %							
SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							
FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA							
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

Endereço: R 700 659

88220000

ITAPEMA

VARZEA

SC

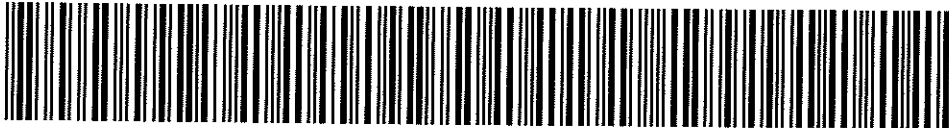
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

Sacador/avalista

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:39:49
Data Do Vencimento	30/12/2020
Valor Título	962,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449010
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	962,36
Linha Digitável	34191.09008 00353.570153 45790.070002 1 84850000096236
Protocolo	582A.1550.0107.0C14.344E.5E0F

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







**DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA**  
**ROD ANTONIO HEIL** 4305  
**ITAIPAVA** ITAJAI  
**CEP: 88316-003** FONE : 4733415600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 2606698  
 SÉRIE 8  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4220 1284 2989 0000 0157 5500 8002 6066 9813 7497 4944  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Merc. Adq. Terç.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 250216590  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
 CNPJ 84.298.900/0001-57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200196656462 01/12/2020 18:45:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 177939**  
 ENDEREÇO  
**RUA 700**  
 MUNICÍPIO  
**ITAPEMA**  
 CEP  
**88220-000**  
 FONE/FAX  
**4735620226**  
 CNPJ/CPF  
**86.324.860/0009-53**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**VARZEA**  
 UF  
**SC**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DE EMISSÃO  
**01/12/2020**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**01/12/2020**  
 HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/12/2020	1.153,44						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.153,44	138,41	0,00	0,00	1.153,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESLONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				1.153,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 89  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Remetente  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO BRUTO  
 52,510  
 PESO LÍQUIDO  
 44,500

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	ALIQ. ICMS
3250	CHOCOTONE BAUD 500 GR GOTAS	19052010	000	5102	UNI	89.0000	12,9600	1.153,44	1.153,44	138,41			12,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em *[assinatura]*  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura: *[assinatura]* **Elizama F. Lima**  
 Visto: **Nutricionista**  
**CRN10. 5910**

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Nro Carga: 1011616 - Representante: GABRIELA ARAUJO DE ALMEIDA - Telefone: (47) - 33415666 - Valor liq. a pagar: 1153,44 - Palcos: 5 / 7

*CC 58906*

RESERVADO AO FISCO

**FOLHAS**  
 Nº 272

**BANCO DO BRASIL 001-9****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	15/12/2020			
Cedente					DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA - CNPJ: 84.298.900/0001-57		Agência/Código Cedente	3420-7/003339-1			
Data do Documento	01/12/2020	Num. do Documento	2606698/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	A	Data do Processamento	01/12/2020	Nosso Número	22046880000858613
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		1.153,44		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS VENCIDO POR SEGURANÇA, PAGUE SOMENTE EM BANCO Mora/dia de R\$ 1,92 Título: 2606698							(-) Desconto/Abatimento				
							(-) Outras Deduções				
							(+/-) Mora/Multa				
							(+/-) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado				
Sacado					ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC		CNPJ: 66.324.860/0009-53				
Sacador/Avalista					DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA						

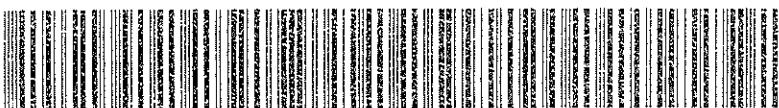
**Autenticação Mecânica****BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 02204.688002 00858.613177 3 84700000115344

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	15/12/2020			
Cedente					DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA - CNPJ: 84.298.900/0001-57		Agência/Código Cedente	3420-7/003339-1			
Data do Documento	01/12/2020	Num. do Documento	2606698/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	A	Data do Processamento	01/12/2020	Nosso Número	22046880000858613
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		1.153,44		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS VENCIDO POR SEGURANÇA, PAGUE SOMENTE EM BANCO Mora/dia de R\$ 1,92 Título: 2606698							(-) Desconto/Abatimento				
							(-) Outras Deduções				
							(+/-) Mora/Multa				
							(+/-) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado				
Sacado					ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC		CNPJ: 66.324.860/0009-53				
Sacador/Avalista					DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA						

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 DISTRIBUIDORA MULLER COMERCIO  
CPF/CNPJ 84.298.900/0001-57  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:50  
Data Do Vencimento 15/12/2020  
Valor Título 1.153,44  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449018  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.153,44  
Linha Digitável 00190.00009 02204.688002 00858.613177 3 84700000115344  
Protocolo 5831.563C.0107.0C14.344F.0414

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

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



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000589067  
SÉRIE 1

**Identificação do emitente**  
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000589067  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4320 1107 7522 3600 0123 5500 1000 5890 6711 0030 7873

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200221600754 30/11/2020 18:18:32-03:00

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

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO: 30/11/2020  
 ENDEREÇO: R 700,659 BAIRRO/DISTRITO: VARZEA CEP: 88220-000 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 MUNICIPIO: ITAPEMA FONE/FAX: 4733087074 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA: 001  
 28/12/2020  
 949,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 949,00	VALOR DO ICMS: 111,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 949,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 949,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 2,000 PESO LIQUIDO: 2,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12556	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10 SIS TEMA FECHADO BIOTEQ (54CM) LOTE: G207260 - DT.VALID: 30/06/2025 - COD.PROD.FABR.: BT-SC5-1454 - REG. M. S.: 0010150470342 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183929	000	6108	UN	10,00	86.90000	869,00	869,00	104,28	0,00	12,00%	0,00%
12966	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 C/10 MEDIX (BA LAO 30CC) LOTE: 20H05 - DT.VALID: 31/07/2025 - COD.PROD.FABR.: 006560 - REG. M. S.: 0080495510040 - FABRICANTE: MEDIX BR ASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOTOL OGICOS LTDA	90183921	000	6108	UN	10,00	2,40000	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00%	0,00%
12967	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 C/10 MEDIX (BA LAO 30CC) LOTE: 20H06 - DT.VALID: 31/07/2025 - COD.PROD.FABR.: 006572 - REG. M. S.: 0080495510040 - FABRICANTE: MEDIX BR ASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOTOL OGICOS LTDA	90183921	000	6108	UN	10,00	2,40000	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00%	0,00%

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Protocolo: 143200221600754  
 Vendedor: DEBORA NOPEs  
 OC: 58.999 + CALENDARIO  
 Pedido(s): 335039 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 210,79 (22.21%). 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\$ 50,01. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

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

**RESERVADO AO FISCO**

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 01/12/20  
 PRESTADO cfe art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura: *Katieli R. Maciel*  
 Visto: Farmacêutica CRF/SC 12076

**FOLHAS Nº 275**



**Identificação do emitente**  
**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**  
**PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**  
**ES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
 IMIGRANTE Cep:96880-000  
 VERA CRUZ/RS  
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA **1**  
 1-SAÍDA  
 N. 000589067  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**4320 1107 7522 3600 0123 5500 1000 5890 6711 0030 7873**

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/ VEND

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 143200221600754 30/11/2020 18:18:32-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 1560020579

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ**  
 07.752.236/0001-23

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
10375	TAMPA CATETER/ SCALP MACHO E FEMEA RMD ESC VEDCAP LOTE: 2020051505 - DT.VALID: 30/05/202 5 - COD.PROD.FABR.: 1831 - REG. M. S.: 0080263400062 - FABRICANTE: MEDIC OR PRODUTOS HOSPLTDA	39235000	200	6108	UN	200,00	0,16000	32,00	32,00	1,28	0,00	4,00%	0,00%

**FOLHAS**  
 Nº 276

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA</b> CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)</b>				[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número	
Data de Vencimento <b>28/12/2020</b>	Nro. Documento <b>1 589067</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor <b>949,00</b>	[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido	
Agencia/ Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>		Nosso Número <b>109/00034344-7</b>		[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)	
				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Assinatura

**Banco Safra S.A.**

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA   07752236000123-7</b>			Nosso Número	Vencimento
Data do Documento <b>30/11/2020</b>			Agência/Cod Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>	Valor <b>949,00</b>
Número do Documento <b>1 589067</b>	Carteira <b>109</b>	Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b>		
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)				
Tarifa bancaria 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.				

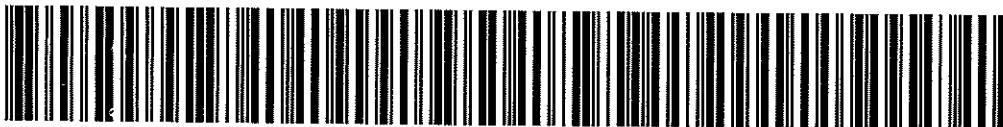
**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 03434.471243 80159.250002 5 84830000094900

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.</b>						Vencimento <b>28/12/2020</b>
Beneficiário <b>BANCO SAFRA S/A</b> CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>
Data Documento <b>30/11/2020</b>	Nro. Documento <b>1 589067</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00034344-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>949,00</b>	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancaria R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b> R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA   07752236000123</b>						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS  
Nº 277

### 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 07/12/2020 14:39:52  
Data Do Vencimento 28/12/2020  
Valor Título 949,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449035  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 949,00  
Linha Digitável 34191.09008 03434.471243 80159.250002 5 84830000094900  
Protocolo 5829.455C.0107.0C14.344F.1830

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

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





Sancapel

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.674  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1108 9502 3100 0330 5500 1000 0136 7412 6942 1973

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

342200188101460 - 20/11/2020 10:41:33

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

20/11/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/11/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:41:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
V. 18/12/2020  
Val. R\$ 1.319,30

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	1.319,30
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	368,64	57,76	1.319,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
04041600002 8300	PH ROLAO 8 X 300 MTS 10 CM HS 300 - ITW	48181000	060	5405	CX	7,0000	79,9000	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04041680001 2122	PT 3 DOBRAS VIP 2000 FLS 24GR - TV 003	48182000	060	5405	CX	19,0000	40,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Consta e deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 20/11/20  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor: Giovana Schulz  
Cargo: Coordenadora Operacional  
Assinatura:   
Visto: Hospital Santo Antônio de Itapema

BOLETO EM  
ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 144.36 Federal e 224.28 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO B6443B.  
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 760.00  
OC 58530 Email do Destinatário: dlisette@dimapel.com.br

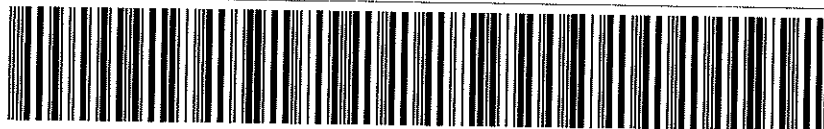
RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 279



Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento <b>18/12/2020</b>
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 <b>0736-6/19011-X</b>
Data do Documento <b>20/11/2020</b>	Numero do Documento <b>13674/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/11/2020</b>	Nosso Número <b>31688070000004467</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.319,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 4,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2020 Cobrar multa de R\$ 26,38 para pagamento a partir de 19/12/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 4227 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta tação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento <b>18/12/2020</b>
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 <b>0736-6/19011-X</b>
Data do Documento <b>20/11/2020</b>	Numero do Documento <b>13674/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/11/2020</b>	Nosso Número <b>31688070000004467</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.319,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 4,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2020 Cobrar multa de R\$ 26,38 para pagamento a partir de 19/12/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4227 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b>
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 SOLUCOES PARA HIGIENE  
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:53  
Data Do Vencimento 18/12/2020  
Valor Título 1.319,30  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449047  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.319,30  
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00004.467171 4 84730000131930  
Protocolo 5838.3358.0107.0C14.344F.2236

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

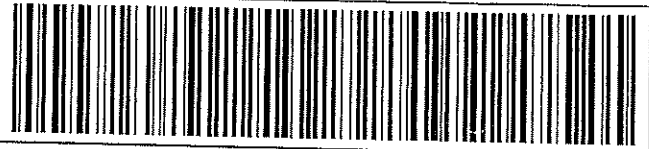




NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E  
R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND.  
PETROPOLIS PASSO FUNDO - RS CEP: 99050-070  
FONE: (54) 3317-5800

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 74654  
SÉRIE 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4320 1101 7333 4500 0117 5500 1000 0746 5413 0112 0547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**23.VENDA FORA DO ESTADO DIFAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0910192782

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF  
01.733.345/0001-17

DADOS DA NFe  
143200221387785 30/11/2020 16:15:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF  
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO  
30/11/2020

ENDEREÇO  
R 700 659

BAIRRO/DISTRITO  
VARZEA

CEP  
88220-000

DATA SAÍDA/ENTRADA  
30/11/2020

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

FONE/FAX  
(47) 3562-0226

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
16:15:18

FATURA/DUPLICATA

[28/12/2020 | R\$ 1.290,00][11/01/2021 | R\$ 1.290,00][25/01/2021 | R\$ 1.290,00]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.870,00	VALOR DO ICMS 464,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.870,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA [0] Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
ENDEREÇO ROD RS 404 KM 5 1803		MUNICÍPIO SARANDI	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 0,00	
CÓDIGO SERVIÇO TRANSPORTE		VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	V.DESC.	B.CICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1913	HIPOLABOR - TERBUTALINA 0,5MG/ML (G)	30049099	000	6108	AMPOL A	300,000	12,900	3.870,00	0,00	3.870,00	464,40	0,00	0,00	12,00 0,00

[Lote: AY-006/19 Qtd: 300,000 Fab: 30/06/2019 Val: 30/05/2021]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Cliente: 22853; PESO: 1KG FRETE: R\$95,01 PREVISÃO DE ENTREGA: 01/12/2020  
OC 58.651 - Prazo máximo para devolução de mercadoria 10 dias após a emissão da NF. Vir aprox. Tributos RS: 520,52 Federal Fonte:IBPT  
Pré - Venda(s): 53205.  
Total ICMS DIFAL: 193,50  
ICMS Partilha UF Destinatário

RESERVADO AO FISCO

**FAVOR CONSULTAR A MERCADORIA NO  
ATO DE RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS  
RECLAMAÇÕES INTERIORES.**

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 03/12/20  
 PRESTADO

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

**Katielli R. Maculan**  
Farmacêutica  
CRF/SC 12076

elevor.com www.elevor.com

FOLHAS  
Nº 282



748-x

## Comprovante de Entrega

Beneficiário: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 01733345000117 - R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND. - PETROPOLIS - PASSO		Agência/Código Beneficiário: 0228.70.35441		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA(22853)		Nosso Número: 20/200348-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento: 25/01/2021	Documento: 01-7465403	Moeda: R\$	Valor: 1.290,00		
Recebi(emos) o Bloquete:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:	



748-x

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi					Vencimento: 25/01/2021	
Beneficiário: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 01733345000117 - R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND. - PETROPOLIS - PASSO FUNDO - RS - 99050070					Agência/Código Beneficiário: 0228.70.35441	
Data do Documento: 30/11/2020	Número do Documento: 01-7465403	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/11/2020	Nosso Número: 20/200348-3	
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade	Valor:	(=) Valor Documento: 1.290,00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS O TERCEIRO DIA ÚTIL IMPAGO.  Protestar no 4º dia útil após o vencimento Juros de mora de 0,07% por dia de atraso Multas por atraso 3,00%					(-) Descontos/Abatimentos:  (-) Outras Deduções:  (+) Mora/Multa/Juros:  (+) Outros Acréscimos:  (=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA(22853) R 700 659 VARZEA - ITAPEMA / SC - 88220000					CPF/CNPJ: 86324860000953	

Sacador/Avalista:

elevor. www.elevor.com



748-x

74891.12024 00348.302282 70354.411079 1 85110000129000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi					Vencimento: 25/01/2021	
Beneficiário: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 01733345000117 - R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND. - PETROPOLIS - PASSO FUNDO - RS - 99050070					Agência/Código Beneficiário: 0228.70.35441	
Data do Documento: 30/11/2020	Número do Documento: 01-7465403	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/11/2020	Nosso Número: 20/200348-3	
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade	Valor:	(=) Valor Documento: 1.290,00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR APÓS O TERCEIRO DIA ÚTIL IMPAGO.  Protestar no 4º dia útil após o vencimento Juros de mora de 0,07% por dia de atraso Multas por atraso 3,00%					(-) Descontos/Abatimentos:  (-) Outras Deduções:  (+) Mora/Multa/Juros:  (+) Outros Acréscimos:  (=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA(22853) R 700 659 VARZEA - ITAPEMA / SC - 88220000					CPF/CNPJ: 86324860000953	

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 NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS  
CPF/CNPJ 01.733.345/0001-17  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:47  
Data Do Vencimento 25/01/2021  
Valor Título 1.290,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 448991  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.290,00  
Linha Digitável 74891.12024 00348.302282 70354.411079 1 85110000129000  
Protocolo 5837.1F04.0107.0C14.344E.4961

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

**Excelente**  
AlimentosGARCIA & 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 Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.710  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 1224 0341 7700 0177 5500 1000 0017 1013 0881 2728

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

342200198350733 - 03/12/2020 15:02:33

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 REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)**

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

03/12/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/01/2021  
Valor R\$ 2.875,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
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	2.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	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	50,0000	6,3200	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0101	5102	UN	100,0000	2,4300	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO 1KG	10062010	0101	5102	UN	100,0000	3,8300	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BISCOITO MARIA 350G	19053100	0101	5102	UN	50,0000	3,8400	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CAFE VACUO CABOCLO 500G	09012100	0101	5102	UN	50,0000	9,0400	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0101	5102	UN	50,0000	2,5400	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	FELIAO PRETO 1KG	20055100	0101	5102	UN	50,0000	5,6700	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	04012010	0101	5102	UN	50,0000	3,4700	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	MACARRÃO ESPAGUETTI SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	50,0000	2,1800	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	MACARRÃO PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	50,0000	2,1800	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
?	MAIONESE 500G	21039011	0101	5102	UN	50,0000	3,2500	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
?	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	21032010	0101	5102	UN	50,0000	1,3100	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	OLEO DE SOJA PET 900ML	15079090	0101	5102	UN	50,0000	5,1800	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO  
e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto Secretário:

DADOS ADICIONAIS

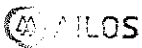
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 59.123 Email do Destinatário: MARCOS@CENTRALIS.COM.BR  
Inf. fisco: Empresa optante pelo simples nacional. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 66,99 correspondente a alíquota de 2,33% nos termos do art. 23 da LC 123  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 129,38

RESERVADO AO FISCO

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00857.331003 00001.632017 2 84990000287500



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/857331-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nome Número <b>08573310000001632</b>
Número do Documento <b>1710/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>24.034.177/0001-77</b>	Vencimento <b>13/01/2021</b>	Valor documento <b>2.875,00</b>		
Instruções <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI</b>						
Informações <b>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/VOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</b> <b>0101-5/857331-0</b>						
Código de Segurança						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01073 00857.331003 00001.632017 2 84990000287500

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>						Vencimento <b>13/01/2021</b>
Beneficiário <b>GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI</b>			CNPJ/CPF <b>24.034.177/0001-77</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/857331-0</b>		
Data do Documento <b>03/12/2020</b>	Nº do Documento <b>1710/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Arquivo <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/12/2020</b>	Nome Número / Cód. do Documento <b>08573310000001632</b>	
Uso do Bônus	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento <b>2.875,00</b>	
Instruções <b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR: 1,50% JUROS AO MES E MULTA DE 3,50%</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - 86.324.860/0009-53</b> <b>1710/0001, 659</b> <b>1710/0000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>						
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 ALIMENTOS  
CPF/CNPJ 24.034.177/0001-77  
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:48  
Data Do Vencimento 13/01/2021  
Valor Título 2.875,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449004  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 2.875,00  
Linha Digitável 08591.01073 00857.331003 00001.632017 2 84990000287500  
Protocolo 5912.475C.0107.0C14.344E.5419

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





	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS</b>			Número da NFS-e 2576
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				

Data e Hora da Emissão	03/12/2020 16:14:35	Competência	Dezembro/2020	Código de Verificação	RPQPDBYBJ
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
0713	Controle mensal de pragas domiciliares e limpeza e higienização de reservatório de água (R\$ 500,00). OBSERVAÇÕES: *1* Verificar declaração de NÃO retenção de INSS anexa (Instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, empresa dispensada a fazer a retenção do INSS). *2* NOTA FISCAL COM RETENÇÃO DE ISS ; TOMADOR DEVE REALIZAR RECOLHIMENTO DO ISS EM SEU MUNICÍPIO.	500,0000	1,0000	500,0000	500,00 x 2,28	11,40

## Código do serviço

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

## Tributos Federais

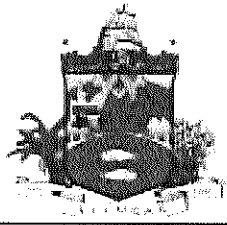

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

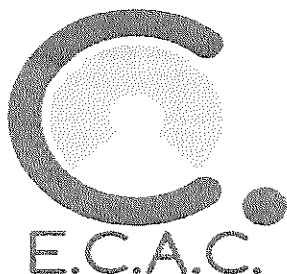
## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	488,60								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$			500,00	Natureza Operacional				Valor dos Serviços R\$			
(-) Desconto Condicionado			0,00	2 - Tributação fora do município				(-) Dedução Permitida em Lei			
(-) Retenções Federais			0,00	Regime Especial de Tributação				(-) Desconto Condicionado			
Outras Retenções			0,00	ME - Microempresa							
				Optante do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído			11,40	Sim				ISS			
(=) Valor Líquido R\$			488,60	Incentivo a Cultura							
				Não							

<b>CERTIFICO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL
<input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <u>  /  /  </u>
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: 
Cargo:
Assinatura:
Visto Secretário:



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				Número da NFS-e 2576					
Data e Hora da Emissão		03/12/2020 16:14:35		Competência		Dezembro/2020		Código de Verificação		RPQPDBYBJ	
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída				Local da Prestação		Itapema			
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>											
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					
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>											
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					
<b>Outras Informações</b>											
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Itapema										 Verificar autenticidade	
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 2.28% 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											



**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  
 NF2576  
 CONTATO 48 99141-7005 - FELIPE - DEDETIZADORA PIRES  
 www.pirescontroldepragas.com.br

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 02731.112005 10364.986173 2 84700000048860				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC				
CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00027311120010364986	2576	15/12/2020	488,60	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DEDETIZADORA PIRES LTDA ME RUA NOVA TRENTO 174 JOAIA TIJUCAS SC-88.200-000				
CPF/CNPJ: 02.643.023/0001.40				

Agência/Código do Beneficiário  
3164-0/14443-6

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 02731.112005 10364.986173 2 84700000048860				
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				
Data de Vencimento 15/12/2020				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ DEDETIZADORA PIRES LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.643.023/0001.40				
Agência/Código do Beneficiário 3164-0/14443-6				
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
03/12/2020	2576	DM	N	03/12/2020
Nosso Número 00027311120010364986				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	RS		
(=) Valor do Documento 488,60				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO				
(-) Desconto/Abatimento 0,00				
(+) Juros/Multa 0,00				
(=) Valor Cobrado 488,60				
NF2576 CONTATO 48 99141-7005 - FELIPE - DEDETIZADORA PIRES www.pirescontroldepragas.com.br				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CEP: 88220000; RUA 700, 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 PIRES LTDA ME  
CPF/CNPJ 02.643.023/0001-40  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:51  
Data Do Vencimento 15/12/2020  
Valor Título 488,60  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449025  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 488,60  
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10364.986173 2 84700000048860  
Protocolo 5817.1B44.0107.0C14.344F.0E23

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 SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 798,00	NF-e Nº: 000.003.590 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)	

<b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b> RUA THEODORO HOLTRUP, 670  VILA NOVA BLUMENAU SC TEL/FAX: 4733239616 CEP: 89035300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.003.590 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1176 8677 4600 0169 5500 1000 0035 9010 4327 7006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
		NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200193131087 - 27/11/2020 09:38:26
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255431660	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 76.867.746/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 27/11/2020
ENDEREÇO 700, 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/11/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:32:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/12/2020	798,00

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 798,00
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 78,20	VALOR TOTAL DA NOTA 798,00

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 LÍQUIDO 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	
000000000148	BOMBA DE AGUA P500M	84138100	0 101	5102	PC	1,0000	798,0000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em    /   /     
 PRESTADO c/c. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Visto Secretário: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17677	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$18,59; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR NO 123, DE 2006 Voce pagou aproximadamente 9,80% em impostos, sendo: R\$ 33,52 (4,20%) em tributos federais; R\$ 44,69 (5,60%) tributos estaduais; R\$ 719,79 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHAS  
 293

Código de barras (padrão)

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00393.287701 00001.921014 8 84820000079800



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/393287-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>03932877000001921</b>
Numero do documento <b>3590/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>76.867.746/0001-69</b>	Vencimento <b>27/12/2020</b>	Valor documento <b>798,00</b>	
Pagador <b>ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0101-5/393287-7</b>					
					Autenticação Mecânica

Código de barras (padrão)



085-0

08591.01073 00393.287701 00001.921014 8 84820000079800

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>27/12/2020</b>
Beneficiário <b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>			CNPJ/CPF <b>76.867.746/0001-69</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/393287-7</b>	
Data do Documento <b>27/11/2020</b>	Nº do Documento <b>3590/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéris <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/11/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>03932877000001921</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>798,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA - 86.324.860/0009-53</b> <b>700, 659</b> <b>88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>					
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 SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ 76.867.746/0001-69  
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:54  
Data Do Vencimento 27/12/2020  
Valor Título 798,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449056  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 798,00  
Linha Digitável 08591.01073 00393.287701 00001.921014 8 84820000079800  
Protocolo 5823.431C.0107.0C14.344F.2C3A

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 **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e No. 103579 Série 1



**STOCK MED**  
Produtos médicos-hospitalares  
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670  
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408  
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída **1**  
2-Entrada  
No. 103579  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.1106.1060.0500.0180.5500.1000.1035.7910.0496.3830

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: **143200217805047**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Razão Social: **ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ / CPF: **86.324.860/0009-53** Data Emissão: **25/11/2020**  
Endereço: **R 700** 659 Bairro Distrito: **VARZEA** CEP: **88.220-000** Data Entrada/Saída:  
Município: **ITAPEMA** Fone/Fax: **47 33087074** UF: **SC** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída:

FATURA / DUPLICATA	
103579-A 23/12/2020 1.135,60	103579-B 30/12/2020 1.135,60
103579-C 06/01/2021 1.135,60	

**DADOS DO PEDIDO** Número: **242325** Empenho: \_\_\_\_\_ Vendedor: **4** **DADOS BANCÁRIOS** Boleto Bancario **SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8**

VALOR DO IMPOSTO e Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
3.406,80	306,43	0,00	0,00	3.406,80	
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: 694,13
					Valor Total da Nota: 3.406,80

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Razão Social: **EXPRESSO LEOMAR LTDA** Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)** Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **02.633.583/0001-13**  
Endereço: **RODOVIA RST 453** 1470 Município: **LAJEADO** UF: **RS** Inscrição Estadual: **0720086701**  
Quantidade / Volumes: **2** Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto (Kg): **10,000** Peso Líquido (Kg): **10,000** Cubagem Total: **0,000**

**ENDEREÇO DE ENTREGA**  
Endereço: **R 700** 659 Bairro Distrito: **VARZEA** CEP: **88.220-000**  
Município: **ITAPEMA** UF: **SC**

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
90484	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML IM/IV 3 AMP BOEHRINGER BUSCOPAN COMPOSTO Lote: C03535 28/02/2023 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 90484 Reg. MS: 1036700130030 Cod.EAN13: 7795304000131 Li Trib. Aprox RS: 156,80 Federal e 81,61 Estadual Fonte:IBPT	30044990	300	6108	AM	201	5,80000	1.165,80	1.165,80	46,63	0,00	0	4,00
7475	LANCETA SEGURANCA 28G 0,36X1,8MM CX/100 DESCARPACK Lote: SLAKAA011C 30/06/2025 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 0600101 Reg. MS: 10330660095 Cod.EAN13: 7898283816202 Trib. Aprox RS: 7,07 Federal e 13,68 Estadual Fonte:IBPT	90183999	100	6108	UN	600	0,19000	114,00	114,00	4,56	0,00	0	4,00
7220	PIPERACILINA+TAZOBAC 4G+0,5 IV 25 F/A GEN NOVAFARMA Lote: 78PH3240 31/08/2022 Fabr.: 31/08/2020 Cod.Fabr.: 7265 Reg. MS: 1140200340035 Cod.EAN13: 7898487612303 Li Trib. Aprox RS: 281,11 Federal e 146,30 Estadual Fonte:IBPT	30041019	000	6108	FR	100	20,90000	2.090,00	2.090,00	250,80	0,00	0	12,00
8029	SULFADIAZINA PRATA 1% 30GR CR BIS GEN NATIVITA Lote: 200397 31/05/2022 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 0062 Reg. MS: 1476100230025 Cod.EAN13: 7897848502413 Li Trib. Aprox RS: 4,98 Federal e 2,59 Estadual Fonte:IBPT	30049072	000	6108	TB	10	3,70000	37,00	37,00	4,44	0,00	0	12,00

OCS8792

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações complementares  
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.  
Obrigado!  
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 272,73  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 90484, 7475.

**CERTIFICO** que o  **MATERIAL**  **SERVIÇO**  
Constante deste documento foi  
 **RECEBIDO** e aceito em **27/11/20**  
 **PRESTADO** cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: **Katieli R. Maculato**  
Farmacêutica  
Visto: **CRF/SC 12076**



**Beneficiário**
**STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**  
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 06.106.005/0001-80

		Vencimento 30/12/2020	Valor do Documento 1.135,60
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Data de emissão 25/11/2020	Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866	Nosso Número 20/210878-8	

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 103579-B	
Endereço R 700, 659		Bairro / Distrito VARZEA	
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88.220-000

**Mensagem**

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador


**| 748 - X | 74891.12024 10878.801561 05586.661075 1 84850000113560**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					Vencimento 30/12/2020
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866
Data do Documento: 25/11/2020	No. do Documento 103579-B	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento 25/11/2020	Nosso Número 20/210878-8
Uso do Banco	Carteira 8	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.135,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,95 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Sujeito a protesto !					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R 700, 659		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 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP  
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:56  
Data Do Vencimento 30/12/2020  
Valor Título 1.135,60  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Frequência De Autenticação 449086  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.135,60  
Linha Digitável 74891.12024 10878.801561 05586.661075 1 84850000113560  
Protocolo 5831.1338.0107.0C14.344F.405F

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 ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 169.313  
SÉRIE 1

 <p><b>ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMACEUTICOS LTDA</b> Rua Independencia, 1163 Araias São José SC 88113-280 48 30345714</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 169.313 SÉRIE 1 Folha 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>4220 1007 2813 2900 0117 5500 1000 1693 1310 0067 2186</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200172635734 28/10/20 14:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.952.844	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 07.281.329/0001-17

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - HOSP. SANTO AN	C.N.P.J. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 28/10/2020
ENDEREÇO Rua 700 659	BAIRRO/DISTRITO Várzea	CEP 88220000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (47) 3562-0226	U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL SC ISENTA
FATURA		DATA DA SAÍDA/ENTRA 28/10/2020
		HORA DA SAÍDA 14:29

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
169313/1	27/11/20	510,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 510,00	VALOR DO ICMS 86,70	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 510,00

NOME/RAZÃO SOCIAL MULTICV TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 04.169.737/0001-93
ENDEREÇO BR 282 KM 376,4 1100 GALPAO 1	MUNICÍPIO Herval d'Oeste / SC	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 2

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR				ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
1923	COMPLEXO B INJ. 2ML (HYPLEX B) (100) HYPOFARMA MS: 1038700290012 Lote: 20070960 x300 Val: 31/07/2022 Valor aproximado dos tributos R\$ 68,60 (13.45%) Fonte: IBPT	3003.90.19	000	5.102	AMP	300,00	1,70	510,00	510,00	86,70	0,00	17,00	0,00		

RECEBEMOS DAS RESOLUÇÕES  
ATÉ 24 HORAS ANTERIORES

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 20/11/20  
RESERVADO O DISCO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: **Katell R. Maculian**  
Cargo: **Gerente Comercial**  
Assinatura: *[Assinatura]*  
Visto:

FOLHAS  
Nº 299

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
:: Tipo de Cobrança: Boleto | :: Valor aproximado dos tributos R\$68,60 Federal; (13.45%) Fonte: IBPT 02C353 | :: Pedido: 68021 | :: Inf. de entrega: :: End. Entrega: Rua 700 659 - Várzea - Itapema - SC - CEP: 88220000 | ORDEM DE COMPRA: 57830 | "Se a mercadoria for utilizada para uso e consumo, Ativo imobilizado ou na prestação de serviço sujeito a ISS, deverá recolher o diferencial de alíquota de 5% sobre o valor de entrada da mercadoria, conforme § 4º, do art 19, da Lei nº 10.297/96". | (APLICADO SOMENTE NAS MERCADORIAS COM DESTAQUE DE 12%)

57830

<b>Hospital Santo Antonio (Itapema)</b> Associação da Rede de Beneficência Cristã - HSA Rua 700 88220000' Itapema SC CNPJ: 86.324.860/0009-53 I.E. Fone: 35620226 Fax E-mail: Bairro Varzea		<b>Ordem de Compra</b> Número: 57.830 Data: 23/10/2020 08:32 Impressão: 28/10/2020 10:30 Solicitante: Margarete de Lima Mot. Cancel
---	--	--

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

<b>Fornecedor</b> Asamed Produtos Medicos Hospitalares <b>Endereço</b> Rua Independencia , 1163 <b>Fone / Fax</b> 48 3034-5715 <b>Contato</b> Muriel	<b>Cidade</b> São Jose <b>CNPJ/CPF</b> 07.281.329/0001-17 <b>E-mail:</b> vendas2@asamed.com.br	<b>CEP</b> 88113280 <b>UF</b> SC <b>Bairro</b> Areias
---	--	---

Item Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	VI. Total
1	30/10/2020   Complexo B inj. amp 2 ml		300,00	am	1,00	1,7000	0,00		0,00	510,00
	HYPOFARMA									

<b>Outras Despesas</b> 0,00 <b>VI. Desc.</b> 0,00 <b>VI. IPI</b> 0,00	<b>Total</b> 510,00 <b>Total Geral</b> 510,00
---	--

<b>Transportadora</b> <b>Local Entrega</b> HSA - Farmacia <b>Condição de Pgto</b> 30 Dias	<b>Tipo Frete</b> Sem frete <b>Valores em Real</b> <b>Hr Entrega</b>
---	--


<b>Vencimentos</b> 26/11/2020	<b>Observação</b> Finalizada pelo portal <b>PEDIDO MENSAL DE MEDICAMENTOS</b> <b>PEDIDO MENSAL</b> Pedido Mensal de Medicamento pedido mensal de medicamentos <b>MENSAL</b>
-------------------------------	---

Autorização

\_\_\_\_\_  
Compras - Michelle



<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ.</b>				Vencimento <b>27/11/2020</b>	
Beneficiário ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMACEUTICOS LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4	
Endereço do Beneficiário RUA INDEPENDENCIA, 1163 - 88113-280 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC				CNPJ do Beneficiário 07.281.329/0001-17	
Data do Documento 28/10/2020	Número do Documento 169313/1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 28/10/2020	Nosso Número 109/00145759-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>510,00</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de R\$ 10,20 após 27/11/2020 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,36 após 27/11/2020				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Mora/Multa	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - HOSP. SANTO ANTONIO ITAPEMA RUA 700 659, 88220-000 VÁRZEA ITAPEMA SC				CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 109/00145759-3	
Sacador/ Avalista:					
Recebimento através do cheque núm. do banco				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		34191.09008 14575.930285 96986.640009 3 84520000051000	
Local de Pagamento <b>APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ.</b>				Vencimento <b>27/11/2020</b>	
Beneficiário ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ME - CNPJ: 07.281.329/0001-17				Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4	
RUA INDEPENDENCIA, 1163 - 88113-280 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC					
Data do Documento 28/10/2020	Número do Documento 169313/1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 28/10/2020	Nosso Número 109/00145759-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>510,00</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de R\$ 10,20 após 27/11/2020 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,36 após 27/11/2020				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Mora/Multa	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - HOSP. SANTO ANTONIO ITAPEMA RUA 700 659, 88220-000 VÁRZEA ITAPEMA SC				CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 109/00145759-3	
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	ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME
CPF/CNPJ	07.281.329/0001-17
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:39:58
Data Do Vencimento	27/11/2020
Valor Título	510,00
Encargos	23,80
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449102
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	533,80
Linha Digitável	34191.09008 14575.930285 96986.640009 3 84520000051000
Protocolo	5819.0D28.0107.0C14.344F.5505

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

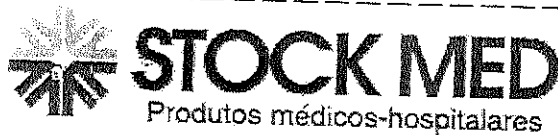
OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e  
No. 103579  
Série 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída  
2-Entrada  
No. 103579  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.1106.1060.0500.0180.5500.1000.1035.7910.0496.3830

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  
143200217805047

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
Endereço: R 700, 659, Bairro Distrito VARZEA, CEP 88.220-000  
Município: ITAPEMA, UF: SC, Inscrição Estadual ISENTO  
Data Emissão: 25/11/2020  
Data Entrada/Saída: [ ]  
Hora de Entrada/Saída: [ ]

**FATURA/DUPLICATA**

103579-A 23/12/2020 1.135,60	103579-B 30/12/2020 1.135,60	103579-C 06/01/2021 1.135,60											
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DADOS DO PEDIDO**

Número: 242325, Empenho: [ ], Vendedor: 4, DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS: 3.406,80	Valor do ICMS: 306,43	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 3.406,80
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor Total da Nota: 3.406,80
Valor do IPI: 0,00			Valor aprox de Tributos: 694,13	

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: EXPRESSO LEOMAR LTDA, Frete por Conta: 0-Remetente (CIF), Código ANTT: [ ], Placa do Veículo: [ ], UF: RS, CNPJ/CPF: 02.633.583/0001-13  
Endereço: RODOVIA RST 453, 1470, Município LAJEADO, Inscrição Estadual: 0720086701  
Quantidade / Volumes: 2, Espécie: [ ], Marca: [ ], Numeração: [ ], Peso Bruto (Kg): 10,000, Peso Líquido (Kg): 10,000, Cubagem Total: 0,000

**ENDERECO DE ENTREGA**

Endereço: R 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	Vir. Unitário	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
90484	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML IM/TV 3 AMP BOEHRINGER BUSCOPAN COMPOSTO Lote: C03535 28/02/2023 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 90484 Reg. MS: 1036700130030 Cod.EAN13: 7795304000131 Li Trib. Aprox.R\$: 156,80 Federal e 81,61 Estadual Fonte:IBPT	30044990	300	6108	AM	201	5,80000	1.165,80	1.165,80	46,63	0,00	0	4,00
7475	LANCETA SEGURANCA 28G 0,36X1,8MM CX/100 DESCARPACK Lote: SLAKAA011C 30/06/2025 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 0600101 Reg. MS: 10330660095 Cod.EAN13: 7898283816202 Li Trib. Aprox.R\$: 2,07 Federal e 13,68 Estadual Fonte:IBPT	90183999	100	6108	UN	600	0,19000	114,00	114,00	4,56	0,00	0	4,00
7925	PERACILINA+TAZOBAC 4G+0,5 TV 25F/A GEN NOVAFARMA Lote: 78PH3240 31/08/2022 Fabr.: 31/08/2020 Cod.Fabr.: 7265 Reg. MS: 1140200340035 Cod.EAN13: 7898487612303 Li Trib. Aprox.R\$: 281,11 Federal e 146,30 Estadual Fonte:IBPT	30041019	000	6108	FR	100	20,90000	2.090,00	2.090,00	250,80	0,00	0	12,00
8029	SULFADIAZINA PRATA 1% 30GR CR BIS GEN NATIVITA Lote: 200397 31/05/2022 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 0062 Reg. MS: 1476100230025 Cod.EAN13: 7897848502413 Li Trib. Aprox.R\$: 4,98 Federal e 2,59 Estadual Fonte:IBPT	30049072	000	6108	TB	10	3,70000	37,00	37,00	4,44	0,00	0	12,00

OC58792

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.  
Obrigado!  
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 272,73  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 90484, 7475.

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 27/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: Katieli R. Maculan  
Farmacêutica  
Visto: CRF/SC 12076





**Beneficiário**  
**STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**  
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS  
 CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento 06/01/2021	Valor do Documento 1.135,60
--------------------------	--------------------------------

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 25/11/2020	Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866	Nosso Número 20/210879-6		

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento 103579-C
Endereço R 700, 659	Bairro / Distrito VARZEA	
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador


**| 748 - X | 74891.12024 10879.601564 05586.661026 4 84920000113560**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					Vencimento 06/01/2021
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866
Data do Documento: 25/11/2020	No. do Documento 103579-C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2020	Nosso Número 20/210879-6
Uso do Banco	Carteira 8	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.135,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,95 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Sujeito a protesto !					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					(=) Valor Cobrado
R 700, 659		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



FOLHAS  
 Nº 304

## 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 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP  
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO





Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:57  
Data Do Vencimento 06/01/2021  
Valor Título 1.135,60  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Frequência De Autenticação 449100  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.135,60  
Linha Digitável 74891.12024 10879.601564 05586.661026 4 84920000113560  
Protocolo 5831.1430.0107.0C14.344F.4B15

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

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>				Número da Nota Fiscal <b>4039</b>	
				Série: E	
				Data Emissão: 27/11/2020	
				Certificação: EFA7F13DD	
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
	Nome/Razão Social: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA			Insc. Estadual:	
	Nome Fantasia: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA			Nº: 670	
	CNPJ/CPF: 76.867.746/0001-69			Insc. Municipal: 17677	
	Endereço: THEODORO HOLTRUP			Compl.:	
	Bairro: VILA NOVA			UF: SC CEP: 89035-300	
Município: BLUMENAU			Telefone: 4733239616		
E-mail: selmar_ltda@terra.com.br					
País: BRASIL					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÁ (ITAPEMA)			Insc. Estadual:		
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53			Nº: 659		
Endereço: 700			Compl.:		
Bairro: VÁRZEA			UF: SC CEP: 88220-000		
Município: ITAPEMA			Telefone:		
E-mail:			Nif:		
País: BRASIL					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
MÃO DE OBRA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AUTOCLAVE PHOENIX E OSMOSE REVERSA CONFORME CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO					
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/12/2020					
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 114,28 (18,14%) FONTE: IBPT					
<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>					<b>R\$ 630,00</b>
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00	5,0000%	R\$ 31,50
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 630,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: 11/2020		Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC		Data Geração: 27/11/2020 09:32:22	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
CNAE: 3314710		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
Impresso em: 27/11/2020 às 09:32:27			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4039 Certificação EFA7F13DD	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 PRESTADO  
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura:  
 Visto Secretário:

FOLHAS  
Nº 306

Outra empresa

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00393.287701 00001.920016 4 84650000063000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/393287-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>03932877000001920</b>
Número do documento <b>4039/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>76.867.746/0001-69</b>	Vencimento <b>10/12/2020</b>	Valor documento <b>630,00</b>	
Pagador <b>ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0101-5/393287-7</b>					
					Autenticação Mecânica

Outra empresa



085-0

08591.01073 00393.287701 00001.920016 4 84650000063000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>			CNPJ/CPF <b>76.867.746/0001-69</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/393287-7</b>	
Data do Documento <b>27/11/2020</b>	Nº do Documento <b>4039/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/11/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>03932877000001920</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>630,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA - 86.324.860/0009-53</b> <b>700, 659</b> <b>88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>					
Sacador/ Avalista					Código da Base

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 E ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ 76.867.746/0001-69  
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:39:59  
Data Do Vencimento 10/12/2020  
Valor Título 630,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449109  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 630,00  
Linha Digitável 08591.01073 00393.287701 00001.920016 4 84650000063000  
Protocolo 581C.6244.0107.0C14.344F.5F09

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 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

**CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.**  
RUA LUIZ FAGUNDES  
Nº: 1486  
PICADAS DO SUL  
SAO JOSE - SC  
Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
1  
Nº: 241160  
SÉRIE: 20  
FL: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4220 1194 5166 7100 0234 5502 0000 2411 6010 2675 1340  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200193756973 27/11/2020 17:37:00

FOLHAS Nº 309

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Tribut. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255934807 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 94.516.671/0002-34 CNPJ: 94.516.671/0002-34

NOME/RAZÃO SOCIAL: 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53  
ENDEREÇO: RUA 700, --- - N 659 BAIRRO: VARZEA  
MUNICÍPIO: ITAPEMA UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000  
CÁLCULO DO IMPOSTO: FONE/FAX: (47)3980-3920





BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 660,00 VALOR DO ICMS: 112,20 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 660,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: MULTISCV TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA: 0 - Contabilização do Frete por conta do Remetente (CIF);  
NOME/RAZÃO SOCIAL: BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO MUNICÍPIO: HERVAL D OESTE UF: SC  
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: VOLUME(S) MARCA: PESO BRUTO: 0,240 PESO LÍQUIDO: 0,240

FATURA/DUPLICATA: FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo NÚMERO DA FATURA: 241160 VALOR ORIGINAL: 660,00 VALOR DE DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 660,00  
NÚMERO ORDEM: 001 VENCIMENTO: 27/12/2020 VALOR: 660,00 NÚMERO ORDEM: VALOR: 660,00 NÚMERO ORDEM: VENCIMENTO: VALOR: 660,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
11906	SONDA ASP. TRAQUEAL 16 (64 CM) 24H SIST FECH C/I - BT-SC5-1654-BIOTEQ - Valor de 660,00 Impostos Insc. Item: R\$ 112,20 LOTE: G20283 QTD: 4.000 VAL ID: 30/06/2025	4.0000	UN	165,0000	0,00	660,00	660,00	112,20	0,00	0,00	0,00	17,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
341155 Neo. Pedido :341155Saliente: 2558 \*\*\*ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE O QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISSÊNCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO E DE ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OHNI GADO!\*\*\* O.C 58.890 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 112,20 Base de Cálculo Previsto:660 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  PRESTADO e aceito em 20/11/20  
Recebedor:  Katielli R. Maculati  
Cargo:  Katielli R. Maculati  
Assinatura:  Katielli R. Maculati  
Visto:  Katielli R. Maculati  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

001-9		<b>RECIBO DO SACADO</b>				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 27/12/2020
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000432071
Data do Documento 27/11/2020	Número do Documento 0241160 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2020	Valor do Documento 660,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,32 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		<b>FICHA DE CAIXA</b>				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 27/12/2020
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000432071
Data do Documento 27/11/2020	Número do Documento 0241160 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2020	Valor do Documento 660,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,32 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 00432.071173 4 84820000066000				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 27/12/2020
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000432071
Data do Documento 27/11/2020	Número do Documento 0241160 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2020	Valor do Documento 660,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,32 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 CRUZ COMERCIO  
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:00  
Data Do Vencimento 27/12/2020  
Valor Título 660,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449113  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 660,00  
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00432.071173 4 84820000066000  
Protocolo 581E.1260.0107.0C14.3450.050E

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







ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Herbert Kremer, 151, SALA 02

Sao Joao - 88305-200

Itajai - SC

4733114950

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

1616

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 1114 1377 0900 0148 5500 1000 0016 1619 3792 9075

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200193590044 27/11/2020 15:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257459073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

14.137.709/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

27/11/2020

ENDEREÇO

R 700, 659 HOSPITAL SANTO ANTONIO

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/11/2020

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:42:25

FATURA / DUPLICATA

001

2020

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
RO1083	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO	90192010	0102	5102	UND	10	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
295305			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 58.934  
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVA DO FISCO  
**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 30/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Katielli R. Maculan*  
Visto: *Farmacêutica*  
CRF/SC 12076

**FOLHAS**  
Nº 312

	<b>Hospital Santo Antonio (Itapema)</b> Associação Rede de Beneficiária Cristã - HSA			<b>Ordem de Compra</b>	
	Rua 700 88220000 <sup>1</sup>	Itapema	SC	Número	58.934
CNPJ	86.324.860/0009-53	I.E.		Data	27/11/2020 00:00
Fone	35620226	Fax		Impressão	27/11/2020 13:18
E-mail			Bairro Varzea	Solicitante	Marcos Daniel
				Mot.Cancel	

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor Bravamed Equipamentos Médicos E Odontológicos  
 Endereço Rua Herbert Kremer , 151 Cidade Itajai CEP 88305200 UF SC  
 Fone / Fax 47 33114950 47 988054390 CNPJ/CPF 14.137.709/0001-48 I.E. 257459073 Bairro São João  
 Contato Deivid E-mail: comercial@bravamed.com.br

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	Vi. Total					
1	28/11/2020	Mascara Alta Concentração		10,00	un	1,00	35,0000	0,00		0,00	350,00					
Outras Despesas										0,00	Vi. Desc.	0,00	Vi. IPI	0,00	<b>Total</b>	<b>350,00</b>
											<b>Total Geral</b>	<b>350,00</b>				

Transportadora		Tipo Frete	Cif - Frete por conta do Fornecedor
Local Entrega	HSA - Farmacia	Valores em	Real
Condição de Pgto	30 Dias	Hr Entrega	.

Vencimentos 28/12/2020 350,00  
 Observação

Autorização

Compras - Marcos

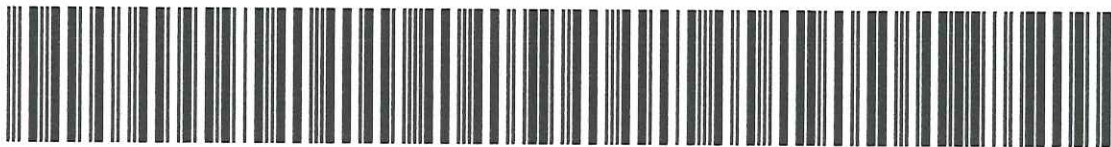


Vencimento <b>27/12/2020</b>	Sacado / Cliente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Nosso número 80650557725
Valor do documento <b>R\$ 350,00</b>	Número do documento 910475	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80650557725	
Beneficiário ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 27/11/2020	Processamento 27/11/2020	Vencimento 27/12/2020	
	Uso do Banco	Número do doc 910475	(=) Valor do doc R\$ 350,00	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Nota Fiscal 1616 - Venda 205048 - Parcela 1 de 1  Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 4.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC R 700 N° 659 VARZEA 88220-000 - Itapema/SC 86.324.860/0009-53		Sacador / Avalista ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Rua Herbert Kremer - 151 88305-200 - Itajai/SC 14.137.709/0001-48		

Use este código de barras para pagamento no bankline

**21890.01007 04532.970805 65055.772589 7 84820000035000**



### 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 ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD  
CPF/CNPJ 71.027.866/0001-34  
Banco BANCO BS2 S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:01  
Data Do Vencimento 27/12/2020  
Valor Título 350,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449117  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 350,00  
Linha Digitável 21890.01007 04532.970805 65055.772589 7 84820000035000  
Protocolo 5811.4F14.0107.0C14.3450.0F10

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

<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>
<b>000847</b>



**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 <b>Associacao da Redeh de Beneficencia Crista</b>		CNPJ/CPF <b>86.324.860/0009-53</b>	DATA DE EMISSÃO <b>30/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>Rua 700</b>		BAIRRO <b>Varzea</b>	CEP <b>88220-000</b>
MUNICÍPIO <b>Itapema</b>	FONE/FAX <b>(047) 5620-226</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		CONTATO	

**FATURA(S)**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
847 / 1	30/12/2020	15.087,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001	LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	3.848,830	3,9200	15.087,41

CÓDIGO DA CHAVE <b>0363.06272575001030.000847.001508741.3</b>	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 15.087,41
--	-------------------	--------------------	------------------------------------

VALOR POR EXTENSO  
 QUINZE MIL E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*

**DADOS ADICIONAIS**

ID(s): 102140. REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2020.  
 Base de Cálculo PIS: R\$ 15087,41 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 248,94.  
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 15087,41 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 1146,64.  
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.  
 REDEH-HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

<b>CERTIFICO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL
<input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi
<input type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u>
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor:
Cargo:
Assinatura:
Visto Secretário:

**Recibo do Sacado**

Cliente / Sacado CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Associacao da Redeh de Beneficencia Cris Rua 700 659 Bairro: Varzea 88220-000 Itapema SC						Vencimento 30/12/2020
						Nosso Número 09/20000013374-6
						(=) Valor do Documento em R\$ 15.087,41
						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.						Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
Data de Emissão 30/11/2020	Número do Documento 847FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 30/11/2020		(+) Mora / Multa
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor Cobrado

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 5,03  
 Multa por atraso R\$ 301,75

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

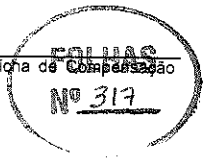
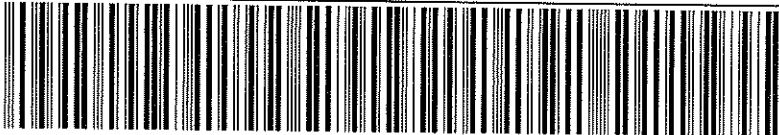
(Corte aqui)

**Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 92000.001336 74003.837205 1 84850001508741**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 30/12/2020
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.						Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
CNPJ:						Nosso Número 09/20000013374-6
Data de Emissão 30/11/2020	Número do Documento 847FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 30/11/2020		(=) Valor do Documento em R\$ 15.087,41
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções						(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso R\$ 5,03 Multa por atraso R\$ 301,75						(+) Mora / multa
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.						(+) Outros Acréscimos
NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.						(=) Valor Cobrado

Sacado Associacao da Redeh de Beneficencia Cris  
 Rua 700 659  
 Varzea 88220-000 Itapema SC  
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53  
 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 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A  
CPF/CNPJ 06.272.575/0001-40  
Banco BANCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:05  
Data Do Vencimento 30/12/2020  
Valor Título 15.087,41  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449147  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 15.087,41  
Linha Digitável 23793.49109 92000.001336 74003.837205 1 84850001508741  
Protocolo 5E07.1E50.0107.0C14.3450.3733

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

NF-e  
No. 211935  
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor



Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 391 Jardim Eldorado  
88.133-500 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2629  
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Ins. Est.: 254.582.702  
Ins. Estadual Sub. Tributário:

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 211935  
Série 1



Chave de Acesso  
4220.1105.5317.2500.0120.5500.1000.2119.3510.0369.5170

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  
342200190226609

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 24/11/2020
Endereço RUA 700	Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 047 3380 3920	UF SC
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

211935-A									
22/12/2020									
1.300,00									

DADOS DO PEDIDO

Número 281571	Empenho:	Vendedor: 118	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5
------------------	----------	------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	917,67	Valor do ICMS	156,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.300,00
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	618,02	Valor Total da Nota	1.300,00

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	Município CHAPECO	Inscrição Estadual 252936787	UF: SC		
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	5040	Numeração	
				Peso Bruto (Kg) 9,350	Peso Líquido (Kg) 9,350
					Cubagem Total 0,030

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA 700	659	Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA		UF: SC	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
88536	LUVA VINIL S/PO S/LATEX N/EST. M DESCARPACK Lote: SFIJAA098M 30/05/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: 0541201 Reg. MS: 10330669090 Cod.EAN13: 7898283814406 Decr: 29 Trib. Aprox RS: 397.02 Federal e 221.00 Estadual Fonte:TBPT	39262000	220	5102	CT	20	65,00000	1.300,00	917,67	156,00	0,00	0	17,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
ordem de compra: 58.669  
Decretos: 20: RE.D DA BASE DE CÁLCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC. ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD: 13500000470770  
processo 1950000011792433 vigência por Prazo Indeterminado

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 26/11/20  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Katielli R. Maculan*  
Visto: **Katielli R. Maculan**  
Farmacêutica  
PIS 12076

Reservado ao Fisco

CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

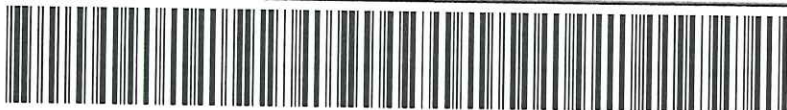
FOLHAS  
Nº 319



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 <b>22/12/2020</b>	
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5	
Endereço Beneficiário Final AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133 500						
Data do documento: 25/11/20	No. do documento 211935-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/11/20	Nosso Número 112/60313898-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.300,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,90 AO DIA APOS 22/12/2020 MULTA DE ..... 26,00 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  34191.12606 31389.866240 33995.050003 7 84770000130000					FOLHAS	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>22/12/2020</b>	
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5	
Data do documento: 25/11/20	No. do documento 211935-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/11/20	Nosso Número 112/60313898-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.300,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,90 AO DIA APOS 22/12/2020 MULTA DE ..... 26,00 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	

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 HOSPIT LTDA
CPF/CNPJ	05.531.725/0001-20
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:06
Data Do Vencimento	22/12/2020
Valor Título	1.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449150
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	1.300,00
Linha Digitável	34191.12606 31389.866240 33995.050003 7 84770000130000
Protocolo	5837.5124.0107.0C14.3450.4135

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 GAMA UTENSILIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/11/2020 - DEST. / REM: 5827-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 1.021,80		NF-e Nº 000003222 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>GAMA UTENSILIOS LTDA</b>   R JOAO PESSOA, 1267 - VELHA - CEP:89036-001 - BLUMENAU - SC TEL: (47)3042-2920	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 <b>Nº 000003222 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 4220 1129 6569 3000 0180 5500 1000 0032 2211 9177 3930
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ. TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200192078453 26/11/2020 08:48:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258586702	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.656.930/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 5827-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 26/11/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/11/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	3222	1.021,80	0,00	1.021,80

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		26/12/2020	1.021,80										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GAMA UTENSILIOS LTDA	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 29.656.930/0001-80
		ENDEREÇO R JOAO PESSOA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
474436			LIQUIDIFICADOR INOX COPO INOX ALTA ROTACAO 2,0 LITROS - LI-20-N SKYMSSEN	84386000	0102	5102	UN	1,0000	638,9000	0,00	638,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TER-15			RELOGIO DE PAREDE PRATA GP	84231000	0102	5102	UN	2,0000	27,6000	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERMOMETRO DIGITAL ESPETO HERCULES/JAMES	90251190	0102	5102	UN	2,0000	31,9000	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5101/102K			LYON GARFO MESA KIT BRINOX	82159910	0102	5102	UN	20,0000	3,6000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100/418			LYON FAÇA CHURRASCO KIT BRINOX	82159910	0102	5102	UN	20,0000	6,3000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301			CORTADOR DE LEGUMES PEQ VITALEX	82100090	0102	5102	UN	1,0000	65,9000	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 27/11/20  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo: **Elizama F. Lima**  
Assinatura: **Nutricionista**  
Visto: **CRN 10.5910**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 311,02 (30,44%). Estaduais R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - lei 12.741/2012  Pedido(s): 6082 Cliente: HOSP SANTO ANTONIO DE ITAPEMA / REDEH-5827 (2) / Cond. Fat.: BOLETO 30 DIAS Após 5 dias duplicata será enviada para cartório.  HOSP SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - OC- 58.777 - COMPRADOR-MARCOS/ RECEB ELIZAMA - ENTREGA DAS 07:00 AS 18:00- 47 9677-5995 - Não aceitamos reclamações nem devoluções após conferida a mercadoria.	

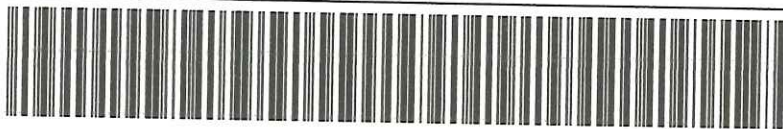
**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento <b>26/12/2020</b>	
Beneficiário GAMA UTENSILIOS LTDA - CNPJ: 29.656.930/0001-80 R JOAO PESSOA 1267 VELHA BLUMENAU SC 89036001					Agência / Código Beneficiário 2246-2/0020793-4	
Data do Documento 26/11/2020	Número do Documento 3222/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2020	Nosso Número 09/00014587899-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.021,80</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 20,43 para pagamento após o vencimento.					(-) 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. A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**Bradesco****237-2**

23792.24609 90001.458786 99002.079301 7 84810000102180

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento <b>26/12/2020</b>	
Beneficiário GAMA UTENSILIOS LTDA - CNPJ: 29.656.930/0001-80 R JOAO PESSOA 1267 VELHA BLUMENAU SC 89036001					Agência / Código Beneficiário 2246-2/0020793-4	
Data do Documento 26/11/2020	Número do Documento 3222/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2020	Nosso Número 09/00014587899-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.021,80</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 20,43 para pagamento após o vencimento.					(-) 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

FOLHAS  
Nº 323

## 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 GAMA UTENSILIOS LTDA  
CPF/CNPJ 29.656.930/0001-80  
Banco BANCO BRADESCO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:02  
Data Do Vencimento 26/12/2020  
Valor Título 1.021,80  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449126  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.021,80  
Linha Digitável 23792.24609 90001.458786 99002.079301 7 84810000102180  
Protocolo 582C.4300.0107.0C14.3450.193E

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



## ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057, .  
AVENTUREIRO - 89226-001  
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734377777

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.738  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 1120 7859 9900 0139 5500 1000 0357 3810 0049 2283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200191700824 - 25/11/2020 16:50:26

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

25/11/2020

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 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/12/2020

Valor RS 845,95

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
493,51	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,95
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	59,22	0,00	845,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

54

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

36,106

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
8011112100	BOV CONG ADEM BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 58711 pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	16,1060	24,40000	392,99	0,00	229,27	27,51		12,00	
1010159000	FRANGO CONG SASSAMI Numero da Ordem do Pedido 58711 pRedBC=41,67%	02071400	020	5101	KG	20,0000	9,80000	196,00	0,00	114,33	13,72		12,00	
8011132500	BOV CONG MOIDA Numero da Ordem do Pedido 58711 pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	16,0800	15,98000	256,96	0,00	149,91	17,99		12,00	

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 20/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Elizama F. Lima*  
Visto: *Nutricionista*  
CRN10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 58711 | 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 | Aliquota de Icms 12 Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Reducao BC ICMS de 41,667, conforme art. 2, X do Anexo II da Lei n 10.297 de 1996  
Valor Aproximado dos Tributos : RS 59,22

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 325

**Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00336.910153 45790.070002 4 84780000084595**

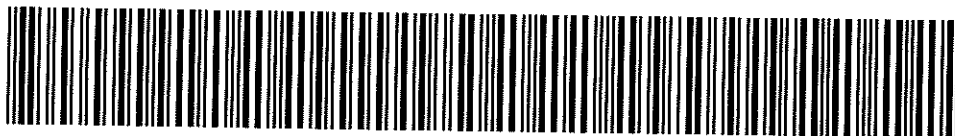
Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>20.785.999/0001-39</b>		Sacador Avalista		Vencimento <b>23/12/2020</b>	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001</b>							
Nosso Número <b>00003369-1</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>DM</b>	Quantidade		Valor	Agência /Código Beneficiário <b>0154- / 57900-7</b>
Data do Documento <b>25/11/2020</b>		Número do Documento <b>000035738</b>		Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento <b>25/11/2020</b>	Valor do Documento <b>845,95</b>
Autenticação Mecânica							

**Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00336.910153 45790.070002 4 84780000084595**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>23/12/2020</b>	
Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>20.785.999/0001-39</b>		Agência /Código Beneficiário <b>0154- / 57900-7</b>	
Data do documento <b>25/11/2020</b>		Nº do documento <b>000035738</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003369-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento <b>845,95</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento: Multa: Valor R\$ 16,92 - Percentual 2,00 % Mora Diária: Valor R\$ 0,28 - Percentual 0,03 % SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA** CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**  
 Endereço: **R 700 659 VARZEA SC**  
 Sacador/avalista: **88220000 ITAPEMA** 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 ALCA ALIMENTOS LTDA EPP  
CPF/CNPJ 20.785.999/0001-39  
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:03  
Data Do Vencimento 23/12/2020  
Valor Título 845,95  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449133  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 845,95  
Linha Digitável 34191.09008 00336.910153 45790.070002 4 84780000084595  
Protocolo 5825.4000.0107.0C14.3450.2343

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

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





RECEBEMOS DE I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO:   /  /  

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

NF-e  
Nº 000.013.633  
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 000.013.633  
SÉRIE: 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1118 4871 4400 0180 5500 1000 0136 3311 0124 5660

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200195092830 - 30/11/2020 02:15:25 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.090.860

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 18.487.144/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020

ENDEREÇO: R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO: VARZEA

CEP: 88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30/11/2020

MUNICÍPIO: ITAPEMA

FONE / FAX: (47) 3308 7074

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 14:19:03

**TITULA / DUPLICATA**

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 15/12/2020	21.740,00						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.740,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - Remetente

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 526,00

ESPÉCIE: CILNDROS

MARCA: NÚMERO: 0

PESO BRUTO: 42.080,00

PESO LÍQUIDO: 31.560,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. 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   IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 204/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020, 209/2020, 210/2020, 211/2020, 212/2020, 213/2020, 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 225/2020, 226/2020	2804.40.00	0101	5.102	m3	3.160,00	5,50	17.380,00				
000078	AR, COMPRIMIDO ONU 1002 AR, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO NAO APLICAVEL GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 70/2020	2853.90.19	0101	5.102	m3	18,00	10,00	180,00				
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 180/2020, 203/2020, 205/2020, 207/2020, 209/2020, 210/2020, 211/2020, 212/2020, 214/2020, 218/2020, 220/2020, 221/2020, 220/2020, 223/2020, 226/2020	2804.40.00	0101	5.102	m3	89,00	40,00	3.560,00				
000474	REGULADOR DE PRESSAO AR COMPRIMIDO MEDICINAL	9026.20.90	0101	5.102	pc	1,00	620,00	620,00				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no valor de R\$ 858,73, correspondente a alíquota de 3,95% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123/2006

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em   /  /  

PRESTADO c/c art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Viso Secretária: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

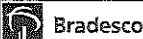
declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Número Interno: 26.089

Referência para Entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA

REFERENTE AOS PEDIDOS Nº 26957, 26964, 26979, 26982, 26987, 27034, 26993, 27051, 27058, 27064, 27072, 27075, 27084, 27090, 27093, 27151, 27152, 27162, 27203, 27168, 27177, 27185, 27189, 27195, 23797, 27199, 26219

RESERVADO AO FISCAL

**FOLHAS**  
Nº 326

 <b>237-2</b>				<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI			Ag. / Cód. Beneficiário <b>02227-6/0006553-6</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Nosso número <b>09/00000206650-8</b>		
Vencimento <b>15/12/2020</b>	Nr do Documento 013633/A-01	Moeda R\$	Valor do documento <b>R\$ 21.740,00</b>		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal</b>					Data Processamento 30/11/2020



## 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

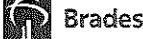
## Demonstrativo de Cobrança

À  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**  
 88.220-000 ITAPEMA SC

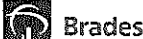
Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente  
 013633/0A-1R\$ 21.740,00

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

 <b>237-2</b>		23792.22702 90000.020660 50000.655303 1 84700002174000		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
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 <b>02227-6/0006553-6</b>	
Data do Documento <b>30/11/2020</b>		Número do Documento <b>013633/A-01</b>		Vencimento <b>15/12/2020</b>	
Especie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data do Processamento <b>30/11/2020</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>
				Nosso Número <b>09/00000206650-8</b>	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS 15/12/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 434,80</b> <b>APÓS 15/12/2020 COBRAR R\$ 28,99 POR DIA DE ATRASO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>					
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53</b> R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC				Código de Baixa:	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
 Recebimento através do cheque n. do Banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

 <b>237-2</b>		23792.22702 90000.020660 50000.655303 1 84700002174000			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					
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				Vencimento <b>15/12/2020</b>	
				Agência / Código Beneficiário <b>02227-6/0006553-6</b>	
Data do Documento <b>30/11/2020</b>		Número do Documento <b>013633/A-01</b>		Nosso Número <b>09/00000206650-8</b>	
Especie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data do Processamento <b>30/11/2020</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>
				(-) Valor do Documento <b>21.740,00</b>	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS 15/12/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 434,80</b> <b>APÓS 15/12/2020 COBRAR R\$ 28,99 POR DIA DE ATRASO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>					
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53</b> R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC				Código 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 I G I INDUSTRIA DE GASES  
CPF/CNPJ 18.487.144/0001-80  
Banco BANCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:04  
Data Do Vencimento 15/12/2020  
Valor Título 21.740,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449141  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 21.740,00  
Linha Digitável 23792.22702 90000.020660 50000.655303 1 84700002174000  
Protocolo 6049.2850.0107.0C14.3450.2D4B

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: 86.824.860/0009-83 Telefone: (47) 3562-0225  
 Responsável pelo Contrato: ROGERIO DE ABREU Inscrição Estadual/RG: ISENT0  
 Endereço: RUA MIRADOR Nº: 806 Baixo: PONTO CHÃO CEP: 89.140-000  
 Cidade/Estado: IBIRAMA/SC Data Nascimento: 16/04/1973  
 Endereço de cobrança: RUA 700 Telefone: 47 3308-7074  
 Cidade/Estado: ITAPEMA/SC Nº: 659 Baixo: 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 complementará 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 ficará 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)	Qtd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)
1	Stand Alarm HD/VI 16 canais	SIM	2	Fonte eletrônica 12 v 10 amperes	SIM
16	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM	1	MINI RACK	SIM
4	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM	1	Nobreak 1440VA	SIM
1	HD 03TB	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 incidirá sobre o valor devido, 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, sem que a CONTRATANTE seja notificada junto aos órgãos do registro de crédito, SERASA, SPC, CAD, dentre outros. A CONTRATADA emitirá, em favor da CONTRATANTE, carta de anuência após a efetivação do pagamento devido.  
 6.3 Na ocorrência de envio de postagem de cobrança, protesto em cartório, modificações de boletins bancários, e negociação junto aos órgãos do registro de crédito, será acrescido ao valor não liquidado, as respectivas despesas e custos inerente a cada procedimento aqui abarcado, inclusive honorários advocatícios, quando for o caso.  
 6.4 O atraso no pagamento a partir de 30ª (trigésima) dia implicará na 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, ocasião em que todas as despesas relativas aos mesmos, caberão aos custos de mal 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 desconexão dos acessos remotos provocada intencionalmente pela CONTRATANTE acarretará 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 331

**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 respectivos 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 tocante às pessoas, a troca de celulares, SENHAS usadas para entrar em contato e identificar as mesmas.
- 9.5 Assumir as despesas decorrentes de todo e qualquer dano derivado do 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 pronto 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, com antecedência mínima de 30 dias as mudanças de "layout" que impliquem na alteração da área monitorada. As falhas do sistema de segurança decorrentes desta mudança serão de responsabilidade única 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) Pendurar balões, colar cartões 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 programação do DVR;
  - d) Deixar janelas, bucatantes ou portas abertas por onde poderão facilitar a intrusão de ladrões ou vândalos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

- 10.1 Instalar e orientar a CONTRATANTE quanto ao modo adequado da operação e utilização do equipamento, de acordo com os atos de serviço.
- 10.2 Empregar, gerir e remunerar os profissionais que prestam 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 à atividade de segurança eletrônica, necessários à prestação de serviço ora contratado, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
- 10.4 A responsabilidade técnica e o constante aperfeiçoamento de seus profissionais, à 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 caráterfulcro de serviço da seguradora, inexistindo a responsabilidade, por parte da CONTRATADA, de cobertura de sinistros derivados dos atos delituais 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 as normas e condições dispostas neste Instrumento.
- 11.3 A CONTRATADA, é legalmente impedida de praticar qualquer intervenção direta contra os acontecimentos denunciados 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 sibilios, defeitos malivados 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 pelo não prestação do serviço de monitoramento quando o sistema estiver danificado, 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 falta funcionamento no sistema instalado na CONTRATANTE, ocasionado por corte da internet pela concessionária, vandalismo, sabotagem ou quaisquer outros meios alheios a 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) Apagões elétricos;
  - e) Inoperância do sistema de Internet;
  - f) Limitações impostas pelo poder público;
  - g) Corte da Internet, criminoso ou não;
  - h) Interferência criminal nos sistemas de comunicação, via telefone convencional, via celular, via rádio, internet, ou outro correlato;
  - i) Qualquer motivo de força maior; e
  - j) 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 de Órgão Público de Segurança no atendimento a eventual ocorrência delitosa ou eliminada por ele 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 de 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:**

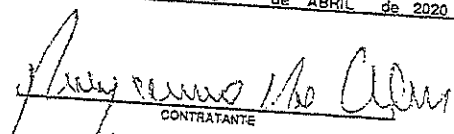
- 13.1 Em sendo a CONTRATANTE pessoa jurídica, os sócios respondem solidariamente pelo adimplente de todas as obrigações contidas neste instrumento e seus respectivos anexos e aditivos, quando existirem estes.
- 13.2 O descumprimento de qualquer condição ouvenia neste instrumento acarretará, a parte infratora, as penalidades aqui expressas, não eximindo esta das demais penalidades previstas pelo Código Civil Penal Brasileiro.
- 13.3 A simples falta de pagamento nas épocas determinadas, por si só, em mora, independentemente de interpelação ou notificação judicial, ou outro qualquer aviso e 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:**

14.1 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 de Indaial, 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 ABRU  
CPF: 800.150.749.87

  
INÍLORE VETTER - ME

Fabiano Carvalho  
Diretor Responsável

Marco Daniel Lantue  
Testemunha 1

Nome: Marco Daniel Lantue  
CPF: 062.284.739.21

Dammy Ubaldino de Almeida Franza  
Testemunha 2

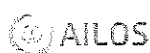
Nome:  
CPF: 085.742.446-78

OK

Código de barras

Código disponível para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.01008 20742.090002 00000.622019 1 90780000042000

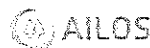


085-0

## RECIBO DO PAGADOR

Nome e Beneficiário <b>MANTEC SISTEMAS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/742090-0</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nome / Número <b>07420900000000622</b>
Número do Documento <b>000114/0015</b>	Conta	CNPJ/CPF <b>20.451.075/0001-04</b>	Vencimento <b>15/12/2020</b>	Valor Documento <b>420,00</b>		
Pagar <b>ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA</b>						
Observações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO SUJEITO A OUTROS TÍTULOS SEMELHANTES <b>0101-5/742090-0</b>						
						Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08591.01008 20742.090002 00000.622019 1 90780000042000

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>15/12/2020</b>	
Beneficiário <b>MANTEC SISTEMAS</b>			CNPJ/CPF <b>20.451.075/0001-04</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/742090-0</b>	
Data de Apresentação <b>30/04/2020</b>	Nº do Documento <b>000114/0015</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/04/2020</b>	Nome / Número / Cód. do Documento <b>07420900000000622</b>	
Moeda / Valor	Carteira	Espécie Recibo	Quantidade emitida	Valor Nominal	R\$ / Valor do Documento <b>420,00</b>	
	<b>01</b>	<b>R\$</b>				
Observações <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENC</b>					<input type="checkbox"/> Valor nominal / Arrebitado <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Original	
Pagar <b>ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA - 86.324.860/0009-53</b> <b>RUA 700 659</b> <b>88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>						
Assinado / Autenticado				Código de Segurança		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO


 FOLHAS  
 Nº 334

### 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	07/12/2020 14:40:07
Data Do Vencimento	15/12/2020
Valor Título	420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449167
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	420,00
Linha Digitável	08591.01008 20742.090002 00000.622019 1 90780000042000
Protocolo	5814.3E3C.0107.0C14.3450.4B38

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

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







Identificação do Emitente

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANTE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1  
Nº 88.220  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1103 0335 8900 0112 5500 1000 0882 2010 3545 1150

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  
342200195097974 30/11/2020 14:18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253.869.366

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.033.589/0001-12

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA EMISSÃO 30/11/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659 *****		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE / FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FA			HORA SAÍDA 14:18:00

001 11/01/2021 11.445,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.445,30	VALOR DO ICMS 1.945,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.445,30
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 11.445,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO RAC6009	UF SC	CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12
ENDEREÇO R RICARDO GEORG, 1115 - ITOUPAVA CENTRAL		MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.869.366		
QUANTIDADE 21	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 126,000	PESO LIQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota	
												ICMS	IPI
111870	CANULA GUEDEL 04 VITALGOLD Lote: 19167 VI: 30/06/2024 Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$2,30 Estadual	90183929	000	5102	UN	5,0000	2,7000	13,50	13,50	2,30	0,00	17,00	0,00
98565	GUÍA ENTUBAÇÃO 4.0 A 5.0 MM 10 FR WELL LEAD Lote: 2007011465 VI: 1 0/07/2025 Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$5,41 Estadual	90183929	700	5102	UN	2,0000	15,9000	31,80	31,80	5,41	0,00	17,00	0,00
85500	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA LATEX COM PO GLOMED Lote: 05263S VI 31/07/2025 Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$1.938,00 Estadual	40151900	100	5102	CX	200,0000	57,0000	11.400,00	11.400,00	1.938,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
OC Cliente: 58/895  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal e R\$ 1.945,71 Estadual  
MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
RESERVADO AO FISCO:  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 01/12/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Katiell R. Maculan*  
Visto: **Farmacêutica**  
CRF/SC 12076

**FOLHAS**  
Nº 336

**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

11/01/2021

Cedente

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Agência/Código Cedente

8525/12053-4

Data do Documento

30/11/2020

Num. de Documento

88220-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

Sim

Data do Processamento

30/11/2020

Nosso Número

109/00050604-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

11.445,30

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar JUROS de  
Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00  
JUROS DE MORA 6% AO MÊS

(+ ) Mora/Multa

PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA 700

CEP: 88220-000

Bairro: VARZEA

Município: Itapema

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Nro.: 659

UF: SC

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco

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

Código de Baixa 109/00050604-6

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A. 341-7**

34191.09008 05060.468526 51205.340006 7 84970001144530

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.  
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento

11/01/2021

Cedente

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Agência / Código Cedente

8525/12053-4

Data do Documento

30/11/2020

N. do Documento

88220-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

Sim

Data Proces.

30/11/2020

Nosso Número

109/00050604-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

11.445,30

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar JUROS de  
Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00  
JUROS DE MORA 6% AO MÊS

(+ ) Mora / Multa

PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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 109/00050604-6

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 HOSPITALAR LTDA  
CPF/CNPJ 03.033.589/0001-12  
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:08  
Data Do Vencimento 11/01/2021  
Valor Título 11.445,30  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449175  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 11.445,30  
Linha Digitável 34191.09008 05060.468526 51205.340006 7 84970001144530  
Protocolo 5C3D.4020.0107.0C14.3450.553B

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. 000588557 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do emitente</b> <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA</b> RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000588557 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4320 1107 7522 3600 0123 5500 1000 5885 5711 0016 5307	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200219926151 27/11/2020 18:53:10-03:00
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DE EMISSÃO 27/11/2020		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA ENTRADA/SAÍDA		HORA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 700,659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000			
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA	001								
	25/12/2020								
	2.545,50								

VALOR DO IMPOSTO					
VALOR DE CALCULO DO ICMS 2.545,50	VALOR DO ICMS 305,46	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.545,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.545,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040		MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 8	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 110,000	PESO LIQUIDO 110,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12108	AVENTAL PROC. MGA LGA C/ELASTANO 40G C /10 LOTE: AAA - DT.VALID: 01/01/2050	62101000	000	6108	UN	500,00	4,45000	2.225,00	2.225,00	267,00	0,00	12,00%	0,00%
12960	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.23 ESTERIL 100UN LL MEDIX (POLYBA G) LOTE: 200117 - DT.VALID: 28/02/2023 - COD.PROD.FABR.: 006401 - REG. M. S. : 0080495510074 - FABRICANTE: MEDIX B RASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOTO LOGICOS LTDA	90183929	700	6108	UN	200,00	0,14000	28,00	28,00	3,36	0,00	12,00%	0,00%
05282	SOL. RINGER C/LACTATO SODIO 0500ML 25 FR EUROFARMA LOTE: 683092 - DT.VALID: 23/06/2022 - COD.PROD.FABR.: 411798 - REG. M. S. : 1004310520027 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SEGMENTA	30049099	000	6108	FR	50,00	2,85000	142,50	142,50	17,10	0,00	12,00%	0,00%
11669	TOUCA C/ELASTICO SANFONADA PCTE C/100 ANADONA	62101000	000	6108	UN	1.000,00	0,15000	150,00	150,00	18,00	0,00	12,00%	0,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 143200219926151 Vendedor: DEBORA NOPEs OC: 58.894 Pedido(s): 334561 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 776.80 (30.52%). 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\$ 127.28. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar ( 51-37187640 ) em até 24h após o recebimento do pedido.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>CERTIFICADO</b> que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em 01/12/20 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: Cargo: Assinatura: <b>Katieli R. Maculan</b> Farmacêutica CRF/SC 12076 Visto: <b>FOLHAS Nº 339</b>
--	---

**Identificação do emitente****MEDLAR IMPORT E DISTR DE  
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR  
ES SA**RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
IMIGRANTE Cep:96880-000  
VERA CRUZ/RS  
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600  
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
N. 000588557  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****4320 1107 7522 3600 0123 5500 1000 5885 5711 0016 5307**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

143200219926151 27/11/2020 18:53:10-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
1560020579**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.****CNPJ**  
07.752.236/0001-23**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
	LOTE: 410-20 - DT.VALID: 31/10/2022 - COD.PROD.FABR.: 781 - REG. M. S.: 0 080175349005 - FABRICANTE: ANADONA CO MERCIO E CONFECÇÕES LTDA												

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA</b> CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)</b>				[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número		
Data de Vencimento <b>25/12/2020</b>	Nro. Documento <b>1 588557</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor <b>2.545,50</b>	[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>				[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)		
Nosso Número <b>109/00034308-2</b>				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

**Banco Safra S.A.**

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA</b>			Nosso Número <b>0752236000123-2</b>		Vencimento <b>25/12/2020</b>
Data do Documento <b>27/11/2020</b>	Número do Documento <b>1 588557</b>	Carteira <b>109</b>	Agência/Cod Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>		Valor <b>2.545,50</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b>					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancaria 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 03430.821243 80159.250002 5 84800000254550

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.</b>					Vencimento <b>25/12/2020</b>
Beneficiário <b>BANCO SAFRA S/A</b> CNPJ: 0581607890001/28					Agência/Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>
Data Documento <b>27/11/2020</b>	Nro. Documento <b>1 588557</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00034308-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.545,50</b>
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancaria R\$ 3,00					(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b> <b>R 700, 659 VARZEA</b> <b>ITAPEMA - SC</b> <b>88220-000</b>					
Sacador/Avalista <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA   07752236000123</b>					

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:09  
Data Do Vencimento 25/12/2020  
Valor Título 2.545,50  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449182  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 2.545,50  
Linha Digitável 34191.09008 03430.821243 80159.250002 5 84800000254550  
Protocolo 5905.4134.0107.0C14.3450.6002

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 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.108.005/0001-80 - Ins. EST. 108/0139670
AV. Paul Harris, Nº 100 - Centro - CEP: 95.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 103579
Série 1
Chave de Acesso 4320.1106.1060.0500.0180.5500.1000.1035.7910.0496.3830
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 143200217805047

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço R 700
Município ITAPEMA
Fone/Fax 47 33087074
UF SC
Inscrição Estadual ISENTA
Data Emissão 25/11/2020
Data Entrada/Saída
Hora de Entrada/Saída

Table with columns for FATURA/DUPLICATA: 103579-A, 103579-B, 103579-C, 23/12/2020, 30/12/2020, 06/01/2021, 1.135,60, 1.135,60, 1.135,60

DADOS DO PEDIDO
Número 242325
Empenho:
Vendedor: 4
DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

Table with columns for CÁLCULO DO IMPOSTO: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Valor do Desconto, Outras Despesas Acessórias, Valor do IPI, Valor aprox de Tributos, Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social EXPRESSO LEOMAR LTDA
Endereço RODOVIA RST 453
Quantidade / Volumes 2
Especie
Marca 1470
Município LAJEADO
UF RS
Inscrição Estadual 0720086701
Frete por Conta 0-Remetente (CIF)
Código ANTT
Placa do Veiculo
UF:
CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Peso Bruto (Kz) 10,000
Peso Líquido (Kg) 10,000
Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço R 700
Município ITAPEMA
UF: SC
Bairro Distrito VARZEA
CEP 88.220-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: Cód., Descrição dos Produtos/ Serviços, NCM-SH, CST, CFOP, Un, Qtidade, Vir. Unitário, Vir. Total, BC/ICMS, Vir. ICMS, Vir. IPI, IPI, ICMS. Includes items like ESCOPOLAMINA+DIPIRONA, LANCETA SEGURANCA, and PERACILINA+TAZOBAC.

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 272,73
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 90484, 7475.

CERTIFICO que o MATERIAL
Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 27/11/20
PRESTADO
cfe: art. 63 da Lei 4.320/64
Receptor:
Cargo:
Assinatura: Katielli R. Maculan
Farmacêutica
CRF/SC 12076
Visto:

FOLHAS Nº 343



**Beneficiário**
**STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**

AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento	Valor do Documento
23/12/2020	1.135,60

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

Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número
25/11/2020	0156.05.5866	20/210877-0

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador	No. do Documento
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53	103579-A

Endereço	Barro / Distrito
R 700, 659	VARZEA

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**

**| 748 - X | 74891.12024 10877.001569 05586.661059 2 84780000113560**

Local de Pagamento:	Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira	23/12/2020

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Agência/Código do Beneficiário
	0156.05.5866

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2020	103579-A	DM	N	25/11/2020	20/210877-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	( = ) Valor do Documento
	8	RS			1.135,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,95 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Sujeito a protesto !	( - ) Descontos/Abatimentos
	( - ) Outras Deduções
	( + ) Mora/Multa
	( + ) Outros Acréscimos
	( = ) Valor Cobrado

Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53	CEP : 88.220-000	ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



FOLHAS  
Nº 344

### 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 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP  
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:10  
Data Do Vencimento 23/12/2020  
Valor Título 1.135,60  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449188  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.135,60  
Linha Digitável 74891.12024 10877.001569 05586.661059 2 84780000113560  
Protocolo 5831.1A28.0107.0C14.3451.0605

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. 000588371 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do emitente</b> <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA</b> RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>4320 1107 7522 3600 0123 5500 1000 5883 7111 0025 8699</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	N. 000588371 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200219652764 27/11/2020 15:25:41-03:00
---	--

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

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 27/11/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 700,659		CEP 88220-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 25/12/2020 1.328,50									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.328,50	VALOR DO ICMS 159,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.328,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.328,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040		MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM /TV GEN FARMACE LOTE: DX201132 - DT.VALID: 19/09/2022 - COD.PROD.FABR.: 1561 - REG. M. S.: 1108500320060 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	500,00	1,02000	510,00	510,00	61,20	0,00	12,00%	0,00%
03304	LIDOCAINA 1% (10MG/ML) C/VASO 20ML 10 ETI EST. CRISTALIA XYLESTESIN LOTE: 20010388 - DT.VALID: 30/07/2021 - COD.PROD.FABR.: 41-1098 - REG. M. S.: 1029800720338 - FABRICANTE: CRIS TALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049043	000	6108	FA	50,00	7,25000	362,50	362,50	43,50	0,00	12,00%	0,00%
03759	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP SANT ISA METOCLOSANTISA LOTE: 12503220 - DT.VALID: 31/10/2022 - COD.PROD.FABR.: 125 - REG. M. S.: 1018600030014 - FABRICANTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	30039051	000	6108	AM	500,00	0,42000	210,00	210,00	25,20	0,00	12,00%	0,00%
10720	METOPROLOL TARTARATO 5MG C/ 10 AMP 5ML	30049039	000	6108	AM	10,00	24,60000	246,00	246,00	29,52	0,00	12,00%	0,00%

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200219652764 Vendedor: DEBORA NOPEs OC: 58.839 Pedido(s): 334504 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 161.44 (12.15%). 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\$ 66.43. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar ( 51-37187640 ) em ate 24h apos o recebimento do pedido.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <b>CERTIFICO</b> que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO          Constante deste documento foi  <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO  <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em <u>01/12/20</u>          cfe. art. 63 da Lei 4.320/64          Recebedor:          Cargo: <b>Katieli R. Maculá:</b>          Assinatura: <b>Farmacêutica</b>          Visto: <b>CRF/SC 12076</b> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <b>FOLHAS</b>          Nº <u>346</u> </div>
--	---

**Identificação do emitente****MEDILAR IMPORT E DISTR DE  
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR  
ES SA**RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
IMIGRANTE Cep:96880-000

VERA CRUZ/RS

Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600

medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA  1 1-SAÍDA  
N. 000588371

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

4320 1107 7522 3600 0123 5500 1000 5883 7111 0025 8699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERC.PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143200219652764 27/11/2020 15:25:41-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
07.752.236/0001-23**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	IV CRISTALIA BETACRIS LOTE: 19090408 - DT.VALID: 30/09/2021 - REG. M. S.: 1029804480021 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. L TDA												

FOLHAS  
Nº 347

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA</b> CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)</b>				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número		
Data de Vencimento <b>25/12/2020</b>	Nro. Documento <b>1 588371</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor <b>1.328,50</b>	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>				<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Nosso Número <b>109/00034275-3</b>				Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

**Banco Safra S.A.**

Recibo do Pagador

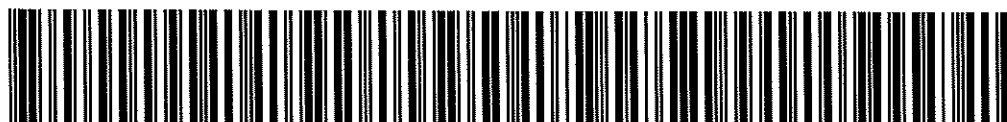
Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA   07752236000123-3</b>			Nosso Número <b>109/00034275-3</b>	Vencimento <b>25/12/2020</b>
Data do Documento <b>27/11/2020</b>	Número do Documento <b>1 588371</b>	Carteira <b>109</b>	Agência/Cod Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>	Valor <b>1.328,50</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b>				
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 após 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 03427.531243 80159.250002 2 84800000132850**

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.</b>					Vencimento <b>25/12/2020</b>
Beneficiário <b>BANCO SAFRA S/A</b> CNPJ: 0581607890001/28					Agência/Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>
Data Documento <b>27/11/2020</b>	Nro. Documento <b>1 588371</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00034275-3</b>
So do Banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.328,50</b>
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 após o vencimento"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b> <b>R 700, 659 VARZEA</b> <b>ITAPEMA - SC</b> <b>88220-000</b>					
Sacador/ Avalista <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA   07752236000123</b>					

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:10
Data Do Vencimento	25/12/2020
Valor Título	1.328,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449196
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	1.328,50
Linha Digitável	34191.09008 03427.531243 80159.250002 2 84800000132850
Protocolo	5838.6234.0107.0C14.3451.0609

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 **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e  
No. 103749  
Série 1



**STOCK MED**  
Produtos médicos-hospitalares  
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670  
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408  
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 103749  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.1106.1060.0500.0180.5500.1000.1037.4910.0499.0618

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  
143200219884417

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53  
Data Emissão: 27/11/2020

Endereço: R 700, 659  
Bairro Distrito: VARZEA  
CEP: 88.220-000  
Data Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

Município: ITAPEMA  
Fone/Fax: 47 33087074  
UF: SC  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Hora de Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**

103749-A  
27/12/2020  
2.550,44

**DADOS DO PEDIDO**

Número: 242395  
Empenho: \_\_\_\_\_  
Vendedor: 4  
Boleto Bancário  
SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

<b>TÍTULO DO IMPOSTO</b>		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
e Cálculo do ICMS		2.550,44		125,96		0,00		2.550,44	
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	521,56
								Valor Total da Nota	2.550,44

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: EXPRESSO LEOMAR LTDA  
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)  
Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 02.633.583/0001-13

Endereço: RODOVIA RST 453, 1470  
Município: LAJEADO  
UF: RS  
Inscrição Estadual: 0720086701

Quantidade / Volumes: 2  
Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_  
Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto (Kg): 10,000  
Peso Líquido (Kg): 10,000  
Cubagem Total: 0,000

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço: R 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	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
90484	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML IM/TV 3 AMP BOEHRINGER BUSCOPAN COMPOSTO Lote: C03535 28/02/2023 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 90484 Reg. MS: 1036700130030 Cod.EAN13: 7795304000131 Li Trib. Aprox RS: 302,79 Federal e 157,58 Estadual Fonte:IBPT	30044990	300	6108	AM	402	5,60000	2.251,20	2.251,20	90,05	0,00	0	4,00
8534	OMEPRAZOL 20MG 56 CAP BELFAR OMOPREL Lote: 40121 30/04/2022 Fabr.: 30/04/2020 Cod.Fabr.: 261 Reg. MS: 1057100830098 Cod.EAN13: 7897917003261 red Trib. Aprox RS: 1,81 Federal e 0,94 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	6108	CAP	168	0,08000	13,44	13,44	1,61	0,00	0	12,00
	ONDANSETRONA 4MG 2ML (2MG/ML) IM/TV 50 AMP GEN NOVAFARMA Lote: 78PF2019 30/06/2022 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 001670 Reg. MS: 1140200470044 Cod.EAN13: 7898208147183 Li Trib. Aprox RS: 28,51 Federal e 14,84 Estadual Fonte:IBPT	30042051	000	6108	AM	200	1,06000	212,00	212,00	25,44	0,00	0	12,00
8029	SULFADIAZINA PRATA 1% 30GR CR BIS GEN NATIVITA Lote: 200397 31/05/2022 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 0062 Reg. MS: 1476100230025 Cod.EAN13: 7897848502413 Li Trib. Aprox RS: 9,93 Federal e 5,17 Estadual Fonte:IBPT	30049072	000	6108	TB	20	3,69000	73,80	73,80	8,86	0,00	0	12,00

58842

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.  
Obrigado!  
Obs. Fiscal: Vr.ICMS FCP: RS 0,00  
Vr. Diferencial do ICMS Destino: RS 307,61  
Vr. Diferencial do ICMS Origem: RS 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 90484.

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 01/12/20  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: **Katielli R. Maculan**  
Farmacêutica  
CRP/SC 12076  
Visto:





Beneficiário  
**STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**  
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS  
 CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento 27/12/2020	Valor do Documento 2.550,44
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado	

Data de emissão 27/11/2020	Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866	Nosso Número 20/210961-0
-------------------------------	--	-----------------------------

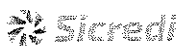
Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento 103749-A
Endereço R 700, 659	Bairro / Distrito VARZEA
Município ITAPEMA	UF SC
	CEP 88.220-000

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



**748 - X | 74891.12024 10961.001566 05586.661059 8 84820000255044**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					Vencimento 27/12/2020
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866
Data do Documento: 27/11/2020	No. do Documento 103749-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2020	Nosso Número 20/210961-0
Uso do Banco	Carteira 8	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.550,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 6,63 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Sujeito a protesto !					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 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 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP  
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:11  
Data Do Vencimento 27/12/2020  
Valor Título 2.550,44  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449202  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 2.550,44  
Linha Digitável 74891.12024 10961.001566 05586.661059 8 84820000255044  
Protocolo 5905.5640.0107.0C14.3451.100B

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 **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e No. 103687 Série 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1  
2-Entrada

No. 103687  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.1106.1060.0500.0180.5500.1000.1036.8710.0497.7382

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: 143200218833279

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53

Data Emissão: 26/11/2020

Endereço: R 700, 659, Bairro Distrito VARZEA, CEP 88.220-000

Data Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

Município: ITAPEMA, Fone/Fax: 47 33087074, UF: SC, Inscrição Estadual: ISENTO

Hora de Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**

103687-A  
11/12/2020  
1.113,00

**DADOS DO PEDIDO**

Número: 242549, Empenho: \_\_\_\_\_, Vendedor: 4

**DADOS BANCÁRIOS**

Boleto Bancario  
SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Cálculo do ICMS		1.113,00	74,76	0,00		0,00		1.113,00	
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	211,07
								Valor Total da Nota	1.113,00

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: EXPRESSO LEOMAR LTDA

Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)

Código ANTT: \_\_\_\_\_, Placa do Veículo: \_\_\_\_\_, UF: \_\_\_\_\_, CNPJ / CPF: 02.633.583/0001-13

Endereço: RODOVIA RST 453, 1470, Município LAJEADO, UF: RS, Inscrição Estadual: 0720086701

Quantidade / Volumes: 6, Espécie: \_\_\_\_\_, Marca: \_\_\_\_\_, Numeração: \_\_\_\_\_, Peso Bruto (Kg): 30,000, Peso Líquido (Kg): 30,000, Cubagem Total: 0,000

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço: R 700, 659, Bairro Distrito VARZEA, CEP 88.220-000

Município: ITAPEMA, UF: SC

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
60577	EQUIPO MACRO COMP LS T-EMA 06 LA VITA PCT/25 CX/400 TKL Lote: TKEMA06-200623 30/06/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: 05100-008 Reg. MS: 80288090044 Cod.EAN13: 7898547242594 Trib. Aprox RS: 33,48, Federal e 26,46 Estadual, Fonte: IBPT	90189010	200	6108	UN	600	0,90000	540,00	540,00	21,60	0,00	0	4,00
2723	ROPIVACAINA 10MG/ML 20ML EST 05 F/A CRISTALIA ROPI Lote: 20030483 31/03/2023 Fabr.: 31/03/2020 Cod.Fabr.: 2723 Reg. MS: 1029803390118 Cod.EAN13: 7896676415568 Li Trib. Aprox RS: 50,84, Federal e 26,46 Estadual, Fonte: IBPT	30049069	000	6108	FR	20	18,90000	378,00	378,00	45,36	0,00	0	12,00
	SERINGA 10ML S/AG LS CX/250 SR PY Lote: H797 31/10/2025 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 96 PY Reg. MS: 8026180029 nR05 Cod.EAN13: 27898259490706 Trib. Aprox RS: 12,09, Federal e 23,40 Estadual, Fonte: IBPT	90183119	100	6108	UN	750	0,26000	195,00	195,00	7,80	0,00	0	4,00

58909

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.  
Obrigado!  
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 114,45  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 60577, 8497.

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 01/12/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: *Katieli R. Maculan*  
Visto: *Farmacêutica*  
CRF/SC 12076

**FOLHAS**  
Nº 353

Beneficiário  
**STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**  
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS  
 CNPJ: 06.106.005/0001-80

			Vencimento 11/12/2020	Valor do Documento 1.113,00
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 26/11/2020	Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866	Nosso Número 20/210920-2		

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53			No. do Documento 103687-A	
Endereço R 700, 659		Bairro / Distrito VARZEA		
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000		

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador


**| 748 - X | 74891.12024 10920.201562 05586.661026 3 84660000111300**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					Vencimento 11/12/2020
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866
Data do Documento: 26/11/2020	No. do Documento 103687-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2020	Nosso Número 20/210920-2
Uso do Banco	Carteira 8	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.113,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,89 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Sujeito a protesto !					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659					ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista					CEP : 88.220-000

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação


 FOLHAS  
 Nº 354

### 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 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP  
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:12  
Data Do Vencimento 11/12/2020  
Valor Título 1.113,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449216  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.113,00  
Linha Digitável 74891.12024 10920.201562 05586.661026 3 84660000111300  
Protocolo 5830.254C.0107.0C14.3451.1A11

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

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





Identificação do Emitente

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

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

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 88.228  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1103 0335 8900 0112 5500 1000 0882 2810 3577 8832

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

342200195411509 30/11/2020 17:10:11

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

30/11/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659 \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/11/2020

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

(47) 3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:10:00

FAZENDA 31/12/2020 450,30

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

110,30

VALOR DO ICMS

18,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,30

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

450,30

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

RAC6009

UF

SC

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12

ENDEREÇO

R RICARDO GEORG, 1115 - ITOUPAVA CENTRAL

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.869.366

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,800

PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota	
												ICMS	IPI
7255	CATETER DUPLO LUMEN 7.0 FR 20 CM Lote: 36226 Vi: 30/08/2025	90183929	540	5102	UN	5,0000	68,0000	340,00			0,00		0,00
4361	SUPERLON 3.0 C/AG 3.0 SHALON N530CTI30 Lote: 1230820225 Vi: 30/08/2025 Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$12,14 Estadual	30061090	000	5102	CX	2,0000	35,7000	71,40	71,40	12,14	0,00	17,00	0,00
67323	LAMINA BISTURTI N 15 ADVANTIVE Lote: I901A Vi: 30/01/2024 Valor Aprox. Trib. R\$2,35 Federal e R\$4,32 Estadual	90189029	200	5102	CX	1,0000	25,4000	25,40	25,40	4,32	0,00	17,00	0,00
61088	LUVA GINECOLÓGICA P/ TOQUE PLÁSTICA ESTERIL LUPLAST Lote: 1010 Vi: 30/06/2023 Valor Aprox. Trib. R\$1,25 Federal e R\$2,30 Estadual	39262000	000	5102	PT	1,0000	13,5000	13,50	13,50	2,30	0,00	17,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OC Cliente: 59.000

Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,60 Federal e R\$ 18,76 Estadual

MDS: d3b25307038b0f0c13b19e0ec0bca545

ICMS ISENTO CFME ANEXO 2, ART. 2, XV

CERTIFICO que o MATERIAL

RESERVA DO FISCO

Constante deste documento foi

 RECEBIDO PRESTADO

e aceito em 01/12/20

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

Katiell R. Maculan  
Farmacêutica  
CRF/SC 12076

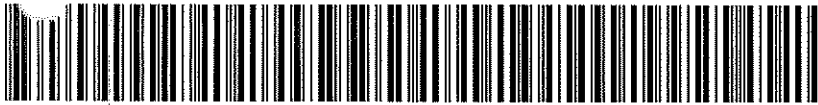
FOLHAS  
Nº 356



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					31/12/2020	
Cedente					Agência/Código Cedente	
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					8525/12053-4	
Data do Documento	Num. de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/11/2020	88228-1/1	DM	Sim	30/11/2020	109/00050612-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			450,30	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar JUROS de						
Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00						
JUROS DE MORA 6% AO MÊS						
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA					UF: SC	
Município: Itapema						
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00050612-9	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					31/12/2020	
Cedente					Agência / Código Cedente	
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					8525/12053-4	
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
30/11/2020	88228-1/1	DM	Sim	30/11/2020	109/00050612-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			450,30	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar JUROS de						
Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00						
JUROS DE MORA 6% AO MÊS						
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA					UF: SC	
Município: Itapema						
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00050612-9	
					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 HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ	03.033.589/0001-12
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO





Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:13
Data Do Vencimento	31/12/2020
Valor Título	450,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449222
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	450,30
Linha Digitável	34191.09008 05061.298526 51205.340006 7 84860000045030
Protocolo	5815.5728.0107.0C14.3451.2429

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

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>			Número da Nota Fiscal <b>4046</b>
			Série: E
			Data Emissão: 01/12/2020
			Certificação: <b>F8361B644</b>
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>			
	Nome/Razão Social: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		Insc. Estadual:
	Nome Fantasia: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		Nº: 670
	CNPJ/CPF: 76.867.746/0001-69		Insc. Municipal: 17677
	Endereço: THEODORO HOLTRUP		Compl.:
	Bairro: VILA NOVA		UF: SC CEP: 89035-300
	Município: BLUMENAU		Telefone: 4733239616
E-mail: selmar_ltdda@terra.com.br			
País: BRASIL			
<b>DADOS DO TOMADOR</b>			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÁ (ITAPEMA)		Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53		Nº: 659	
Endereço: 700		Compl.:	
Bairro: VÁRZEA		UF: SC CEP: 88220-000	
Município: ITAPEMA		Telefone:	
E-mail:		Nif:	
País: BRASIL			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>			
MÃO DE OBRAR EFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AUTOCLAVE PHOENIX E OSMOSE REVERSA CONFORME CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO			
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/01/2021			
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 114,28 (18,14%) FONTE: IBPT			
<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			
			<b>R\$ 630,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 630,00</b>
			Alíquota: <b>5,0000%</b>
			Valor do ISS: <b>R\$ 31,50</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>
			CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>
			Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>
			<b>R\$ 630,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>			
Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência: 12/2020	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Data Geração: 01/12/2020 08:51:07	
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Empresa Optante do Simples Nacional	
CNAE: 3314710			
Observações:			
Impresso em: 01/12/2020 às 08:51:16		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4046	
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor	
		Certificação F8361B644	

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto Secretário:

FOLHAS  
Nº 359





# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



## ART OBRA OU SERVIÇO

25 2020 7601339-0

Inicial Individual

### 1. Responsável Técnico

**FRANCISNEY EDER SELL**

Título Profissional: Engenheiro Eletricista  
Engenheiro Mecânico

RNP: 2501222296  
Registro: 059360-4-SC

Registro: 084438-9-SC

Empresa Contratada: SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

### 2. Dados do Contrato

Contratante: Associação da Redeh de Benef Cristã (ITA)  
Endereço: Rua 700  
Complemento:  
Cidade: ITAPEMA  
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 7.560,00  
Contrato: Celebrado em:

Honorários:  
Vinculado à ART:

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:

Bairro: Várzea  
UF: SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53  
Nº: 659

CEP: 88220-000

### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Associação da Redeh de Benef Cristã (ITA)  
Endereço: Rua 700  
Complemento:  
Cidade: ITAPEMA  
Data de Início: 19/11/2020  
Finalidade:

Data de Término: 19/11/2021

Bairro: Várzea  
UF: SC  
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53  
Nº: 659

CEP: 88220-000

Código:

### 4. Atividade Técnica

Manutenção

**Autoclave**

Dimensão do Trabalho: 20.00 Hora(s)

### 5. Observações

Manutenção preventiva quadrimestral e Qualificação Operacional, de Desempenho e Validação anual em autoclave Phoenix (SN 05816). Manutenção preventiva quadrimestral em osmose reversa Phoenix.

### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

### 8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 25/11/2020: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 07/12/2020 | Registrada em:
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

BLUMENAU - SC, 25 de Novembro de 2020

*Francisney Eder Sell*  
FRANCISNEY EDER SELL

036.483.449-86

Contratante: Associação da Redeh de Benef Cristã (ITA)

86.324.860/0009-53



Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00393.287701 00001.929017 1 84960000063000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/393287-7</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>03932877000001929</b>
Número do documento <b>4046/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>76.867.746/0001-69</b>	Vencimento <b>10/01/2021</b>	Valor documento <b>630,00</b>	
Pagador <b>ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA</b>					
Informações <b>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</b> <b>0101-5/393287-7</b>					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01073 00393.287701 00001.929017 1 84960000063000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>10/01/2021</b>
Beneficiário <b>SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME</b>			CNPJ/CPF <b>76.867.746/0001-69</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/393287-7</b>	
Data do Documento <b>01/12/2020</b>	Nº do Documento <b>4046/0001</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/12/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>03932877000001929</b>
Uso do Bônus	Carteira <b>01</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>630,00</b>
Instruções <b>POS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA - 86.324.860/0009-53</b> <b>700, 659</b> <b>88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>					
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 SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ 76.867.746/0001-69  
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:15  
Data Do Vencimento 10/01/2021  
Valor Título 630,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449226  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 630,00  
Linha Digitável 08591.01073 00393.287701 00001.929017 1 84960000063000  
Protocolo 581D.0630.0107.0C14.3451.382D

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 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

No. 212271

Série 1



Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 391 Jardim Eldorado  
88.133-500 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2629  
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702  
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída   
2-Entrada   
No. 212271  
Série 1



Chave de Acesso  
4220.1105.5317.2500.0120.5500.1000.2122.7110.0370.2102

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  
342200193726221

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 27/11/2020
Endereço RUA 700		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

212271-A										
25/12/2020										
8.098,00										

DADOS DO PEDIDO

Número 282154	Empenho:	Vendedor: 118	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5
------------------	----------	------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS 5.716,38	Valor do ICMS 971,78	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 8.098,00
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 3.771,30	Valor Total da Nota 8.098,00

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		Município CHAPECO	UF: SC		Inscrição Estadual 252936787	
Quantidade / Volumes 7	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 64,370	Peso Líquido (Kg) 64,370	Cubagem Total 0,220

ENDEREÇO 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
599	LUVA CIRG. ESTERIL 7,5 SENSITEX MUCAMBO Lote: 2035 30/09/2023 Fabr.: Cod.Fabr.: 106-75 Reg. MS: 10092410023 Cod.EAN13: 7896098801062 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 12,52 Federal e 50,66 Estadual Fonte:IBPT	40151100	020	5102	PR	200	1,49000	298,00	210,36	35,76	0,00	0	17,00
89133	LUVA VINIL S/PO S/LATEX N/EST. G DESCARPACK Lote: SFIJAA123L 31/07/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: 0541301 Reg. MS: 10330669090 Cod.EAN13: 7898283814413 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 397,02 Federal e 221,00 Estadual Fonte:IBPT	39262000	220	5102	CT	20	65,00000	1.300,00	917,67	156,00	0,00	0	17,00
88536	LUVA VINIL S/PO S/LATEX N/EST. M DESCARPACK Lote: SFIJAA098M 30/05/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: 0541201 Reg. MS: 10330669090 Cod.EAN13: 7898283814406 Decr: 29 Trib. Aprox R\$: 1.985,10 Federal e 1.105,00 Estadual Fonte:IBPT	39262000	220	5102	CT	100	65,00000	6.500,00	4.588,35	780,02	0,00	0	17,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
ordem de compra: 58.896  
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

Reservado ao Fisco

**CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO**

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 01/12/20  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: **Katielli R. Maculan**  
Farmacêutica  
CRF/SC 12076

**FOLHAS**  
Nº 363



Banco Itaú S.A. |341-7|

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/12/2020</b>
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5
Endereço Beneficiário Final <b>AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133 500</b>					
Data do documento: 30/11/20	No. do documento 212271-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/20	Nosso Número 112/60519038-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.098,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 24,29 AO DIA APOS 25/12/2020 MULTA DE ..... 161,96 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



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.12606 51903.816240 33995.050003 6 84800000809800

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/12/2020</b>
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5
Endereço Beneficiário Final <b>AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133 500</b>					
Data do documento: 30/11/20	No. do documento 212271-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/20	Nosso Número 112/60519038-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.098,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 24,29 AO DIA APOS 25/12/2020 MULTA DE ..... 161,96 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

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 HOSPIT LTDA
CPF/CNPJ	05.531.725/0001-20
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:15
Data Do Vencimento	25/12/2020
Valor Título	8.098,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449240
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	8.098,00
Linha Digitável	34191.12606 51903.816240 33995.050003 6 84800000809800
Protocolo	5B1B.4F28.0107.0C14.3451.3831

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>ALCA ALIMENTOS LTDA EPP</b> TUIUTI, 4057, . AVENTUREIRO - 89226-001 JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734377777		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4220 1120 7859 9900 0139 5500 1000 0359 0310 0049 4311	
		Nº. 000.035.903 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200195134180 - 30/11/2020 14:38:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		257427953		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 20.785.999/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				SUFRAMA		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA						86.324.860/0009-53		30/11/2020	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R 700 659, .				VARZEA		88220-000			
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPEMA				SC		4735620226			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				SUFRAMA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA						86.324.860/0009-53			
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP			
E 700 659, .				VARZEA		88220-000			
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPEMA				SC		4735620226			

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Venc. 28/12/2020
Valor R\$ 532,71	

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
310,78	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,71
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	37,29	0,00	532,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		9-Sem Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
20						19,730					

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
1010207900	BOV CONG CUPIM B Numero da Ordem do Pedido 58946 pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	19,7300	27,00000	532,71	0,00	310,78	37,29		12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 30/11/2020 de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64

Recebido por: Elizama F. Lima  
 Cargo: Nutricionista  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Vis.: CRN10. 5919

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 58946   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 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 37,29			

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00345.740153 45790.070002 1 84830000053271**

Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>20.785.999/0001-39</b>		Sacador Avalista		Vencimento <b>28/12/2020</b>	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001</b>							
Nosso Número <b>00003457-4</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>DM</b>	Quantidade		Valor	
						Agência /Código Beneficiário <b>0154- / 57900-7</b>	
Data do Documento <b>30/11/2020</b>		Número do Documento <b>000035903</b>	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento <b>30/11/2020</b>	Valor do Documento <b>532,71</b>	
Autenticação Mecânica							

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00345.740153 45790.070002 1 84830000053271**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>28/12/2020</b>	
Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>20.785.999/0001-39</b>		Agência /Código Beneficiário <b>0154- / 57900-7</b>	
Data do documento <b>30/11/2020</b>		Nº do documento <b>000035903</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003457-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento <b>532,71</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento: Multa: Valor R\$ 10,65 - Percentual 2,00 % Mora Diária: Valor R\$ 0,18 - Percentual 0,03 % SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA							(+) Mora/Multa
							(=) Valor Cobrado

Pagador: <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA</b>		VARZEA		CNPJ/CPF: <b>86.324.860/0009-53</b>	
Endereço: <b>R 700 659</b>		SC			
<b>88220000</b>		<b>ITAPEMA</b>		CNPJ:	
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	ALCA ALIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ	20.785.999/0001-39
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:19
Data Do Vencimento	28/12/2020
Valor Título	532,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449277
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	532,71
Linha Digitável	34191.09008 00345.740153 45790.070002 1 84830000053271
Protocolo	5819.1444.0107.0C14.3451.6102

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





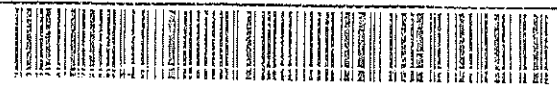
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2  
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 16370 -  
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 88117540

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

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 2508566  
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4220 1201 3339 8400 0276 5500 1002 5085 6617 6241 2943

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 SUJEITO TRIBUTÁRIO 01333984000276 CNPJ 01333984000276

Evento de Autorização (Data e Hora)  
 342200195767688 01/12/2020 04:02:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 01/12/2020

LOGRADOURO R 700 MUNICÍPIO 659 ENTREGA/DISTRITO VARZEA DATA DA EMISSÃO/VALIDADEZ 01/12/2020

CEP 88220000 MUNICÍPIO ITAPEMA Telefone/Fax 47 99738 9593 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE VALIDADE 04:02

FATURA

Nº	Venc.	VL.
1	06/12/20	490,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (VALOR ST)	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
490,50	83,39	0,00	0,00	490,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESPESITO	CÓDIGO DE DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				490,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GUILHERME MACHADO FRENTE DO VEÍCULO 0 PLACA DO VEÍCULO RLF7007 UF SC CNPJ/CPF 33755120000158

LOGRADOURO DANIEL KRAUSE, 225 - FIDELIS MUNICÍPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE PESO BRUTO 15,00 PESO LÍQUIDO 15,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UF	UNID	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
98678	PES FILE TILAPIA S/E IQF PCT1KG CX5KG CX 5KG LUZITANIA	03049900	000	5102	KG	15	32,70	490,50	490,50	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00

**CERTIFICADO** que o MATERIAL  
 constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 01/12/20  
 PRESTADO de. art. 68 da Lei 4.520/64

Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura: *Elizama F. Lima*  
 Visto: **Elizama F. Lima**  
**Nutricionista**  
**CRN10. 5910**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CANCEL: 200964  
 CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - N  
 PELA 122 TRANSACAO: 7872767  
 COND. FISC.: 001 - 5 DIAS RCA: 1075 ASS VENDAS-COM CRISTIANE SCHMITT CIXRID 41 99729-4777  
 PLAS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - ENTREGA LONARDO COMERCIAL LOC 58947 FONE 540 47-99910-0555 VANDERLEI  
 PLAS ENFERMIA EM SSAD CTE UHE. ANEXO 7 ANEXOS RI CMZ/SC  
 LEGISLAÇÃO ICMS: 0  
 TOTAL AUTOMÁTICA TRIBUTOS: 58,86  
 SITUVAÇÃO DE BENS: MANEIRA DE RECEBIDA DE TERCEIROS  
 ICMS 12% LIB (0297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.253/2001

APPROVAÇÃO DO FISCAL


FOLHAS  
 Nº 369

IMPORTANTE: Só assine os carbonos após conferir e concordar com o conteúdo.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

**RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 06/12/2020	
DATA VENCIMENTO 01/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02508566 1		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002703489		
USO DO RÁPIDO		CARTEIRA 17	ESPECIE / MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(+ ) VALOR DO DOCUMENTO 490,50	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,69 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							(- ) DESCONTOS/BATIMENTO		
							(- ) OUTRAS DEDUÇÕES		
							(+ ) JUROS/MULTA		
							(- ) OUTROS ACRESCIMOS		
							(+ ) VALOR COBRADO		
SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				659		253680		86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
SACADOR/AVALISTA									


  
**ATENÇÃO**
  
 CUIDADO COM FRAUDES!
   
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 02679.292009 02703.489175 2 84610000049050

TOTAL: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 06/12/2020			
CEDENTE: SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
DATA VENCIMENTO 01/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02508566 1		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002703489		
USO DO RÁPIDO		CARTEIRA 17	ESPECIE / MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(+ ) VALOR DO DOCUMENTO 490,50	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,69 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							(- ) DESCONTOS/BATIMENTO		
							(- ) OUTRAS DEDUÇÕES		
							(+ ) JUROS/MULTA		
							(- ) OUTROS ACRESCIMOS		
							(+ ) VALOR COBRADO		
SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				659		253680		86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	
SACADOR/AVALISTA									

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Para garantir a validade jurídica, recomenda-se a autenticação presencial em todos os pontos de atendimento do Banco do Brasil.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA      Ficha de Compensação

**FOLHAS**  
**Nº 370**

### 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 ALIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ 01.333.984/0001-95  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:20  
Data Do Vencimento 06/12/2020  
Valor Título 490,50  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449284  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 490,50  
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02703.489175 2 84610000049050  
Protocolo 5817.341C.0107.0C14.3452.0706

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

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



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

Emissão: 01/12/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 319,00

NF-e  
N° 000.063.477  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA

RUA 432 ESQUINA 418A, 394 - MORRETES - ITAPEMA - SC -  
CEP: 88220-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 000.063.477  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1283 4722 5800 0118 5500 1000 0634 7710 0892 4098

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  
342200195962420 01/12/2020 09:28:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250546094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
83.472.258/0001-18

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 01/12/2020
ENDEREÇO R 700, 659 ANDAR 8 SALA 805		Bairro / Distrito VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3268-5986	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:28:00

#### FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 063477 - Valor Original: R\$ 319,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 319,00
-----------------	--

#### DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	25/12/2020
Valor	R\$ 319,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IUMS	VALOR DO IUMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	69,92 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	319,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	319,00

#### 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	PESO LÍQUIDO	

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
063004	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5556	UN	1,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 01/12/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Recebedor:  
 Cargo: Elizama F. Lima  
 Assinatura: Nutricionista  
 Visto: CRN10. 5910

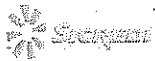
**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 e aceito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Assinatura:  
 Visto:

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor aprox. dos Tributos Federal: 69,92 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT  
 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. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
N° 372

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

Beneficiário <b>GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário <b>2606.02.00169</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>			Nosso Número <b>20/206656-6</b>		<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 <b>25/12/2020</b>	Número do Documento <b>063477/01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>319,00</b>				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Data do processamento <b>01/12/2020</b>	

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

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>25/12/2020</b>	
Beneficiário <b>GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA</b>			Logradouro <b>RUA 432 ESQUINA 416A 394</b>		CNPJ: <b>83.472.258/0001-18</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2606.02.00169</b>
Data do Documento <b>01/12/2020</b>	Número do Documento <b>063477/01</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>Não</b>	Data do Processamento <b>01/12/2020</b>		Nosso Número <b>20/206656-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>			(-) Valor do Documento <b>319,00</b>		
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contata o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
						(+ ) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

R 700, 659

86324860000953

VARZEA

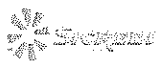
88.220-000 - ITAPEMA / SC

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 06656.626063 02001.691043 6 84800000031900

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>25/12/2020</b>	
Beneficiário <b>GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA</b>			Logradouro <b>RUA 432 ESQUINA 416A 394</b>		CNPJ: <b>83.472.258/0001-18</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2606.02.00169</b>
Data do Documento <b>01/12/2020</b>	Número do Documento <b>063477/01</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>Não</b>	Data do Processamento <b>01/12/2020</b>		Nosso Número <b>20/206656-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>			(-) Valor do Documento <b>319,00</b>		
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contata o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
						(+ ) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

R 700, 659

86324860000953

VARZEA

88220000 - ITAPEMA / 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 86.324.860/0009-53

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:21  
Data Do Vencimento 25/12/2020  
Valor Título 319,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449296  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 319,00  
Linha Digitável 74891.12024 06656.626063 02001.691043 6 84800000031900  
Protocolo 5810.430C.0107.0C14.3452.112F

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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL DA NOTA: <b>894,00</b>
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº	NF-e
SÉRIE:	000.002.861
	1



**INFO MOVEIS LTDA**  
 47 3366 0634 / 3368 1402. www.fojainfomoveis.com.br  
 RUA 306B Nº25B 2 PISO  
 88220-000 - Meia Praia-Itapema/SC

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0- Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.002.861  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4220 1105 0021 1500 0139 5500 1000 0028 6110 7177 9029

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	342200194967796 2020-11-30T12:27:11-03:0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
255467710	05.002.115/0001-39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA	86.324.860/0009-53	30/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA 700, 659	VARZEA	88.220-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
ITAPEMA	4735620226	SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
		00:00:00

**FATURA/DUPLICATA**

Num: 001 / 30/12/2020 / 894,00 ||

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
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
				894,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
YESRECYCLE LTDA	EMITENTE	0			05.002.115/0001-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. NEREU RAMOS N 5240 SALA	ITAPEMA	SC	255467710		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1677	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	94039090	0102	5102	UN	3,000	298,0000	894,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD-5:89929C3571F0B7F155686245272B209EDOCUMENTO EMITIDO POR ME- OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D  
 TRIB. APROX. R\$ 284,74 Federal. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o  MATERIAL e  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 01/12/20  
 PRESTADO cfe/ art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor:  
 Cargo:  
 Assinatura: *Giovana Schulz*  
 Visto: *Coordenadora Operacional*  
 Hospital Santo Antonio de Itapema

FOLHAS  
 Nº 325



Beneficiário				Vencimento	
YES RECICLE LTDA EPP - CNPJ: 05.002.115/0001-39				30/12/2020	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIOS CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53				2606.02.00109	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recibimento	Número Número	
30/11/2020	286101			20/100139-4	
Recebi (emos) o bloqueio de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do abatimento	
				R\$ 894,00	

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						30/12/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
YES RECICLE LTDA EPP - CNPJ: 05.002.115/0001-39						2606.02.00109	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número Número		
30/11/2020	286101	DMI	N	30/11/2020	20/100139-4		
	Especie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
	REAL				R\$ 894,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,60.						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIOS CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53							
RUA 700 NUM 659							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Recibimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						30/12/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
YES RECICLE LTDA EPP - CNPJ: 05.002.115/0001-39						2606.02.00109	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número Número		
30/11/2020	286101	DMI	N	30/11/2020	20/100139-4		
	Especie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
	REAL				R\$ 894,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,60.						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIOS CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53							
RUA 700 NUM 659							
ITAPEMA SC - 88220-000							
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 YES RECICLE LTDA EPP  
CPF/CNPJ 05.002.115/0001-39  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:16  
Data Do Vencimento 30/12/2020  
Valor Título 894,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449252  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 894,00  
Linha Digitável 74891.12016 00139.426068 02001.091095 9 84850000089400  
Protocolo 5827.4018.0107.0C14.3451.424C

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

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OK

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
REF.LOCAÇÃO EQUIPAMENTO CONF.CONTRATO		2.296,73
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL
		2.296,73
TOTAL		2.296,73

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 212,45 CONFORME LEI 12.741/12

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CÓDIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003



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  
30/11/2020

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
370887	2.296,73	370887	15/12/2020

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 370887

COND. ESPECIAIS

1ª VIA - CLIENTE

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: ISENTA

VALOR POR EXTENSO: Dois mil e duzentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos

SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		OS SERVICOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS MATERIAL		FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>CERTIFICADO</b> que o <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em _____ <input type="checkbox"/> PRESTADO cte. art. 63 da Lei 4.320/64		370887
		Servidor/Recebedor Cargo: Assinatura: Visto Secretário:		FOLHAS Nº 378



SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

Relatório gerado em: 30/11/2020 15:31:05

### SmartManager - Relatório de Fechamento

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

Página: 1 de 2

11/2020

Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)				Cidade/UF: TAIÓ/SC		Bairro: CENTRO						
SELB	EQUIPAMENTO	VLEQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
56NY	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR A4 WF-C5790	120,00	ADM		X3B7005634	1431	1707	276	2993	3450	457	26/11/2020
	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50064	21181	23816	2635	0	0	0	26/11/2020
52LC	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50037	32600	35168	2568	0	0	0	26/11/2020
98LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50084	148918	188134	39216	0	0	0	26/11/2020
44KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		BRB7M9Y666	0	1841	1841	0	0	0	30/11/2020
45KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M926Z17A	2396	2911	515	0	0	0	26/11/2020
31KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171X9B	2515	3078	563	0	0	0	26/11/2020
29KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171TXB	4205	4776	571	0	0	0	26/11/2020
32KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171QLF	4456	8736	4280	0	0	0	30/11/2020
30KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171YM	7990	9312	1322	0	0	0	26/11/2020
33KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171MW	8119	9001	882	0	0	0	26/11/2020
					K							
<b>TOTAL PB:</b>		54.669	<b>TOTAL COLOR:</b>		457	<b>Nº EQUIPAMENTOS:</b>		11				
<b>TOTAL VALOR PB:</b>		R\$ 1.366,73	<b>TOTAL VALOR COLOR:</b>		R\$ 114,25	<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>		R\$ 775,00	<b>TOTAL:</b>		R\$ 2.296,73	



**SmartManager - Relatório de Fechamento**

ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICÊNCIA CRISTA (42393) (MPS HOSP. MATERN. D. LISETTE)

## Observações:

TOTAL DE PAGINAS PB:	54.669	TOTAL DE PAGINAS COLOR:	457	Nº EQUIPAMENTOS:	11	VALOR MENSAL:	R\$ 405,00
QUILATA PB:	10.000	FRANQUIA COLOR:	500	TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 775,00	VALOR EXCEDENTE:	R\$ 1.116,73
TOTAL EXCEDENTE PB:	44.669	TOTAL EXCEDENTE COLOR:	0				
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R\$ 0,0250	VALOR PG EXCEDENTE COLOR:	R\$ 0,2500				
VALOR EXCEDENTE PB:	R\$ 1.116,73	VALOR EXCEDENTE COLOR:	R\$ 0,00				

## Histórico de Faturamentos

	2.296,73	<input checked="" type="radio"/> NOVEMBRO
	1.835,33	<input checked="" type="radio"/> OUTUBRO
	1.796,15	<input checked="" type="radio"/> SETEMBRO

VALOR TOTAL: R\$ 2.296,73

# Selbetti

TECNOLOGIA QUE AMPLIA RESULTADOS

Financeiro: (47) 3441-6034 - [www.selbetti.com.br](http://www.selbetti.com.br) - [recebimento.selbetti@selbetti.com.br](mailto: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 30/11/2020	Vencimento 15/12/2020	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 2.296,73	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)		Número Documento 370887-F	Nosso Número 23268000000311124		(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 370887-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 30/11/2020	Vencimento 15/12/2020	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 2.296,73	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)		Número Documento 370887-F	Nosso Número 23268000000311124		(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 370887-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL   001-9		00190.00009 02326.800006 00311.124176 7 84700000229673				
Local de Pagamento Preferencialmente no Banco do Brasil, ou em qualquer Instituição Financeira					Vencimento 15/12/2020	
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 23268000000311124	
Data do Documento 30/11/2020	Nr. do Documento 370887-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	(=) Valor do Documento R\$ 2.296,73	
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, TAI0-SC					Ficha de Compensação	
Autenticação mecânica						



FOLHAS  
Nº 361

### 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 DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ	83.483.230/0001-86
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:17
Data Do Vencimento	15/12/2020
Valor Título	2.296,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449262
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	2.296,73
Linha Digitável	00190.00009 02326.800006 00311.124176 7 84700000229673
Protocolo	585F.4B50.0107.0C14.3451.4C52

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: 30/11/2020 VALOR TOTAL: 1.942,56 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		NF-e 363929 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MERCADO ABC LTDA  
414. 100 ESQUINA COM MARGINAL  
MORRETES - ITAPEMA - SC  
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 363929  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída 1 1 Página 1 de 2  
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200195176885
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> 4220 1108 8468 3600 0113 5500 1000 3639 2918 8614 7962

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 30/11/2020
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA/ENTRADA 30/11/2020
			HORA DE SAÍDA 15:00:11

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO			
--------------------	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.899,44	VALOR DO ICMS 0,00	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.022,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 80,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.942,56

**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/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
10813	ACUCAR CARAVELAS 1KG	17019900	000	5929	UN	3	3,30		9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	35	2,50	6,61	87,50	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	1	2,50	0,18	2,50	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1 5LT	22011000	000	5929	UN	36	3,23		116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1 5LT	22011000	000	5929	UN	6	3,23	2,09	19,38	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1 5LT	22011000	000	5929	UN	6	3,23	2,09	19,38	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00
71	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	3,89	96,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00
71	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	18,34	120,00	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	6	12,00	7,82	72,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	7,29	96,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	11,38	96,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00
100799	AGUA MINERAL OURO FINO S/GAS 1,5LT	22011000	000	5929	UN	12	3,25	4,62	39,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12337	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	19053200	000	5929	UN	1	5,49	0,22	5,49	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12337	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	19053200	000	5929	UN	1	5,49	0,22	5,49	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12337	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	19053200	000	5929	UN	1	5,49	0,22	5,49	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12337	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	19053200	000	5929	UN	1	5,49	0,22	5,49	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12337	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	19053200	000	5929	UN	1	5,49	0,22	5,49	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12337	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	19053200	000	5929	UN	1	5,49	0,83	5,49	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12337	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	19053200	000	5929	UN	1	5,49	0,83	5,49	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
723	COSTELA DEFUMADA KG	02102000	000	5929	KG	16,21	39,99		648,23	648,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22632	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022130	000	5929	UN	27	2,99	3,27	80,73	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	GELATINA NEILAR BLUEBERRY 30G	21069029	000	5929	UN	20	0,99	0,80	19,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26762	IOGURTE NESTLE 170G NATURAL	04031000	000	5929	UN	6	2,49	0,60	14,94	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19743	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	000	5929	UN	20	5,25	4,30	105,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00
111694	LEITE ZERO LACTOSE LANGUIRU 1L	04011010	000	5929	UN	6	4,25	1,92	25,50	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	LOMBO BOVINO SEM OSSO KG	02013000	000	5929	KG	6,355	26,99		171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00
119138	MAIONESE QUERO PT 495G	21039011	000	5929	UN	6	3,19		19,14	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
124179	MOLHO DE TOMATE FUGINI 340G PENEIRADO	21032010	000	5929	UN	10	1,49		14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34009	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	6	7,49	1,82	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS  
Nº 383



**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.098178 1 84750000194256

BB Cobrança 3.00,00

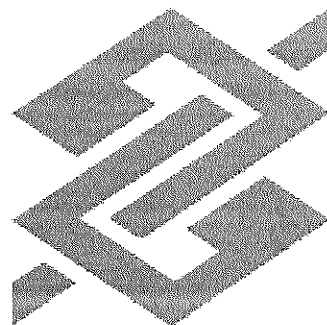
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53				Nosso-Número 31273120000000098	
Data de Vencimento 20/12/2020	Nr Documento 363929	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.942,56	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.098178 1 84750000194256

BB Cob. 3.00,00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 3127312000000009	Nr Documento 363929	Data de Vencimento 20/12/2020	Valor do Documento 1.942,56	(=) Valor Pago	
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 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					



Data Processamento 30/11/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 30/11/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.098178 1 84750000194256

BB Cobrança 3.00,00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					Data de Vencimento 20/12/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000					Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9
Data do Documento 30/11/2020	Nr do Documento 363929	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso-Número 31273120000000098
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.942,56
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento
					(+)Juros/Multa
					(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO 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 LTDA EPP  
CPF/CNPJ 08.846.836/0001-13  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:22  
Data Do Vencimento 20/12/2020  
Valor Título 1.942,56  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449300  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 1.942,56  
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.098178 1 84750000194256  
Protocolo 5851.3D3C.0107.0C14.3452.1B20

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 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 33,36) (trinta e três reais e trinta e seis centavos)

NF-e  
N. 1.728.996  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

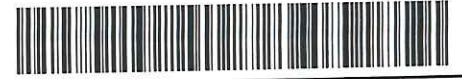
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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. 1.728.996  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1182 1246 8600 0197 5500 1001 7289 9610 9122 3949

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  
342200187727143 19/11/2020 19:21:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252100212  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ/CPF  
82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA  
7916  
CNPJ/CPF  
86.324.860/0009-53  
DATA DA EMISSÃO  
19-11-2020

ENDEREÇO  
RUA 700 N. 659  
BAIRRO/DISTRITO  
VARZEA  
CEP  
88.220-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
20-11-2020

MUNICÍPIO  
ITAPEMA  
FONE/FAX  
+55 (47) 3268-5986  
UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
23:59:59

FATURA/DUPLICATA  
BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=01/12/2020 Valor=33,36

CÁLCULO DE IMPOSTO  
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 33,36  
VALOR DO ICMS 5,67  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00  
VALOR DO ICMS ST 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,36  
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 33,36

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  
8,00  
ESPECIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
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 IPI
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,32	0,00	0,00	8,64	8,64	1,47	0,00	17,00 0,00
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,68	0,00	0,00	7,36	7,36	1,25	0,00	17,00 0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,68	0,00	0,00	7,36	7,36	1,25	0,00	17,00 0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	5,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00 0,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Elizama F. Lima*  
Visto: *Nutricionista*  
CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39  
RESERVADO AO FISCO  
FOLHAS Nº 386

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 26,10) (vinte e seis reais e dez centavos)

**NF-e**  
N. 1.734.673  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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. 1.734.673  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1182 1246 8600 0197 5500 1001 7346 7316 1822 1236

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: 342200190855829 24/11/2020 19:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 7916  
CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA  
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53  
DATA DA EMISSÃO: 24-11-2020

ENDEREÇO: RUA 700 N. 659  
BAIRRO/DISTRITO: VARZEA  
CEP: 88.220-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25-11-2020

MUNICÍPIO: ITAPEMA  
FONE/FAX: +55 (47) 3268-5986  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212  
HORA DA SAÍDA: 23:59:59

FATURA/DUPLICATA: BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=04/12/2020 Valor=26,10

**CÁLCULO DE IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 26,10  
VALOR DO ICMS: 4,44  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 26,10

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: 26,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT: 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	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,73	0,00	17,00	0,00
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,68	0,00	0,00	3,68	3,68	0,63	0,00	17,00	0,00
565	CHIA C LINHACA DOURADA 400G THAB	19059010	000	5101	UN	2	5,26	0,00	0,00	10,52	10,52	1,79	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,79	0,00	0,00	7,58	7,58	1,29	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 25/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:   
Cargo:   
Assinatura: *Elizama F. Lima*  
Visto: *Nutricionista*  
0210.5910

**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: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

**FOLHAS**  
Nº 387

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 26,30) (vinte e seis reais e trinta centavos)

**NF-e**  
N. 1.738.921  
SERIE 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



CHAVE DE ACESSO  
4220 1182 1246 8600 0197 5500 1001 7389 2111 1447 5380

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 1.738.921  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200193751387 27/11/2020 17:32:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA 7916 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO: 27-11-2020

ENDEREÇO: RUA 700 N. 659 BAIRRO/DISTRITO: VARZEA CEP: 88.220-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28-11-2020

MUNICÍPIO: ITAPEMA FONE/FAX: +55 (47) 3268-5986 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=08/12/2020 Valor=26,30

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 26,30 VALOR DO ICMS: 4,47 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 26,30

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: 26,30

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
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,68	0,00	0,00	3,68	3,68	0,63	0,00	17,00	0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,68	0,00	0,00	7,36	7,36	1,25	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	5,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
567	SETE GRAOS 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	0,89	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 30/11/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Elizama F. Lima*  
Visto: Matriconista CRN10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

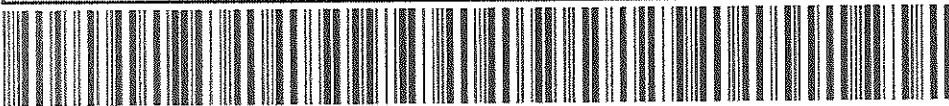
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Vendedor: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 388

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento:	10/12/2020
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					Agência/Código Beneficiário:	3420-7 / 266833-5
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2020	62150	DM	N	01/12/2020	17446830000286367	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			85,76	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					0,00	
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$0,0 para pagamento até 10/12/2020					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - CPF/CNPJ:86324560000953 RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC MAICON ROGERS - ROTA 39 Sacador/Avalista:					Autenticação	

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento:	10/12/2020
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					Agência/Código Beneficiário:	3420-7 / 266833-5
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2020	62150	DM	N	01/12/2020	17446830000286367	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			85,76	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					0,00	
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Mora/Multa	
Conceder desconto de R\$0,0 para pagamento até 10/12/2020					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - CPF/CNPJ:86324560000953 RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC MAICON ROGERS - 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	86.324.860/0009-53

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ	82.124.686/0001-97
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:23
Data Do Vencimento	10/12/2020
Valor Título	85,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449308
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	85,76
Linha Digitável	00190.00009 01744.683002 00286.367172 7 84650000008576
Protocolo	5807.225C.0107.0C14.3452.2534

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 MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 01/12/2020 Dest/Reme: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 2.704,40

OK

**NF-e**  
**Nº 000.003.179**  
**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 1  
**Nº 000.003.179**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

  
 CHAVE DE ACESSO  
**4220 1218 4361 3800 0284 5500 1000 0031 7915 9404 2707**

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  
**342200196540816**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Prestação Registrada em ECF

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 01/12/2020

ENDEREÇO R 700, 659 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88220-000 DATA DA SAÍDA 01/12/2020

MUNICÍPIO ITAPEMA UF SC TELEFONE / FAX (47)3562-0226 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:54:22

**FATURA**

.DOS DA FATURA Número: 1258 - Valor Original: R\$ 2.704,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.704,40

**DUPLICATAS**

Número 001  
 Vencimento 10/12/2020  
 Valor R\$2.704,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.704,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.704,40

**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

**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	73,91500	3,59900	0,00	266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	432,35740	3,69900	0,00	1.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	220,87130	3,79900	0,00	839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_\_  
 PRESTADO cfo. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Visto Secretário: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0 BASE ICMS ST: 2.704,40 ICMS ST:324,52 OBS: ECF: 2D nro: 001: 744176, 746328, 349934, 354318, 369170, 373286, 377970, 381701, 385305, 388736

RESERVADO AO FISCO

**FOLHAS**  
**Nº 391**



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

Beneficiário <b>MODESTO AUTO POSTO LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2606.16.01451</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE</b>		Nosso Número <b>20/200265-6</b>		<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 <b>10/12/2020</b>	Número do Documento <b>1258</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.704,40</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>ITAPEMA</b>				Data do processamento <b>01/12/2020</b>	

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

Beneficiário <b>MODESTO AUTO POSTO LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>18.436.138/0002-84</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>10/12/2020</b>	
Endereço Beneficiário <b>AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000</b>							
Nosso Número <b>20/200265-6</b>		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário <b>2606.16.01451</b>	
Data do Documento <b>01/12/2020</b>	Número do Documento <b>1258</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acelte <b>Não</b>	Data do Processamento <b>01/12/2020</b>	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00</b> Após vencimento multa de 2% = R\$:54,09 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					<b>2.704,40</b>		

Pagador: <b>HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE</b>		CPF / CNPJ: <b>86324860000953</b>	
Endereço: <b>R 700, 659 - - CENTRO - 88220000 - Itapema / SC</b>			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
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 00265.626069 16014.511030 4 84650000270440**

Local de pagamento <b>ITAPEMA</b>				Vencimento <b>10/12/2020</b>	
Beneficiário <b>MODESTO AUTO POSTO LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>18.436.138/0002-84</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2606.16.01451</b>	
Data do Documento <b>01/12/2020</b>	Número do Documento <b>1258</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/12/2020</b>	Nosso Número <b>20/200265-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00</b> Após vencimento multa de 2% = R\$:54,09 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					<b>2.704,40</b>

Pagador: <b>HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE</b>		CPF / CNPJ: <b>86324860000953</b>	
Endereço: <b>R 700, 659 -</b> <b>CENTRO</b> <b>88220000 - Itapema / SC</b>			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



FOLHAS  
Nº 392

### 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 07/12/2020 14:40:24  
Data Do Vencimento 10/12/2020  
Valor Título 2.704,40  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449318  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 2.704,40  
Linha Digitável 74891.12024 00265.626069 16014.511030 4 84650000270440  
Protocolo 590C.0A0C.0107.0C14.3452.2F37


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

<b>LABORATORIO RAFFAELLI LTDA</b> RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS, Nº 432, CENTRO ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 336803 CMC: 06263 - CPF/CNPJ: 07.456.891/0001-34 <b>OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM</b>	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0002611</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>01/12/2020</b> <b>14:24:33</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**SERVIÇOS PRESTADOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	10	exames laboratoriais	90,00	900,00
		NF referente à: Kethlin MOnique Freire, Maria Rosana de J. Meirelis		
		Maine Lais T. de Souza, Djenifer de Avila melo, Carolina S. Pereira		
		Gabriela Almansa Carlos, Andreia Aparecida Henn Recuero		
		Ana Paula Algerich, Cristina Maristela Silveira Abreu		
		Ana Cecilia da Silva Rocca		

**OBSERVAÇÕES:**

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>8640201 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA</b>						
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL	
<b>NÃO</b>	<b>2,01 %</b>	<b>900,00</b>	<b>18,09</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>ITAPEMA - SC</b>			

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 146,79 (16.31%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c76ebc6a34fa5a94b794c2c3105cec19</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 883091ba625833cb72c77c78cdc7e0d8	
	RECEBIDO e aceito em _____ Servidor/Responsável _____ <small>cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</small>	

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>LABORATORIO RAFFAELLI LTDA</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  Data do Recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0002611</b>	

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

RECEBIDO e aceito em \_\_\_\_\_

PRESTADO

Servidor/Responsável \_\_\_\_\_

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c76ebc6a34fa5a94b794c2c3105cec19</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 883091ba625833cb72c77c78cdc7e0d8	
--	---	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 146,79 (16.31%) - Fonte: IBPT

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

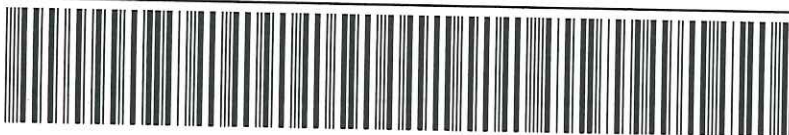
FOLHAS  
 Nº 394

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 10/12/2020
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 01/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 12	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2020	NOSSO NÚMERO 6125040681	
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 900,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 11/12/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 12,00					EMIÇÃO EM 01/12/2020	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH B. CRISTA - CNPJ: 86324860000953 RUA 700 NUMERO 659 CASA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						
SACADOR/AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 10/12/2020
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 01/12/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 12	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2020	NOSSO NÚMERO 6125040681	
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 900,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 11/12/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 12,00					EMIÇÃO EM 01/12/2020	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH B. CRISTA - CNPJ: 86324860000953 RUA 700 NUMERO 659 CASA 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	NAO INFORMADO
CPF/CNPJ	07.456.891/0001-34
Banco	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.




### DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:25
Data Do Vencimento	10/12/2020
Valor Título	900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449326
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	900,00
Linha Digitável	04192.11040 31563.340616 25040.640333 4 84650000090000
Protocolo	5827.5C5C.0107.0C14.3452.3939

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



 <b>AS TECNOLOGIA</b> <b>ALDO JOAO DE SENA JUNIOR</b> 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	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000278</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>01/12/2020</b> <b>14:26:26</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
--	--	--	-----------------------------------

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS


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

## SERVIÇOS PRESTADOS



UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	CONTRATO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA, WIFI, REDES E TI	850,00	850,00

OBSERVAÇÕES: REFERENTE COMPETÊNCIA MÊS (12) DEZEMBRO DE 2020

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>3,00 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>850,00</b>	TOTAL ISS <b>25,50</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>850,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>850,00</b>
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>ITAPEMA - SC</b>		
Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 142,89 (16.81%)</b> - Fonte: IBPT					

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - eed43736acb782eaa99ffad1eff58b3</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
---	--


www.prefeituramoderna.com.br

Recebido de <b>ALDO JOAO DE SENA JUNIOR</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000278</b>	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - eed43736acb782eaa99ffad1eff58b3</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
	Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 142,89 (16.81%)</b> - 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

<b>CERTIFICO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em _____ <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Servidor/Recebedor: Cargo: Assinatura: Visto Secretário:	
--	---

FOLHAS  
Nº 397

Parcela / Plano <b>08</b>	Vencimento <b>10/12/2020</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01265</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda
1 (+) Valor do documento <b>R\$ 850,00</b>	
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número <b>20/100159-9</b>	
Número do documento <b>1611</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS</b>	

**Recibo do pagador**  
Autenticar no

Local do pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUICAO FINANCE</b>				Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01265</b>
Data do Documento <b>16/04/2020</b>	Número do Documento <b>1611</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/04/2020</b>
Parcela / Plano <b>08</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número <b>20/100159-9</b>
Instituições: - 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.				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado <b>R\$ 850,00</b>

Pagador  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS, CNPJ: 86.324.860/0009-53**  
**RUA 700, NO 659**  
**ITAPEMA SC - 88220-000**

Pagador / Avalista

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

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:24  
Data Do Vencimento 10/12/2020  
Valor Título 850,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 449315  
Data Do Pagamento 07/12/2020  
Valor 850,00  
Linha Digitável 74891.12016 00159.926062 16012.651010 6 84650000085000  
Protocolo 5825.5C24.0107.0C14.3452.2F27

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 GRAFICA TIMBO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/12/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 200,00

NF-e  
Nº 000.007.476  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**GRAFICA TIMBO LTDA ME**  
RUA JAPAO, 105 - NACOES - TIMBO - SC - CEP: 89120-000  
Fone: (47)3333-1449  
gtl@graficatimbo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.476  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1210 9057 1800 0180 5500 1000 0074 7610 0336 9360

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  
342200195810286 01/12/2020 07:02:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5101 - VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255877420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
10.905.718/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO  
R 700, 659

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

BAIRRO / DISTRITO  
VARZEA

UF  
SC

CNPJ / CPF  
86 324 860/0009-53

CEP  
88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
01/12/2020

DATA DA SAÍDA  
01/12/2020

HORA DA SAÍDA  
07:02:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	200,00
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
				200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETOR CONTÁ	CURRICO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	PVC 2,5X8,5CM	48211000	0101	5101	UN	20,0000	10,000000	- 0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
01 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL  
02 - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI, CONFORME LC 123/2006, NOTA EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1º, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011.  
PERMITE O APROVEIT. CREDITO ICMS NO VALOR DE RS 6,24 CORRRESP. ALIQ DE 3,12%, NOS TERMOS DO ART. 23, INC. I, DO CT/2000, COM FORTALECIMENTO NOV. 2020 - DOLETO PARA 21/DEZ./2020  
Emissor: BIANCA

RESERVADO AQUEL

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em    /   /     
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebido:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto Secretário:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2020 07:02:16 - BIANCA

Impetus Sistemas - (47) 3399-2985

**FOLHAS**  
Nº 400

Recibo do Beneficiário:

Beneficiário: GRAFICA TIMBO LTDA ME  
 Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 Valor do Documento: 200,00  
 Número do Documento: CI-062023-01  
 Nosso Número: 07826583000012535  
 Vencimento: 21/12/2020  
 Sacador/Avalista: - CNPJ/CPF:

Recebi este boleto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Pagador

**LANÇADO**

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 10782.658305 00012.535019 9 84760000020000

		<b>085-1</b>		Recibo do Pagador	
Local do pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 21/12/2020
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES 89120-000 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário 1015-4/07826583
Data do Documento 30/11/2020	Número do Documento CI-062023-01	Espécie Doc. DM	Accto S	Data do Processamento 30/11/2020	Nosso Número 07826583000012535
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, <a href="http://www.viacredi.coop.br">www.viacredi.coop.br</a> Negativar no SERASA após 12 dia(s) vencidos. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,00. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 Bairro: VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53  Código de Baixa
Sacador/Avalista: - CNPJ: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

		<b>085-1</b>		08591.01073 10782.658305 00012.535019 9 84760000020000	
Local do pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 21/12/2020
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES - 89120-000 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário 1015-4/07826583
Data do Documento 30/11/2020	Número do Documento CI-062023-01	Espécie Doc. DM	Accto S	Data do Processamento 30/11/2020	Nosso Número 07826583000012535
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, <a href="http://www.viacredi.coop.br">www.viacredi.coop.br</a> Negativar no SERASA após 12 dia(s) vencidos. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,00. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53  Código de Baixa
Sacador/Avalista: - CNPJ:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS  
Nº 401

### 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	GRAFICA TIMBO
CPF/CNPJ	10.905.718/0001-80
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:26
Data Do Vencimento	21/12/2020
Valor Título	200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449334
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	200,00
Linha Digitável	08591.01073 10782.658305 00012.535019 9 84760000020000
Protocolo	580B.5D30.0107.0C14.3452.4354

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



INSTITUTO SANTE  
R 700 00659  
CASA BRANCA  
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência

DEZEMBRO/2020

Telefone

(47) 3268 5986

Vencimento

15/12/2020

Total a pagar

R\$ 83,32

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 83,32</b>
	OI FIXO	83,32
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ ,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em    /   /     
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:   
Visto Secretária:

## 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.

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 dez 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 Itaceu, 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, 95 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,73	0,00	0,43	2,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,49
<b>I Tributos</b>	<b>16,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>2,49</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.833.199 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE  
R 700 00659  
CASA BRANCA  
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/10/2020 a 25/11/2020  
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: ISENTO  
Data de emissão: 01/12/2020

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	66,92	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	16,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
32B7.A98C.76F0.A285.8DE7.B830.840C.90E9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	24,49%	25% ICMS	66,92
Total SERVICOS MENSAIS					66,92

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2020	MIN. 0000000229,3		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2020	MIN. 0000000056,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2020	MIN. 0000000080,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2020	MIN. 0000000028,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2020	MIN. 0000000399,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2020	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	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2020	00000133/000002,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/11/2020	00000054	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	26/10/2020	11:13:59	00:04:09	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832169418	0%	0,00
12	26/10/2020	18:02:11	00:00:30	DDD-SC-TIJUCAS	NOR	4832631999	0%	0,00
13	01/11/2020	17:55:31	00:02:54	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4837338002	0%	0,00
14	05/11/2020	16:11:32	00:00:30	DDD-SC-INDAIAL	DIF	4732819000	0%	0,00
15	08/11/2020	16:11:57	00:01:36	DDD-DF-BRASILIA	RED	6140040001	0%	0,00
16	10/11/2020	13:13:27	00:00:15	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4840046080	0%	0,00
17	16/11/2020	11:59:55	00:11:50	DDD-SC-TIMBO	MIS	4733806500	0%	0,00
18	20/11/2020	01:59:41	00:02:53	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	SRD	4832519000	0%	0,00
19	20/11/2020	02:17:54	00:02:20	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	SRD	4832519000	0%	0,00
20	20/11/2020	08:19:26	00:02:16	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5133495555	0%	0,00
21	20/11/2020	09:59:21	00:01:36	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133495555	0%	0,00
22	20/11/2020	10:11:45	00:03:12	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133495555	0%	0,00
23	20/11/2020	11:00:06	00:03:49	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635947	0%	0,00
24	21/11/2020	13:22:01	00:00:06	DDD-SC-CRICIUMA	NOR	4834333999	0%	0,00
25	21/11/2020	14:03:15	00:00:07	DDD-SC-CRICIUMA	RED	4834333999	0%	0,00
26	21/11/2020	14:07:27	00:00:04	DDD-SC-CRICIUMA	RED	4834333999	0%	0,00
27	21/11/2020	15:56:58	00:01:24	DDD-SC-NOVA VENEZA	RED	4834361224	0%	0,00

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	24/11/2020	11:23:57	00:05:35	DDD-RS-CACHOEIRINHA	DIF	5132873500	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	25/10/2020	08:27:58	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997061200	0%	0,00
30	25/10/2020	11:04:09	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999190284	0%	0,00
31	25/10/2020	12:27:21	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996297268	0%	0,00
32	25/10/2020	23:07:46	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997290809	0%	0,00
33	25/10/2020	23:37:20	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997705393	0%	0,00
34	26/10/2020	00:38:13	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996889962	0%	0,00
35	26/10/2020	05:34:44	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999150226	0%	0,00
36	26/10/2020	06:22:51	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999150226	0%	0,00
37	26/10/2020	12:03:31	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992434088	0%	0,00
38	26/10/2020	12:05:08	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999597530	0%	0,00
39	26/10/2020	12:06:24	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991381853	0%	0,00
40	26/10/2020	12:07:37	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996872528	0%	0,00
41	26/10/2020	12:09:47	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997032105	0%	0,00
42	26/10/2020	13:53:45	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996923152	0%	0,00
43	26/10/2020	15:08:41	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992680985	0%	0,00
44	27/10/2020	09:03:57	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991969480	0%	0,00
45	27/10/2020	09:56:07	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997140499	0%	0,00
46	27/10/2020	09:57:59	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997229315	0%	0,00
47	27/10/2020	10:04:39	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991079790	0%	0,00
48	27/10/2020	10:07:34	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992731944	0%	0,00
49	27/10/2020	10:23:49	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992746541	0%	0,00
50	27/10/2020	10:24:55	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997615277	0%	0,00
51	27/10/2020	10:36:44	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997229315	0%	0,00
52	27/10/2020	10:39:46	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997140499	0%	0,00
53	27/10/2020	11:17:36	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996094921	0%	0,00
54	27/10/2020	11:19:16	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996099211	0%	0,00
55	27/10/2020	11:43:30	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991126559	0%	0,00
56	27/10/2020	11:48:48	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992491012	0%	0,00
57	27/10/2020	11:53:13	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
58	27/10/2020	11:54:15	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
59	27/10/2020	16:27:26	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997257076	0%	0,00
60	27/10/2020	18:24:17	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996504985	0%	0,00
61	27/10/2020	19:56:01	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999356461	0%	0,00
62	28/10/2020	10:32:04	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984690308	0%	0,00
63	28/10/2020	10:33:59	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999356461	0%	0,00
64	28/10/2020	11:22:46	00:08:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988932346	0%	0,00
65	28/10/2020	12:06:56	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999222495	0%	0,00
66	28/10/2020	12:20:01	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997748608	0%	0,00
67	28/10/2020	12:42:04	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984690308	0%	0,00
68	28/10/2020	14:23:28	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997710961	0%	0,00
69	28/10/2020	14:37:58	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997615277	0%	0,00
70	28/10/2020	15:03:47	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997742829	0%	0,00
71	28/10/2020	16:27:55	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996826530	0%	0,00
72	28/10/2020	16:39:46	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988572907	0%	0,00
73	28/10/2020	16:46:23	00:05:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997710961	0%	0,00
74	28/10/2020	17:27:19	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996104629	0%	0,00
75	28/10/2020	18:26:28	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996297268	0%	0,00
76	28/10/2020	21:20:27	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996284164	0%	0,00
77	28/10/2020	22:46:03	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999775511	0%	0,00
78	28/10/2020	22:47:45	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996297268	0%	0,00
79	28/10/2020	23:09:07	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997938336	0%	0,00
80	28/10/2020	23:39:39	00:01:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996174545	0%	0,00
81	29/10/2020	08:48:46	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997476486	0%	0,00
82	29/10/2020	09:58:59	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999045239	0%	0,00
83	29/10/2020	10:38:42	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997813072	0%	0,00
84	29/10/2020	10:45:49	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996506401	0%	0,00
85	29/10/2020	10:48:07	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997813072	0%	0,00
86	29/10/2020	11:34:02	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999100370	0%	0,00
87	29/10/2020	11:50:18	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992708397	0%	0,00
88	29/10/2020	11:57:28	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996187846	0%	0,00
89	29/10/2020	14:00:46	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999005584	0%	0,00
90	29/10/2020	14:19:56	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991866840	0%	0,00
91	29/10/2020	14:52:01	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991523349	0%	0,00
92	29/10/2020	15:06:14	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999045239	0%	0,00
93	29/10/2020	15:26:16	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991312757	0%	0,00
94	29/10/2020	21:53:58	00:01:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991972078	0%	0,00
95	30/10/2020	00:10:53	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996024915	0%	0,00
96	30/10/2020	01:05:29	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997591136	0%	0,00
97	30/10/2020	10:39:40	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997828965	0%	0,00
98	30/10/2020	10:43:35	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991489055	0%	0,00
99	30/10/2020	12:46:41	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999228535	0%	0,00
100	30/10/2020	14:55:54	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996079043	0%	0,00
101	30/10/2020	15:29:36	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996357088	0%	0,00
102	30/10/2020	15:56:40	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991489055	0%	0,00
103	31/10/2020	07:30:18	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996170997	0%	0,00
104	31/10/2020	08:19:26	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999261980	0%	0,00
105	31/10/2020	08:23:06	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999802988	0%	0,00
106	31/10/2020	08:34:06	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996541386	0%	0,00
107	31/10/2020	09:07:46	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999261980	0%	0,00
108	31/10/2020	09:41:51	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999427714	0%	0,00
109	31/10/2020	12:07:53	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988932346	0%	0,00
110	31/10/2020	14:22:38	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996824138	0%	0,00
111	31/10/2020	17:24:27	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991269498	0%	0,00
112	31/10/2020	17:45:07	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
113	31/10/2020	19:02:15	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996263618	0%	0,00

Continuação no próximo mês



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
114	31/10/2020	23:20:52	00:00:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997093730	0%	0,00
115	31/10/2020	23:48:34	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997813018	0%	0,00
116	01/11/2020	02:00:32	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991573530	0%	0,00
117	01/11/2020	02:42:23	00:01:09	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991528761	0%	0,00
118	01/11/2020	08:39:31	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991969480	0%	0,00
119	01/11/2020	08:43:29	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989040169	0%	0,00
120	01/11/2020	09:03:45	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47998802062	0%	0,00
121	01/11/2020	12:45:05	00:00:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991269498	0%	0,00
122	01/11/2020	12:52:21	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991269498	0%	0,00
123	01/11/2020	17:53:27	00:00:59	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999619096	0%	0,00
124	01/11/2020	20:02:33	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999211249	0%	0,00
125	01/11/2020	20:03:56	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992112149	0%	0,00
126	02/11/2020	04:14:57	00:00:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999207190	0%	0,00
127	02/11/2020	08:58:35	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996930677	0%	0,00
128	02/11/2020	12:32:52	00:00:47	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999008082	0%	0,00
129	02/11/2020	13:40:53	00:00:34	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999061245	0%	0,00
130	02/11/2020	16:10:34	00:01:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996541386	0%	0,00
131	02/11/2020	17:01:01	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996447906	0%	0,00
132	02/11/2020	17:58:45	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996024915	0%	0,00
133	02/11/2020	18:37:28	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997110620	0%	0,00
134	02/11/2020	18:40:25	00:00:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991674714	0%	0,00
135	03/11/2020	04:28:34	00:01:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997591136	0%	0,00
136	03/11/2020	05:01:07	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997591136	0%	0,00
137	03/11/2020	06:54:33	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991770714	0%	0,00
138	03/11/2020	10:14:41	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988040093	0%	0,00
139	03/11/2020	10:18:41	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991826091	0%	0,00
140	03/11/2020	10:36:38	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997338381	0%	0,00
141	03/11/2020	10:39:05	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997938336	0%	0,00
142	03/11/2020	10:45:58	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996630140	0%	0,00
143	03/11/2020	13:18:06	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996549315	0%	0,00
144	03/11/2020	17:04:25	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999109632	0%	0,00
145	03/11/2020	17:06:49	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997591136	0%	0,00
146	03/11/2020	17:26:36	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991961990	0%	0,00
147	03/11/2020	17:28:53	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999031788	0%	0,00
148	03/11/2020	17:35:55	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991839917	0%	0,00
149	03/11/2020	17:36:54	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996374424	0%	0,00
150	03/11/2020	17:39:59	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991644250	0%	0,00
151	03/11/2020	17:41:52	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996187646	0%	0,00
152	03/11/2020	17:43:53	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996374424	0%	0,00
153	03/11/2020	17:48:22	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996374424	0%	0,00
154	04/11/2020	14:00:44	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997710961	0%	0,00
155	04/11/2020	16:50:51	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999998811	0%	0,00
156	04/11/2020	17:28:47	00:04:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999261980	0%	0,00
157	04/11/2020	17:57:24	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996143320	0%	0,00
158	04/11/2020	19:07:00	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999670007	0%	0,00
159	04/11/2020	23:37:13	00:02:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997949438	0%	0,00
160	05/11/2020	04:10:27	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996802062	0%	0,00
161	05/11/2020	06:48:47	00:00:50	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991508382	0%	0,00
162	05/11/2020	09:42:04	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996451787	0%	0,00
163	05/11/2020	09:47:15	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996802062	0%	0,00
164	05/11/2020	09:52:44	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991460855	0%	0,00
165	05/11/2020	13:08:10	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991969480	0%	0,00
166	05/11/2020	18:23:56	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991460855	0%	0,00
167	05/11/2020	18:45:10	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997933760	0%	0,00
168	06/11/2020	08:49:15	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996541386	0%	0,00
169	06/11/2020	10:16:48	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339792	0%	0,00
170	06/11/2020	11:10:45	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991543110	0%	0,00
171	06/11/2020	11:57:14	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999214010	0%	0,00
172	06/11/2020	11:59:27	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997645014	0%	0,00
173	06/11/2020	14:41:03	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997862582	0%	0,00
174	06/11/2020	15:09:16	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996261287	0%	0,00
175	06/11/2020	15:22:35	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998161793	0%	0,00
176	06/11/2020	20:15:16	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996549315	0%	0,00
177	06/11/2020	20:16:26	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997282032	0%	0,00
178	07/11/2020	08:23:40	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997455703	0%	0,00
179	07/11/2020	09:36:04	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999461104	0%	0,00
180	07/11/2020	09:43:40	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997591136	0%	0,00
181	07/11/2020	13:25:33	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999461104	0%	0,00
182	07/11/2020	13:27:38	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999408888	0%	0,00
183	07/11/2020	14:37:29	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999546304	0%	0,00
184	07/11/2020	15:33:44	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997261699	0%	0,00
185	07/11/2020	16:49:19	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991430745	0%	0,00
186	07/11/2020	16:50:35	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996227869	0%	0,00
187	07/11/2020	17:17:12	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
188	07/11/2020	19:22:55	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
189	07/11/2020	19:49:47	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991346262	0%	0,00
190	08/11/2020	04:44:38	00:01:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999584390	0%	0,00
191	08/11/2020	10:08:28	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991346262	0%	0,00
192	08/11/2020	10:10:28	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996007869	0%	0,00
193	08/11/2020	12:11:31	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996802062	0%	0,00
194	08/11/2020	12:13:31	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991807021	0%	0,00
195	08/11/2020	12:14:30	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991923567	0%	0,00
196	08/11/2020	12:16:20	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996802062	0%	0,00
197	08/11/2020	12:31:08	00:01:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996348112	0%	0,00
198	08/11/2020	18:54:29	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999020925	0%	0,00
199	08/11/2020	21:44:42	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999654451	0%	0,00
200	08/11/2020	21:46:14	00:01:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996085986	0%	0,00
201	08/11/2020	22:25:35	00:00:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996085986	0%	0,00
202	08/11/2020	23:23:40	00:01:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997802214	0%	0,00
203	09/11/2020	05:48:43	00:00:36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984211017	0%	0,00
204	09/11/2020	10:41:06	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996227869	0%	0,00



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
205	09/11/2020	12:04:38	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999207042	0%	0,00
206	09/11/2020	12:05:48	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999207042	0%	0,00
207	09/11/2020	15:00:06	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992362614	0%	0,00
208	09/11/2020	15:01:21	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997269624	0%	0,00
209	09/11/2020	15:03:54	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991264092	0%	0,00
210	09/11/2020	15:05:46	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997068151	0%	0,00
211	09/11/2020	15:38:25	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991013562	0%	0,00
212	09/11/2020	17:29:20	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999462466	0%	0,00
213	09/11/2020	23:06:53	00:00:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992691245	0%	0,00
214	09/11/2020	23:09:09	00:01:00	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992691245	0%	0,00
215	10/11/2020	02:42:49	00:01:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992691245	0%	0,00
216	10/11/2020	06:34:22	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992691245	0%	0,00
217	10/11/2020	10:54:26	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996227869	0%	0,00
218	10/11/2020	14:12:01	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996321787	0%	0,00
219	10/11/2020	14:16:20	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999171646	0%	0,00
220	10/11/2020	14:17:44	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999173580	0%	0,00
221	10/11/2020	14:19:17	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996321787	0%	0,00
222	10/11/2020	14:20:24	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988041036	0%	0,00
223	10/11/2020	14:49:56	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997222222	0%	0,00
224	10/11/2020	16:28:50	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991023870	0%	0,00
225	10/11/2020	16:29:31	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996541386	0%	0,00
226	10/11/2020	17:04:13	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996846957	0%	0,00
227	10/11/2020	18:51:11	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
228	11/11/2020	10:13:39	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991100967	0%	0,00
229	11/11/2020	12:12:08	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996619226	0%	0,00
230	11/11/2020	13:11:28	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996260045	0%	0,00
231	11/11/2020	13:41:43	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997009260	0%	0,00
232	11/11/2020	16:18:44	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991119305	0%	0,00
233	12/11/2020	03:23:51	00:00:06	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991346262	0%	0,00
234	12/11/2020	03:26:37	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991346262	0%	0,00
235	12/11/2020	03:29:35	00:00:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999632941	0%	0,00
236	12/11/2020	06:40:13	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999632941	0%	0,00
237	12/11/2020	07:51:47	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992442094	0%	0,00
238	12/11/2020	08:27:59	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996541386	0%	0,00
239	12/11/2020	10:14:37	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991346262	0%	0,00
240	12/11/2020	10:20:43	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984104766	0%	0,00
241	12/11/2020	13:42:30	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
242	12/11/2020	18:46:44	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984820498	0%	0,00
243	12/11/2020	20:03:53	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999852611	0%	0,00
244	12/11/2020	21:59:22	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992225495	0%	0,00
245	13/11/2020	08:11:44	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999461104	0%	0,00
246	13/11/2020	08:18:43	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875624	0%	0,00
247	13/11/2020	08:22:41	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875624	0%	0,00
248	13/11/2020	08:24:35	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996189169	0%	0,00
249	13/11/2020	08:25:20	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875624	0%	0,00
250	13/11/2020	08:45:09	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996846957	0%	0,00
251	13/11/2020	08:46:22	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996665063	0%	0,00
252	13/11/2020	08:47:11	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997720470	0%	0,00
253	13/11/2020	08:48:12	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997646051	0%	0,00
254	13/11/2020	08:51:33	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996291952	0%	0,00
255	13/11/2020	09:03:42	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997641189	0%	0,00
256	13/11/2020	09:04:41	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996189169	0%	0,00
257	13/11/2020	09:12:49	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996373331	0%	0,00
258	13/11/2020	10:01:42	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991997450	0%	0,00
259	13/11/2020	10:50:30	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999904721	0%	0,00
260	13/11/2020	10:55:53	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875624	0%	0,00
261	13/11/2020	11:28:38	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996117452	0%	0,00
262	13/11/2020	11:39:59	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997217121	0%	0,00
263	13/11/2020	13:18:51	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999204883	0%	0,00
264	13/11/2020	14:18:08	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996061770	0%	0,00
265	13/11/2020	14:39:30	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999204883	0%	0,00
266	13/11/2020	19:25:08	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999022132	0%	0,00
267	14/11/2020	07:44:08	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997068151	0%	0,00
268	14/11/2020	07:59:59	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996541386	0%	0,00
269	14/11/2020	08:48:49	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984273811	0%	0,00
270	14/11/2020	12:07:34	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997167080	0%	0,00
271	14/11/2020	13:43:35	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999083376	0%	0,00
272	14/11/2020	14:11:59	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996959076	0%	0,00
273	14/11/2020	15:41:11	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999688780	0%	0,00
274	14/11/2020	17:58:00	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996122148	0%	0,00
275	14/11/2020	18:31:14	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997917092	0%	0,00
276	14/11/2020	18:50:19	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996711179	0%	0,00
277	14/11/2020	18:51:59	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996303775	0%	0,00
278	14/11/2020	19:37:58	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997381309	0%	0,00
279	15/11/2020	00:40:18	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996122148	0%	0,00
280	15/11/2020	04:50:32	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996443418	0%	0,00
281	15/11/2020	07:59:23	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984820498	0%	0,00
282	15/11/2020	09:16:59	00:00:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999600540	0%	0,00
283	15/11/2020	09:19:07	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984820498	0%	0,00
284	15/11/2020	15:01:51	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996656267	0%	0,00
285	15/11/2020	17:42:32	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997389593	0%	0,00
286	15/11/2020	18:22:13	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997553676	0%	0,00
287	15/11/2020	18:37:00	00:02:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999921035	0%	0,00
288	15/11/2020	22:03:12	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991971055	0%	0,00
289	16/11/2020	06:13:20	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996983432	0%	0,00
290	16/11/2020	11:31:16	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991674714	0%	0,00
291	16/11/2020	12:47:13	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996069974	0%	0,00
292	16/11/2020	14:07:25	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996436290	0%	0,00
293	16/11/2020	15:14:19	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997957292	0%	0,00
294	16/11/2020	15:37:08	00:05:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997261699	0%	0,00
295	16/11/2020	15:44:42	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999162415	0%	0,00
296	16/11/2020	15:51:33	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997209251	0%	0,00

SERVÇOS OI - Continuação

SERVÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
297	16/11/2020	19:17:10	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991884831	0%	0,00
298	16/11/2020	19:27:17	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991884831	0%	0,00
299	16/11/2020	19:43:31	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999388383	0%	0,00
300	16/11/2020	22:45:16	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996829180	0%	0,00
301	16/11/2020	23:43:05	00:00:58	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997806667	0%	0,00
302	16/11/2020	23:45:05	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997538952	0%	0,00
303	17/11/2020	00:16:35	00:00:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996720126	0%	0,00
304	17/11/2020	04:30:20	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999125917	0%	0,00
305	17/11/2020	08:53:59	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988119403	0%	0,00
306	17/11/2020	09:21:04	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991354865	0%	0,00
307	17/11/2020	14:13:59	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984820498	0%	0,00
308	17/11/2020	16:56:31	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991150103	0%	0,00
309	17/11/2020	18:42:43	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996370359	0%	0,00
310	17/11/2020	18:46:42	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991290508	0%	0,00
311	17/11/2020	19:25:21	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999178180	0%	0,00
312	17/11/2020	19:27:41	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998204172	0%	0,00
313	18/11/2020	13:23:41	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992134499	0%	0,00
314	18/11/2020	13:33:24	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999178180	0%	0,00
315	18/11/2020	14:18:52	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996802082	0%	0,00
316	18/11/2020	14:57:26	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996333402	0%	0,00
317	18/11/2020	15:00:18	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997253889	0%	0,00
318	18/11/2020	15:29:35	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999417702	0%	0,00
319	18/11/2020	15:37:14	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992673279	0%	0,00
320	18/11/2020	15:45:51	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996120092	0%	0,00
321	18/11/2020	16:12:56	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996040681	0%	0,00
322	18/11/2020	17:03:07	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
323	18/11/2020	17:23:18	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999190284	0%	0,00
324	18/11/2020	17:33:15	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996630140	0%	0,00
325	18/11/2020	17:33:53	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986040093	0%	0,00
326	18/11/2020	17:35:34	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996319628	0%	0,00
327	18/11/2020	17:37:50	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997771674	0%	0,00
328	18/11/2020	17:47:24	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999116823	0%	0,00
329	18/11/2020	17:49:31	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997833294	0%	0,00
330	18/11/2020	23:46:38	00:00:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996020722	0%	0,00
331	19/11/2020	01:48:50	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996035273	0%	0,00
332	19/11/2020	09:05:31	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996711179	0%	0,00
333	19/11/2020	09:32:27	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996711179	0%	0,00
334	19/11/2020	09:55:40	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991173490	0%	0,00
335	19/11/2020	10:23:20	00:04:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988904434	0%	0,00
336	19/11/2020	10:28:21	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997353369	0%	0,00
337	19/11/2020	10:31:53	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999126663	0%	0,00
338	19/11/2020	10:34:11	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997707624	0%	0,00
339	19/11/2020	10:38:49	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992746541	0%	0,00
340	19/11/2020	10:41:55	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997615277	0%	0,00
341	19/11/2020	10:44:08	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991515951	0%	0,00
342	19/11/2020	11:34:30	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999671543	0%	0,00
343	19/11/2020	11:40:53	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984915539	0%	0,00
344	19/11/2020	13:40:54	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996439622	0%	0,00
345	19/11/2020	15:31:30	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999210903	0%	0,00
346	19/11/2020	17:57:32	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996678263	0%	0,00
347	20/11/2020	09:53:38	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996319628	0%	0,00
348	20/11/2020	10:42:01	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998204177	0%	0,00
349	20/11/2020	10:43:13	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989227698	0%	0,00
350	20/11/2020	10:44:25	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999244857	0%	0,00
351	20/11/2020	10:52:47	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999126510	0%	0,00
352	20/11/2020	10:53:51	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999126510	0%	0,00
353	20/11/2020	13:38:07	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999116823	0%	0,00
354	20/11/2020	13:46:08	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992852782	0%	0,00
355	20/11/2020	13:47:22	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999924401	0%	0,00
356	20/11/2020	13:48:26	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998204177	0%	0,00
357	20/11/2020	15:37:19	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999875131	0%	0,00
358	20/11/2020	16:10:54	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996204177	0%	0,00
359	20/11/2020	16:19:23	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996204177	0%	0,00
360	20/11/2020	16:21:32	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996374424	0%	0,00
361	20/11/2020	16:27:31	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997442073	0%	0,00
362	20/11/2020	16:28:36	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997118579	0%	0,00
363	20/11/2020	19:59:03	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
364	20/11/2020	20:02:19	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996207330	0%	0,00
365	21/11/2020	04:49:47	00:03:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996242081	0%	0,00
366	21/11/2020	05:35:14	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996242081	0%	0,00
367	21/11/2020	08:01:38	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997524373	0%	0,00
368	21/11/2020	13:41:30	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984820498	0%	0,00
369	21/11/2020	13:56:03	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997524373	0%	0,00
370	21/11/2020	15:29:45	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997524373	0%	0,00
371	21/11/2020	16:31:09	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996080025	0%	0,00
372	21/11/2020	17:10:03	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992350431	0%	0,00
373	21/11/2020	18:33:09	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999178180	0%	0,00
374	21/11/2020	18:44:41	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999178180	0%	0,00
375	21/11/2020	18:45:17	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999178180	0%	0,00
376	21/11/2020	18:46:19	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999178180	0%	0,00
377	21/11/2020	23:01:26	00:00:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996158639	0%	0,00
378	22/11/2020	06:51:48	00:00:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999178180	0%	0,00
379	22/11/2020	08:09:45	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996930677	0%	0,00
380	22/11/2020	10:10:08	00:00:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997524373	0%	0,00
381	22/11/2020	16:32:50	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996348112	0%	0,00
382	22/11/2020	16:41:38	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47933004780	0%	0,00
383	22/11/2020	17:09:06	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997524373	0%	0,00
384	22/11/2020	19:32:24	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989020925	0%	0,00
385	22/11/2020	19:58:02	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999238101	0%	0,00
386	23/11/2020	01:25:10	00:00:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999613455	0%	0,00
387	23/11/2020	09:04:47	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999244857	0%	0,00

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
388	23/11/2020	09:19:05	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997524373	0%	0,00
389	23/11/2020	09:42:45	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999190284	0%	0,00
390	23/11/2020	14:22:06	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991136715	0%	0,00
391	23/11/2020	14:49:02	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989018463	0%	0,00
392	23/11/2020	14:56:25	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989018463	0%	0,00
393	23/11/2020	16:59:54	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992676203	0%	0,00
394	23/11/2020	18:18:53	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989018463	0%	0,00
395	23/11/2020	19:59:44	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984002736	0%	0,00
396	23/11/2020	21:58:03	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991136715	0%	0,00
397	23/11/2020	23:07:15	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991136715	0%	0,00
398	24/11/2020	01:00:23	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991904248	0%	0,00
399	24/11/2020	01:01:03	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999426907	0%	0,00
400	24/11/2020	03:11:24	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997242763	0%	0,00
401	24/11/2020	06:24:04	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997396912	0%	0,00
402	24/11/2020	09:01:15	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991015007	0%	0,00
403	24/11/2020	11:20:13	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996563448	0%	0,00
404	24/11/2020	11:42:27	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997045515	0%	0,00
405	24/11/2020	11:48:12	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991015007	0%	0,00
406	24/11/2020	12:39:39	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991899553	0%	0,00
407	24/11/2020	13:06:39	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
408	24/11/2020	14:45:47	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997124442	0%	0,00
409	24/11/2020	15:17:45	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997260535	0%	0,00
410	24/11/2020	15:28:00	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992442094	0%	0,00
411	24/11/2020	16:16:03	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996258366	0%	0,00
412	24/11/2020	16:16:45	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996258366	0%	0,00
413	24/11/2020	16:21:39	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999554173	0%	0,00
414	24/11/2020	17:47:25	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996563446	0%	0,00
415	24/11/2020	18:09:38	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999126165	0%	0,00
416	24/11/2020	23:50:47	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999190284	0%	0,00
417	24/11/2020	23:52:33	00:02:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999190284	0%	0,00
418	25/11/2020	01:10:49	00:00:36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991676790	0%	0,00
419	25/11/2020	01:12:19	00:01:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999190284	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,00

**CHAMADAS PARA MOVEI**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
420	26/10/2020	00:41:13	00:00:04	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
421	26/10/2020	06:43:21	00:00:15	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51981518328	0%	0,00
422	26/10/2020	12:00:59	00:00:33	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991821875	0%	0,00
423	26/10/2020	12:13:29	00:01:00	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991612969	0%	0,00
424	27/10/2020	10:03:20	00:00:43	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996889097	0%	0,00
425	27/10/2020	20:50:35	00:00:18	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54996212640	0%	0,00
426	27/10/2020	23:22:03	00:01:06	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
427	28/10/2020	00:37:21	00:01:26	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
428	28/10/2020	15:06:09	00:01:08	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999306773	0%	0,00
429	28/10/2020	18:09:20	00:00:13	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
430	28/10/2020	18:10:23	00:02:06	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
431	28/10/2020	22:15:09	00:00:39	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
432	29/10/2020	10:49:33	00:01:56	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996393937	0%	0,00
433	29/10/2020	11:53:05	00:01:09	VC2-SC-LAGES	VC2	49999117180	0%	0,00
434	29/10/2020	11:55:41	00:00:44	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51989229442	0%	0,00
435	29/10/2020	17:15:10	00:00:20	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54996339400	0%	0,00
436	29/10/2020	17:37:04	00:00:32	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998326464	0%	0,00
437	30/10/2020	20:27:50	00:00:19	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999022683	0%	0,00
438	31/10/2020	23:22:06	00:00:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
439	01/11/2020	11:17:07	00:00:48	VC3-MS-CAMPO GRANDE	VC3	67996968002	0%	0,00
440	02/11/2020	22:48:28	00:00:09	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996591810	0%	0,00
441	02/11/2020	22:50:44	00:00:31	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996591810	0%	0,00
442	02/11/2020	22:51:46	00:00:43	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996591810	0%	0,00
443	03/11/2020	13:13:47	00:00:23	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996591810	0%	0,00
444	03/11/2020	18:45:59	00:01:01	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996886678	0%	0,00
445	05/11/2020	04:03:48	00:00:37	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	48986631328	0%	0,00
446	06/11/2020	20:46:14	00:00:22	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	51998593655	0%	0,00
447	07/11/2020	21:19:16	00:03:07	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999306773	0%	0,00
448	09/11/2020	18:41:20	00:00:57	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
449	10/11/2020	07:47:48	00:01:23	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	48999306773	0%	0,00
450	12/11/2020	20:33:13	00:00:58	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991873882	0%	0,00
451	12/11/2020	21:25:12	00:00:06	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
452	13/11/2020	00:18:44	00:00:50	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
453	13/11/2020	00:20:34	00:00:26	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
454	13/11/2020	00:50:52	00:00:16	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999224069	0%	0,00
455	13/11/2020	05:19:04	00:01:20	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
456	13/11/2020	20:59:53	00:00:44	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
457	15/11/2020	00:41:16	00:00:46	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
458	15/11/2020	03:41:42	00:00:40	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
459	15/11/2020	04:51:42	00:00:33	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
460	16/11/2020	11:53:38	00:01:22	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991873882	0%	0,00
461	16/11/2020	18:45:33	00:00:58	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991873882	0%	0,00
462	17/11/2020	22:46:42	00:01:24	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
463	18/11/2020	09:03:16	00:00:52	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999421795	0%	0,00
464	18/11/2020	11:01:17	00:01:28	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991873882	0%	0,00
465	18/11/2020	20:57:50	00:00:21	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991873882	0%	0,00
466	18/11/2020	20:58:33	00:00:51	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
467	19/11/2020	00:42:48	00:00:53	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
468	19/11/2020	01:54:58	00:00:30	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
469	19/11/2020	10:19:04	00:00:55	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995890105	0%	0,00
470	19/11/2020	10:46:38	00:01:14	VC3-RS-SANTA MARIA	VC3	55999778122	0%	0,00
471	19/11/2020	14:46:15	00:00:16	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996972754	0%	0,00
472	20/11/2020	15:09:03	00:00:35	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51981021298	0%	0,00
473	20/11/2020	09:55:31	00:01:51	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11958118870	0%	0,00

Continua no próximo mês...

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
474	20/11/2020	10:37:14	00:00:43	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41998109744	0%	0,00
475	20/11/2020	10:41:01	00:00:41	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41998109744	0%	0,00
476	20/11/2020	20:00:28	00:00:25	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
477	20/11/2020	21:31:58	00:00:35	VC2-PR-MARINGA	VC2	44991459389	0%	0,00
478	20/11/2020	23:20:18	00:01:56	VC2-PR-CASCADEL	VC2	4599283517	0%	0,00
479	21/11/2020	00:44:20	00:00:23	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53991727752	0%	0,00
480	21/11/2020	06:19:11	00:00:34	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
481	23/11/2020	00:27:45	00:00:06	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	46999041153	0%	0,00
482	23/11/2020	00:38:27	00:00:20	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	46988235770	0%	0,00
483	23/11/2020	00:49:08	00:00:23	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	46988235770	0%	0,00
484	23/11/2020	09:27:25	00:00:13	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996204172	0%	0,00
485	23/11/2020	12:40:27	00:00:41	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996204172	0%	0,00
486	23/11/2020	12:41:29	00:00:05	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984254751	0%	0,00
487	23/11/2020	15:03:27	00:02:39	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996204172	0%	0,00
488	23/11/2020	18:23:36	00:00:39	VC2-SC-LAGES	VC2	49998297845	0%	0,00
489	24/11/2020	15:24:06	00:00:26	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984684100	0%	0,00
490	24/11/2020	16:54:27	00:00:29	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984594944	0%	0,00
491	24/11/2020	17:40:08	00:00:27	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984594944	0%	0,00
492	24/11/2020	22:21:35	00:00:24	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996193601	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

Nota Fiscal OI

66,92

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 016.038.334**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
493	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2020		21,99%	16,40
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>16,40</b>

**Total Documento Financeiro**

16,40

**Valor a pagar**

83,32

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 01 SA - FIXO  
Data/Hora Transação 07/12/2020 14:40:27  
Sequência de Autenticação 449344  
Data do Pagamento 07/12/2020  
Valor 83,32  
Linha Digitável 84620000000-4 83320027717-0 69119820201-8 20114000000-5  
Protocolo 5807.1B2C.0107.0C14.3452.4D59

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: 2012.016048526  
 Contrato Agrupador: 718.156.060-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,57
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,92
<b>SERVICOS OI</b>	<b>73,49</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>73,49</b>

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](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura:  
 Visto Secretário:

Data de vencimento: 15/12/2020  
 Valor de sua conta: 73,49

Número de seu telefone: 47 3368 1101  
 Mês de referência: dezembro 2020  
 Período: 26/10/2020 a 25/11/2020  
 Data de emissão: 01/12/2020

**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: 2012.016048526  
 Sequencial: 718156060 202012 01145

84680000000 8 73490027718 1 15606020201 7 20114500000 0

Data de Vencimento 15/12/2020  
 Valor a pagar: 73,49

FOLHAS  
 Nº 414

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 dez 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

02 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 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	18,37	0,00	0,47	2,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>18,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>2,20</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.843.054 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE  
R 700 00659  
VARZEA  
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/10/2020 a 25/11/2020  
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: 01/12/2020

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	73,49	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	18,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4934.B9EA.8093.2CAD.31FD.7E9C.1AC8.5B37

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,57
Total SERVICOS MENSAIS					72,57

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	31/10/2020	09:14:38	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992322017	25% ICMS	0,46
3	10/11/2020	10:57:55	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996163333	25% ICMS	0,46
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,92

Total Nota Fiscal OI

73,49

Valor a pagar

73,49

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	01 SA - FIXO
Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:28
Sequência de Autenticação	449363
Data do Pagamento	07/12/2020
Valor	73,49
Linha Digitável	84680000000-8 73490027718-1 15606020201-7 20114500000-0
Protocolo	5806.5924.0107.0C14.3452.5761

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



INSTITUTO SANTE  
R 700 00679  
CASA BRANCA  
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência  
DEZEMBRO/2020

Telefone

(47) 3363 3755

Vencimento

15/12/2020

Total a pagar

R\$ 91,51

## Resumo da sua fatura



OI FIXO  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 91,51  
91,51

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO cfe art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebido: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Visto Secretário: \_\_\_\_\_

## 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.

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 dez 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,73	0,00	0,43	2,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,73
<b>Total Tributos</b>	<b>16,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>2,73</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.833.197 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE  
R 700 00679  
CASA BRANCA  
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/10/2020 a 25/11/2020  
Contrato Agrupador: 717.691.190-9 Telefone Agrupador: 47 3363 3755  
Contrato Agrupado: 717.691.190-9 Telefone Agrupado: 47 3363 3755  
CPF/CNPJ: 08.776.971/0008-44 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/12/2020

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	66,92	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DBDB.BB68.43E8.9520.49B6.AF84.3BAA.98BB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	24,49%	25% ICMS	66,92
Total SERVICOS MENSAIS					66,92

Total Nota Fiscal OI

66,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 016.038.332

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2020		21,99%	16,40
3	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	25/11/2020			8,19
Total ITENS FINANCEIROS					24,59

Total Documento Financeiro

24,59

Valor a pagar

91,51

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	07/12/2020 14:40:29
Sequência de Autenticação	449375
Data do Pagamento	07/12/2020
Valor	91,51
Linha Digitável	8464000000-2 91510027717-6 69119020201-6 20119000000-4
Protocolo	5807.3E1C.0107.0C14.3452.6201

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

# MedCare

**MEDCARE COMERCIO DE PROD  
E EQUIP. M. HOSP. EIRELI**

ALAMEDA TRES DE QUILIBRO, 795  
SARANDI  
PORTO ALEGRE  
CEP: 91130-470  
Fone: (51) 3365-7769

**DANTE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
No: 000044121  
Série: 1  
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:  
4320 1104 8185 2800 0123 5500 1000 0441 2110 0062 1539  
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:  
143200212080156  
2020-11-18T15:51:58-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0962909068

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO  
260302066

CNPJ  
04.818.528/0001-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

CNPJ/CPF  
86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO  
18/11/2020

ENDEREÇO  
R 700, 659

BAIRRO/DISTRITO  
VARZEA

CEP  
88220-000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

FONE / FAX  
(47) 3562-0226

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
	16/12/2020	1.604,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
1.604,80	104,26	0,00	0,00	1.604,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO.SAO MIGUEL LTDA	EMITENTE				00.428.307/0003-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV WILLY EUGENIO FLECK, 104	PORTO ALEGRE	RS	0962488542		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUME	GOJO/PURELL		42,000	41,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2156-08	PURELL INSTANT HAND SANITIZER NXT 1000ML (GEL) Lote: 372354 (24) V: 30/06/23 Trib aprox RS: 106,09 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 5DC0AE	38089429	100	6108	UN	24	46,0000	1.104,00	0,00	1.104,00	44,16	0,00	0,00	4%	0%
-16BRZ	WHITE PREMIUM NXT 1.200 ML (CX C/16 UN) Lote: 066048 (16) V: 20/08/22 Trib aprox RS: 34,40 Fed, 90,14 Est, Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 5DC0AE	34013000	000	6108	UN	16	31,3000	500,80	0,00	500,80	60,10	0,00	0,00	12%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED: 27580  
O/C: 58518

Valores do ICMS em Oper. Inter. Convênio 93/2016: ICMS UF Dest. R\$:168,56.  
NCM: (38089429)-DECRETO Nº 10.285, DE 20 DE MARÇO DE 2020,(PRORROGADO)

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
RESERVADO AO FISCAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em **20/11/20**  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto:

**Katieli R. Macula:**  
Farmacêutica  
CRF/SC 12076

**FOLHAS**  
Nº **423**

Lancada OK!



<b>Banco Itau</b>		<b>34191.09008 01643.001686 71040.810005 5 84710000160480</b>		
Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		Data Vencimento 16/12/2020	Valor do Documento 1.604,80	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data Documento 18/11/2020	Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1	Nosso Número 109/00016430-0		
Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53		Nro do Documento 44121-1		
Endereço R 700, 659		Bairro VARZEA		
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88220000	
Beneficiário: MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI				
CNPJ: 04.818.528/0001-23				
Endereço: ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 795				
Cidade: PORTO ALEGRE				
Bairro: SARANDI				
UF: RS      CEP: 91130470				
Autenticação mecânica				
Sistema Odin® - West Dynamics - www.odin.com.br				

<b>Banco Itau</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 01643.001686 71040.810005 5 84710000160480</b>		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Data Vencimento 16/12/2020		Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI	
Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		CNPJ: 04.818.528/0001-23		Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1	
Data do Documento 18/11/2020	Nº Documento 44121-1	Espécie Doc DM	Aceite A	Data Process 18/11/2020	Nosso Número 109/00016430-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.604,80
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA 88220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista					



### 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	MEDCARE COM P E HOSP EIRELI
CPF/CNPJ	04.818.528/0001-23
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:30
Data Do Vencimento	16/12/2020
Valor Título	1.604,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449383
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	1.604,80
Linha Digitável	34191.09008 01643.001686 71040.810005 5 84710000160480
Protocolo	5844.1004.0107.0C14.3453.0805

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**  
**Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA**  
 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. 000090361  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4220 1109 9443 7100 0104 5500 1000 0903 6111 0001 9921

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 342200181698503 11/11/2020 14:23:56-03:00

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 11/11/2020  
 ENDEREÇO RUA 700,659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 11/11/2020  
 MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX 4735620226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:20:00

FATURA	
001 11/12/2020 1.183,50	002 26/12/2020 1.183,50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DO ICMS 2.367,00	VALOR DO ICMS 402,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.367,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.367,00

**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 MUNICÍPIO HERVAL D'OESTE UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630  
 QUANTIDADE 1 ESPECIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 8,480 PESO LÍQUIDO 7,830

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
M10553	CEFTRIAXONA DISSODICA 1000MG - GEN-PO INJ IV-100FA-BLAU-ANT LOTE:20080503 - Val:17/06/2022	30042059	500	5102	CX	3,00	789,0000	2.367,00	2.367,00	402,39	0,00	17,00%	0,00%

**CÁLCULO 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: 342200181698503  
 Pedido:084368 | OC. 58.221 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 318,36 (13,45%)  
 Federal Fonte: IBPT

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**

**RESERVADO AO FISCO**

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 12/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura: *Katelli R. Maculan*  
 Visto: **Katelli R. Maculan**  
 Farmacêutica  
 CRF/SC 1207E

FOLHAS  
Nº 426



## Comprovante de Entrega

Beneficiário CNPJ: 09.944.371/0001-04 <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Pagador CNPJ 86.324.860/0009-53 <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>						
Data do Vencimento <b>11/12/2020</b>	Nro. Documento <b>0903611</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor/Quantidade <b>1.183,50</b>	Mudou-se   Ausente   Não existe o Número		
Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>				Recusado   Não Procurado   Falecido		
Nosso Número <b>02/00000016500-7</b>				Desconhecido   Endereço insuficiente   Outros(anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.				Data	Assinatura	



237-2

## Recibo do Pagador:

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>11/12/2020</b>
Beneficiário <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>
Data do Documento <b>11/11/2020</b>	Nro. Documento <b>0903611</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/11/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000016500-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>1.183,50</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,25</b> <b>PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO</b>						(-)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



237-2

23792.69307 20000.001659 00000.132506 9 84660000118350

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>11/12/2020</b>
Beneficiário <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>
Data do Documento <b>11/11/2020</b>	Nro. Documento <b>0903611</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/11/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000016500-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>1.183,50</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,25</b> <b>PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO</b>						(-)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						

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

FOLHAS  
Nº 427  
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	SULMEDIC COMERCIAL
CPF/CNPJ	09.944.371/0001-04
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:31
Data Do Vencimento	11/12/2020
Valor Título	1.183,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449394
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	1.183,50
Linha Digitável	23792.69307 20000.001659 00000.132506 9 84660000118350
Protocolo	5833.1F44.0107.0C14.3453.1209

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**  
**Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA**  
 Av. Santos Dumont, 1355  
 Santo Antonio Cep:89218-105  
 Joinville/SC  
 Fone: 4734738845

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1-SAÍDA  
 N. 000090361  
 SÉRIE I  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4220 1109 9443 7100 0104 5500 1000 0903 6111 0001 9921

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 342200181698503 11/11/2020 14:23:56-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 235642407

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 09.944.371/0001-04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

**CNPJ/CPF**  
 86.324.860/0009-53

**DATA DE EMISSÃO**  
 11/11/2020

**ENDEREÇO**  
 RUA 700,659

**BAIRRO/DISTRITO**  
 VARZEA

**CEP**  
 88220-000

**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
 11/11/2020

**MUNICÍPIO**  
 ITAPEMA

**FONE/FAX**  
 4735620226

**UF**  
 SC

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
 14:20:00

**FATURA**

001	002								
11/12/2020	26/12/2020								
1.183,50	1.183,50								

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>DE CALCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
2.367,00	402,39	0,00	0,00	2.367,00

<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPJ</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 MULTISCV TRANSPORTES EIRELI

**FRETE POR CONTA**  
 0-EMITENTE

**CODIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ/CPF**  
 04.169.737/0001-93

**ENDEREÇO**  
 RUD BR 252 KM 376,4 - GALPAO 1

**MUNICÍPIO**  
 HERVAL D'OESTE

**UF**  
 SC

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 254530630

<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LIQUIDO</b>
1	CX			8,480	7,830

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10553	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. CEFTRIAXONA DISSODICA 1000MG - GEN- PO INJ IV-100FA-BLAU-ANT LOTE:20080503 - Val:17/05/2022	30042059	500	5102	CX	3,00	789,0000	2.367,00	2.367,00	402,39	0,00	17,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 93184	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com  
 Protocolo: 342200181698503  
 Pedido:084368 | OC. 58.221 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 318,36 (13,45%)  
 Federal Fonte: IBPT

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**

**RESERVADO AO FISCO**

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  RECEBIDO e aceito em 11/11/2020  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura: **Katielli R. Maculan**  
 Farmacêutica  
 CRFISC 12076  
 Visto:

**FOLHAS**  
 Nº 429



## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC	CNPJ: 09.944.371/0001-04	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>	CNPJ 86.324.860/0009-53	Mudou-se	Ausente	Não existe o Número
Data do Vencimento <b>26/12/2020</b>		Recusado	Não Procurado	Falecido
Nro. Documento <b>0903612</b>		Desconhecido	Endereço insuficiente	Outros (anotar no verso)
Moeda <b>R\$</b>		Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.		
Valor/Quantidade <b>1.183,50</b>		Data		Assinatura
Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>		Nosso Número <b>02/00000016501-5</b>		



237-2

## Recibo do Pagador:

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>26/12/2020</b>
Beneficiário <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>
Data do Documento <b>11/11/2020</b>	Nro. Documento <b>0903612</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/11/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000016501-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.183,50</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,25</b> <b>PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO</b>						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista Pagador: <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399)</b> <b>RUA 700, 659-VARZEA</b> <b>88220000 ITAPEMA - SC</b>						
						Autenticação Mecânica



237-2

23792.69307 20000.001659 01000.132504 9 84810000118350

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>26/12/2020</b>
Beneficiário <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>
Data do Documento <b>11/11/2020</b>	Nro. Documento <b>0903612</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/11/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000016501-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.183,50</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,25</b> <b>PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO</b>						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399)</b> <b>RUA 700, 659-VARZEA</b> <b>88220000 ITAPEMA - SC</b>						
						Autenticação Mecânica - <b>FOLHAS Nº 430</b>

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/12/2020 14:40:32
Data Do Vencimento	28/12/2020
Valor Título	1.183,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	449407
Data Do Pagamento	07/12/2020
Valor	1.183,50
Linha Digitável	23792.69307 20000.001659 01000.132504 9 84810000118350
Protocolo	5833.2034.0107.0C14.3453.1C0E

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  
CEZAR SIANO WOTTRICH ME

AV. MARGINAL OESTE,824  
TABULEIRO  
ITAPEMA-SC  
FONE: 4732683391 CEP: 88220-000

cezarautocenter@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

N.º 000.000.367  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1105 4036 7100 0117 5500 1000 0003 6710 0000 6754

FINALIDADE EMISSÃO: I-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  
342200194758702 30/11/2020 10:04:21-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256438846

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
05.403.671/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF  
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO  
30/11/2020

ENDEREÇO  
R 700 659 \*\*\*\*\*

BAIRRO/DISTRITO  
VARZEA

CEP  
88220-000

DATA SAÍDA  
30/11/2020

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

UF  
SC

FONE/FAX  
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
10:03:00

FATURA			FATURA			FATURA		
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

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	364,00
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	364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000001301	OLEO 15W40 LUBRAX TOP TURBO CG 4 1LT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 77,02 (FONTE IBPT)	27101932	0400	5929	UN	8,0000	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008870	FILTRO AR RN MASTER 2 3 16V TD 13 FAP3271 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,68 (FONTE IBPT)	84219999	0400	5929	UN	1,0000	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009089	FILTRO RN OLEO MASTER 2 3 12 REFIL WOE506 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,36 (FONTE IBPT)	84219999	0400	5929	UN	1,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009816	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO CARTER RN CLIO SAND VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,36 (FONTE IBPT)	76161000	0400	5929	UN	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em   /  /    
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Receptor  
 Cargo:  
 Assinatura:  
 Visto Secretário:

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MASTER QIG-6186. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0035313/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 113,42. (FONTE IBPT)VENDEDOR : CEZAR (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		

JR PDV SISTEMAS		NF-e
RECEBEMOS DE CEZAR SIANO WOTTRICH ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 30/11/2020 O VALOR TOTAL: 364,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC		Nº 000.000.367
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 CEZAR AUTO CEN

### 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 VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	76839.1 - CEZAR SIANO WOTTRICH
CNPJ Favorecido	05.403.671/0001-17

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71767596
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	450461
Valor a Pagar	364,00
Data/Hora Transação	07/12/2020 14:42:26
Identificador	Não Informado
Protocolo	0322.0340.2C01.070C.1434.5E45.01

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  
**CEZAR SIANO WOTTRICH ME**

AV. MARGINAL OESTE,824  
TABULEIRO  
ITAPEMA-SC  
FONE: 4732683391 CEP: 88220-000

cezarautocenter@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

N.º 000.000.366

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1105 4036 7100 0117 5500 1000 0003 6610 0000 6773

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

342200194752383 30/11/2020 10:00:21-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA COM CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256438846

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.403.671/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

30/11/2020

ENDEREÇO

R 700 659 \*\*\*\*\*

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

30/11/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:59:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000002076	LAMP H7 55W PHILIPS OSRAM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,53 (FONTE IBPT)	85392110	0400	5929	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em   /  /    
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido:     
Cargo:     
Assinatura:     
Visto Secretário:   

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MASTER QIG-6186. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0035027/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 13,53. (FONTE IBPT)VENDEDOR : CEZAR (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE CEZAR SIANO WOTTRICH ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 30/11/2020 O VALOR TOTAL: 35,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC	NF-e Nº 000.000.366 SÉRIE 1 CEZAR AUTO CENT
DATA DE 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	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	76839.1 - CEZAR SIANO WOTTRICH
CNPJ Favorecido	05.403.671/0001-17

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71767599
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	450477
Valor a Pagar	35,00
Data/Hora Transação	07/12/2020 14:42:28
Identificador	Não Informado
Protocolo	0321.5A31.1401.070C.1434.5E59.06

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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**468**  
Série: E  
Data Emissão: 09/11/2020  
Certificação: C2FB0-969F8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: L2D TELEMEDICINA LTDA  
Nome Fantasia: TELEMEDICINE NETWORK  
CNPJ/CPF: 26.193.419/0001-09 Insc. Municipal: 168815 Insc. Estadual: N°: 360  
Endereço: RUA 3300 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 108 B-50  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-272  
E-mail: lucas@l2d.com.br Telephone: 4720339464

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal: Insc. Estadual: N°: 659  
Endereço: R 700 Bairro: VARZEA Compl.:  
Município: ITAPEMA UF: SC CEP: 88220-000  
E-mail: dlisette@dimapel.com.br Telephone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, TELEMEDICINA E INFRAESTRUTURA NO HOSPITAL DE ITAPEMA - SC.  
CONFORME CONTRATO N 019/2019.VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.  
DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO: 756 - SICOOB  
AGENCIA: 3069  
CONTA: 136821-4

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	Sim	1,00	11.875,5000	11.875,50

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
cfe art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Visto Secretária: \_\_\_\_\_

Valor Tributável: R\$ 11.875,50	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 11.875,50
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.875,50	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 237,51
PIS: 0,650% R\$ 77,19	COFINS: 3,000% R\$ 356,26	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 178,13	CSLL: 1,000% R\$ 118,76	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 11.145,16

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 09/11/2020 19:43:42  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 8640207  
Observações:

Impresso em: 09/11/2020 às 19:43:46

FOLHAS  
Nº 436

**Número de Atendimentos**

Serviços de tele imagem do Raio x, com a inclusão de todos laudos médicos, nos seguintes quantitativos;

Período	Exame	Total x Valor unitário	Total
01.10.2020 a 31.10.2020	Raio x	1827 x R\$ 6.50	R\$ 11.875,50

  
LUCAS SCHNEIDER  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FOLHAS  
Nº 437

### 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.
ISPB Favorecido	2038232
Agência Favorecido	3069 - SICOOB MAXICREDITO SC
Conta/Nome Favorecido	136821.4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
CNPJ Favorecido	26.193.419/0001-09

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71767603
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	450500
Valor a Pagar	11.145,16
Data/Hora Transação	07/12/2020 14:42:30
Identificador	Não Informado
Protocolo	0326.225A.5C01.070C.1434.5F09.0E

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





**PFAD TREINAMENTO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA**  
 PFAD TREINAMENTO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
 CNPJ: 13.020.700/0001-90  
 RUA JASMIM, 40  
 CEP: 88130-001 - Bairro: PEDRA BRANCA  
 Município: PALHOÇA - SC  
 Celular: (48) 88253153  
 Email: larisa.hemkemeier@gmail.com  
 Insc. Municipal: 12296

Número da NFS-e  
**940**



Situação  
**Emitido**

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**



Estado de Santa Catarina  
 Prefeitura Municipal de Palhoça  
 Secretaria da Receita

Autenticidade

**0182330052222453**

Data Emissão  
**30/11/2020**

Hora Emissão  
**22:13:40**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social  
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ  
 86.324.860/0009-53

IE  
 ISENTO

Endereço  
 RUA 700

Número  
 659

Complemento

Bairro  
 VARZEA

CEP  
 88220-000

Cidade - Estado  
 ITAPEMA - SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701	1,00	UN	1.735,0000	8163	2,0000 %	TI	1.735,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:** Prestação de Serviços de Técnicos Especializada no cadastramento de propostas e acompanhamento de convênios Federais e Estaduais para captação de recursos, execução e prestação de contas - Referente Novembro de 2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.735,00	34,70	0,00	0,00	<b>1.735,00</b>	<b>1.735,00</b>
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

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Legenda do local da prestação do serviço

8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 896/2012 de 10/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/12/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 233,36 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 71,31 (4.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Empresa Optante pelo Simples Nacional

DADOS BANCÁRIOS  
 Banco 748 - SICREDI  
 AG.: 0226CC.: 81592-6

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  **SERVIÇO**  
 Constante deste documento foi  
 **RECEBIDO** e aceito em     /    /      
 **PRESTADO**  
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura:  
 Visto Secretário:

**FOLHAS**  
 Nº 439



**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 0226 - SICREDI ALIANÇA RS SC  
Conta/Nome Favorecido 81592.6 - PFAD TREINAMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CNPJ Favorecido 13.020.700/0001-90

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71767604  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 450506  
Valor a Pagar 1.735,00  
Data/Hora Transação 07/12/2020 14:42:31  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0322.3A32.3801.070C.1434.5F13.14

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

**ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA**

RUA 418, Nº 330, MORRETES  
SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33633992  
CMC: 17516 - CPF/CNPJ: 30.964.000/0001-72  
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM

**NFS-e**

www.prefeituramoderna.com.br  
**NOTA FISCAL**  
Nota Fiscal Serviço Eletrônica

 TIPO DE DOCUMENTO  
**NOTA FISCAL**

 NÚMERO NOTA FISCAL  
**0000040**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**

SECRETARIA DE FINANÇAS  
Telefone: (47) 3268-8000

 DATA EMISSÃO  
27/10/2020  
07:23:31

 NATUREZA OPERAÇÃO  
Tributado no Município

 TRIBUTADO MUNICÍPIO  
SIM

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>				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**

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Produção de exames laboratoriais Setembro/2020	42.670,39	42.670,39

**OBSERVAÇÕES:**

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA <b>8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS</b>						
RETIDO NÃO	ALIQUOTA 4,54 %	BASE DE CÁLCULO 42.670,39	TOTAL ISS 1.937,24	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 42.670,39	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 42.670,39	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>ITAPEMA - SC</b>			
Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 6.959,54 (16.31%)</b> - Fonte: IBPT						

**NFS-e**

www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 30fcf5b4d732415f0da4d8cba17b691c**  
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

<b>IsabelLab Laboratório de Análises Clínicas Ltda</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:		<b>NFS-e</b> www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000040</b>		

**NFS-e**

www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 30fcf5b4d732415f0da4d8cba17b691c**  
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970

 Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 6.959,54 (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

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  **SERVIÇO**  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  **PRESTADO**  
em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
c/c. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Receptor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto Secretário:

# Produção Ambulatorial

No. Folha 1

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Convênio 130 - HOSPITAL SANTO ANTONIO SUS

**LABORATORIO ISABELLAB - MATRIZ**

**CNPJ 79.245.197/0001-89**

**Dos Imigrantes**

**Centro - (48)3267-1605 88.270-000 NOVA TRENTO**

**SC**

## SERVIÇOS

Código	Descrição do Exame	Qtde	CH	Valor	Total
000000000	ROTINA DE LIQUOR	3	80,000	R\$ 80,00	R\$ 240,00
0202010120	ACIDO URICO	1	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1,85
0202010180	AMILASE	169	2,250	R\$ 2,25	R\$ 380,25
0202010201	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	162	2,010	R\$ 2,01	R\$ 325,62
0202010210	CALCIO	1	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1,85
0202010228	CALCIO IONICO	47	3,510	R\$ 3,51	R\$ 164,97
0202010260	CLORETOS	117	1,850	R\$ 1,85	R\$ 31,45
0202010279	HDL COLESTEROL	1	3,510	R\$ 3,51	R\$ 3,51
0202010295	COLESTEROL TOTAL	1	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1,85
0202010317	CREATININA	705	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1.304,25
0202010325	(CPK) CREATINOFOSFOQUINASE	250	3,680	R\$ 3,68	R\$ 920,00
0202010333	CKMB ATIVIDADE FRACAO MB	214	4,120	R\$ 4,12	R\$ 881,68
0202010368	DESIDROGENASE LACTICA	141	3,680	R\$ 3,68	R\$ 518,88
0202010384	FERRITINA	65	15,590	R\$ 15,59	R\$ 1.013,35
0202010392	FERRO	1	3,510	R\$ 3,51	R\$ 3,51
0202010422	FOSFATASE ALCALINA	140	2,010	R\$ 2,01	R\$ 281,40
0202010465	(GGT) GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	177	3,510	R\$ 3,51	R\$ 621,27
0202010473	GLICOSE DE JEJUM	238	1,850	R\$ 1,85	R\$ 440,30
0202010538	ACIDO LACTICO	214	3,680	R\$ 3,68	R\$ 787,52
0202010554	LIPASE	92	2,250	R\$ 2,25	R\$ 207,00
0202010562	MAGNESIO	119	2,010	R\$ 2,01	R\$ 38,19
0202010600	POTASSIO URINARIO	538	1,850	R\$ 1,85	R\$ 995,30
0202010635	SODIO - Na	538	1,850	R\$ 1,85	R\$ 995,30
0202010643	TGO - (AST) TRANSAMINASE OXALACETICA	412	2,010	R\$ 2,01	R\$ 828,12
0202010651	TGP - (ALT) TRANSAMINASE PIRUVICA	412	2,010	R\$ 2,01	R\$ 828,12
0202010678	TRIGLICERIDEOS	2	3,510	R\$ 3,51	R\$ 7,02
0202010694	UREIA	698	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1.291,30
0202010732	GASOMETRIA	250	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0202020134	( KTTT ) TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	415	5,770	R\$ 5,77	R\$ 2.394,55
0202020142	( TAP ) TEMPO DE PROTROMBINA	415	2,730	R\$ 2,73	R\$ 1.132,95
0202020150	VHS - VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO	250	2,730	R\$ 2,73	R\$ 682,50
0202020312	HEMOGLOBINA	18	2,730	R\$ 2,73	R\$ 21,84
0202020371	HEMATOCRITO	18	1,530	R\$ 1,53	R\$ 12,24
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	872	4,110	R\$ 4,11	R\$ 3.583,92
0202030083	PCR - PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA	432	9,250	R\$ 9,25	R\$ 3.996,00
0202030300	HIV I E II - PESQUISA DE ANTICORPO ANTI	1	10,000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
0202030636	ANTI HBS ANTIC SUPERFICIE HEPATITE B	24	18,550	R\$ 18,55	R\$ 445,20
0202030970	HBSAG - ANTIG SUPERFICIE HEPATITE B	24	18,550	R\$ 18,55	R\$ 445,20
0202030989	HBEAG - ANTIGENO E DA HEPATITE B	21	18,550	R\$ 18,55	R\$ 389,55
0202031110	SOROLOGIA PARA LUES ( VDRL )	24	2,830	R\$ 2,83	R\$ 67,92
0202040127	PARASITOLOGICO MIF	1	1,650	R\$ 1,65	R\$ 1,65
0202050017	CARACTERES FISICOS	414	3,700	R\$ 3,70	R\$ 1.531,80
0202050092	ALBUMINA	36	8,120	R\$ 8,12	R\$ 292,32
0202060217	BETA HCG	55	7,850	R\$ 7,85	R\$ 431,75

Total da Folha  
Total da Geral

8508 286,000 R\$ 278,15 R\$ 28.553,25  
8508 286,000 R\$ 278,15 R\$ 28.553,25



# Produção Ambulatorial

No. Folha 2

Período 01/09/2020 a 30/09/2020  
 Convênio 130 - HOSPITAL SANTO ANTONIO SUS  
**LABORATORIO ISABELLAB - MATRIZ**  
 CNPJ 79.245.197/0001-89

Dos Imigrantes

Centro - - (48)3267-1605 88.270-000 NOVA TRENTO SC

## SERVIÇOS

Código	Descrição do Exame	Qtde	CH	Valor	Total
0202060233	HORMONIO FSH	1	7,890	R\$ 7,89	R\$ 7,89
0202060241	HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	8,970	R\$ 8,97	R\$ 8,97
0202060250	(TSH) HORMONIO TIREOESTIMULANTE	1	8,960	R\$ 8,96	R\$ 8,96
0202060381	(T4 Livre) TIROXINA 4 LIVRE	1	11,600	R\$ 11,60	R\$ 11,60
0202070085	Troponina I QUANTITATIVA	274	29,000	R\$ 29,00	R\$ 7.946,00
0202080021	ANTIBIOGRAMA SEGUNDA AMOSTRA	58	13,330	R\$ 13,33	R\$ 773,14
0202080030	ANTIBIOGRAMA	118	13,330	R\$ 13,33	R\$ 1.572,94
0202080072	EXAME BACTERIOSCOPICO	33	2,800	R\$ 2,80	R\$ 92,40
0202080129	CULTURA DE URINA - UROCULTURA	61	10,250	R\$ 10,25	R\$ 625,25
0202080153	HEMOCULTURA	116	11,490	R\$ 11,49	R\$ 1.332,84
202010732	GASOMETRIA EXTRA	1	15,650	R\$ 15,65	R\$ 1.737,15
28252525	D-Dimero	203	90,000	R\$ 90,00	R\$ 18.270,00

Total da Folha  
 Total da Geral

978 223,000 R\$ 223,27 R\$ 32.387,14  
 9486 509,000 R\$ 501,42 R\$ 60.940,39



### 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	1710 - PAC BIGUA0U
Conta/Nome Favorecido	59674.4 - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CNPJ Favorecido	30.964.000/0001-72

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71767617
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	450481
Valor a Pagar	42.670,39
Data/Hora Transação	07/12/2020 14:42:29
Identificador	Não Informado
Protocolo	0332.5F5B.4001.070C.1434.5E63.00

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 Supermercado Campestrini Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 80123539828  
NF-c / Nº 13826/  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Supermercado Campestrini Ltda  
Rua Marechal Deodoro, 1585  
Das Nações, Timbo - SC  
CEP: 89.120-000  
FONE: (47) 3382-0581

DANEI DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 13826/  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE FISCAL  
Código de Acesso: 4220120943/6370001915500100013826/1235398280

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 C/fe Cupom Fiscal  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200700550642.07/12/2020 14:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255571992  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 09.437.632/0001-91

DESTINATÁRIO / REMITENTE: Hospital Santo Antonio  
CNPJ / CPF: 86.374.860/0000-53  
DATA MISSÃO: 07/12/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255571992  
CNPJ: 09.437.632/0001-91

INDICADOR: Rua: 700 N: 0  
MUNICÍPIO: Itapema  
BAIRRO / DISTRITO: Centro  
CIP: 88.220-000  
DATA INÍCIO/SAÍDA: 07/12/2020  
HORA INÍCIO/SAÍDA: 14:58:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	675,51	VALOR DO ICMS	114,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	675,51
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	675,51

TRANSPORTADOR / VOLUMENS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETADOR CONTA: SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 89 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PISO BRUTO: 23,318 PISO LÍQUIDO: 22,250

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SII	C/ST	COD. BARRAS	CSI	CI OP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V.ICMS	ICMS
14/1317	Bombom Garoto 750g Garoto UN Quantidade Inbutada: 89,000 Med: - MVA: 0,00 IC ST: 0,00 Aliq: 0,00 - ST: 0,00	18069000		7891008114003	000	5979	UN	89,000	7,590	675,51	675,51	114,84	17,00

Banco do Brasil  
Ag - 3420-7  
C/C - 4446-6  
CNPJ - 09437632/0001-91

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Receptor: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Visto Secretário: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (Entrega) Destinatário: Supermercado Campestrini Ltda - CNPJ: 09.437.632/0001-91 - Fone: (47) 3382-0581  
Endereço: Rua Marechal Deodoro, N: 1585 - Complemento: Bairro: Das Nações - CEP: 89.120-000 - Timbo - SC  
Transação: 80123539828  
Número do Pedido de Compra: - - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 015 Cupom: 461893 Data: 07/12/20

RESERVADO AO FISCAL

FOLHAS  
Nº 445

### 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	3420 - EMPRESARIAL VALE ITAJAI SC
Conta/Nome Favorecido	4446.6 - SUPERMERCADO CAMPESTRINI
CNPJ Favorecido	09.437.632/0001-91


#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento	71778627
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	7589
Valor a Pagar	675,51
Data/Hora Transação	08/12/2020 06:48:34
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.2B24.5401.080C.1418.3330.57

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 de banco de dados do Município.

<b>CENTRALIS GERENCIAMENTO LTDA</b> 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 <b>489</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e				
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Timbó Secretaria da Fazenda e Administração	Autenticidade <b>0183570035462186</b>			
	<table border="1"> <tr> <td>Data Emissão</td> <td>Hora Emissão</td> </tr> <tr> <td>07/12/2020</td> <td>11:43:20</td> </tr> </table>	Data Emissão	Hora Emissão	07/12/2020
Data Emissão	Hora Emissão			
07/12/2020	11:43:20			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prct.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1711	8357	4.8041%	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 administrativos no mês de Novembro/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	COFINS	PIS	0,00

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

1711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8357 - TIMBO - SC

Outras informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1711) 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: 15/01/2021.

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\$ 950,00 (3.8000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

<b>CERTIFICO</b> que o <input type="checkbox"/> MATERIAL <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO
Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <input type="checkbox"/> PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Cargo: Assinatura: Visto Secretário:

**FOLHAS**  
 Nº 447



**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	71801401
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	231577
Valor a Pagar	25.000,00
Data/Hora Transação	08/12/2020 16:49:47
Identificador	Não Informado
Protocolo	032B.0F05.1C01.080C.143C.3A4D.2D

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

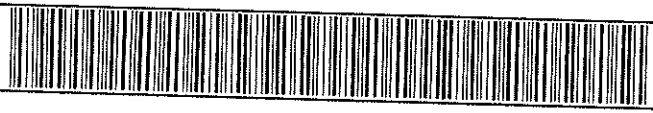
<b>ITAPEMA/SC</b> Tabelionato de Protesto	Rua 236, 590 ITAPEMA - SC - 88220000 Telefone: 047 33684993	<b>INTIMAÇÃO</b>	
Nº / Data do Protocolo <b>281040 / 09/12/2020</b>		Último dia p/ pagamento <b>15/12/2020</b>	Vencimento <b>15/12/2020</b>
<b>ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA</b> 86.324.860/0009-53 RUA 700 659 VARZEA - ITAPEMA - 88220000 - SC		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.	
Devedor / Endereço <b>ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA</b> 86.324.860/0009-53 RUA 700 659 VARZEA - ITAPEMA - 88220000 - SC		Higinio Antonio Olttramari - Oficial <i>Higinio Antonio</i> Data Intimação:	
Apresentante / Saçador / Cedente <b>COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS</b> <b>MOTORTEK GERADORES EIRELI</b> <b>MOTORTEK GERADORES EIRELI</b>		Instruções: Receba a intimação e assine o respectivo recibo. O pagamento poderá ser efetivado no cartório ou em qualquer banco com o acréscimo de R\$ 3,50, valor já incluso no boleto. O vencimento é 15/12/2020, 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	
Vencimento/Especial/nº do Título <b>03/12/2020</b> Duplicata de Venda Mercantil por <b>97</b>	Vir Orig./Vir Decl./Emol. R\$ 6.638,80 R\$ 6.638,80 R\$ 432,80	Valores: Apontamento: R\$ 405,00 Intimação: R\$ 25,00 Selo: R\$ 2,80	

**UNICRED**  **136-8**

Local de Pagamento						<b>Recibo do Pagador</b>	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>15/12/2020</b>	
Beneficiário <b>TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE ITAPEMA</b>						Agência/Código Benef. 0000 / 000064836-1	
Data do Documento <b>09/12/2020</b>	Número do Documento <b>281040</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento <b>09/12/2020</b>		Nosso Número <b>0000002800-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>21</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		<b>INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO</b>	
Instruções <b>NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO OU COM O MESMO RASURADO</b>				Valor Original	<b>6.638,80</b>	Pgtº dia 11/12/2020	<b>R\$ 7.092,80</b>
Apresentante <b>COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS</b>				Valor Declarado	<b>6.638,80</b>	Pgtº dia 14/12/2020	<b>R\$ 7.099,44</b>
Credor atual <b>MOTORTEK GERADORES EIRELI</b>				Emolumentos	<b>432,80</b>	Pgtº dia 15/12/2020	<b>R\$ 7.101,66</b>
Credor Original <b>MOTORTEK GERADORES EIRELI</b>				Tarifa	<b>3,50</b>	<b>APÓS DIA 15/12/2020 NÃO RECEBER</b>	
Título <b>DMI - 97 ( Vcto: 03/12/2020)</b>				Juros de	<b>03/12/2020 até 15/12/2020</b>	(=) Valor Cobrado	
Valores: Apontamento: R\$ 405,00 Intimação: R\$ 25,00 Selo: R\$ 2,80 Pagador: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 RUA 700 659 VARZEA - ITAPEMA - 88220000 - SC Pagador/Avalista:							

**UNICRED**  **136-8**

Local de Pagamento						<b>Recibo do Pagador</b>	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>15/12/2020</b>	
Beneficiário <b>TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE ITAPEMA</b>						Agência/Código Benef. 0000 / 000064836-1	
Data do Documento <b>09/12/2020</b>	Número do Documento <b>281040</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento <b>09/12/2020</b>		Nosso Número <b>0000002800-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>21</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		<b>INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO</b>	
Instruções <b>NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO OU COM O MESMO RASURADO</b>				Valor Original	<b>6.638,80</b>	Pgtº dia 11/12/2020	<b>R\$ 7.092,80</b>
Apresentante <b>COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS</b>				Valor Declarado	<b>6.638,80</b>	Pgtº dia 14/12/2020	<b>R\$ 7.099,44</b>
Credor atual <b>MOTORTEK GERADORES EIRELI</b>				Emolumentos	<b>432,80</b>	Pgtº dia 15/12/2020	<b>R\$ 7.101,66</b>
Credor Original <b>MOTORTEK GERADORES EIRELI</b>				Tarifa	<b>3,50</b>	<b>APÓS DIA 15/12/2020 NÃO RECEBER</b>	
Título <b>DMI - 97 ( Vcto: 03/12/2020)</b>						(=) Valor Cobrado	
valores: Apontamento: R\$ 405,00 Intimação: R\$ 25,00 Selo: R\$ 2,80 Pagador: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 RUA 700 659 VARZEA - ITAPEMA - 88220000 - SC Pagador/Avalista:							



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

**FOLHAS**  
 Nº 449

RECEBEMOS DE MOTORTEK GERADORES EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/12/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - HSA - VALOR TOTAL: R\$ 4.738,00		NF-e Nº 000000087 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MOTORTEK GERADORES EIRELI</b> - ME R WILHELM KNAESEL SENIOR, 2345 SALA 01 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP:89063-180 - BLUMENAU - SC TEL: (47)3337-3767		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000087 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCAD. ADQ.TERC.		CHAVE DE ACESSO 4220 1224 5044 6000 0115 5500 1000 0000 8710 0000 0793		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257947523		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.504.460/0001-15	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - HSA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 01/12/2020	
ENDEREÇO RUA 700, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	
MUNICÍPIO ITAJAI		FONE / FAX (47)3562-0226		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 10:32:08	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200196063789 01/12/2020 10:36:33	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - HSA		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA 700, 659		ITAJAI						SC			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.443,19		4.738,00	
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		4.738,00			

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - HSA		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA 700, 659		ITAJAI						SC			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

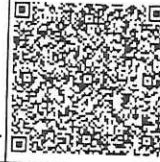
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
DS7320MK	CONTROLADOR DSE7320 MKII	8537102	0102	5102	PC	1,00	4.738,00	4.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em    /   /     
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Servidor/Recebedor:   
 Cargo:  
 Assinatura:  
 Visto Secretário:

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA 58.573 - APROVADO POR MARCOS DANIEL CASTRO (CENTRALIS) ( 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) - Val Aprox Tributos R\$:637.73 (13.46%) Federal, R\$:805.46 (17.00%) Estadual Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO



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  
**380**

Série: E

Data Emissão: 01/12/2020

Certificação:  
**F5761B9B6**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **MOTORTEK GERADORES EIRELI ME**  
Nome Fantasia: **MOTORTEK GERADORES EIRELI ME**  
CNPJ/CPF: **24.504.460/0001-15** Insc. Municipal: **114238**  
Endereço: **WILHELM KNAESEL SENIOR**  
Bairro: **ITUUPAVA CENTRAL**  
Município: **BLUMENAU**  
E-mail: **contatos.mortortek@gmail.com**  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:  
Nº: **2345**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **89063-180**  
Telefone: **4733373767**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA**  
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** Insc. Municipal:  
Endereço: **RUA 700**  
Bairro: **VARZEA**  
Município: **ITAPEMA**  
E-mail:  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:  
Nº: **659**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88220-000**  
Telefone: **4735620226**  
Nif:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR DO GERADOR DE ENERGIA  
ORDEN DE COMPRA 58.573 APROVADO POR MARCOS DANIEL CASTRO

**VALOR BRUTO DA NOTA**

**R\$ 1.900,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.900,00	Alíquota: 2,4800%	Valor do ISS: R\$ 47,12
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**

**R\$ 1.900,00**

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **12/2020**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **3313901**  
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**  
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
Empresa Optante do Simples Nacional  
Data Geração: **01/12/2020 10:56:44**

Observações:

Impresso em: 01/12/2020 às 10:57:25

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **MOTORTEK GERADORES EIRELI ME**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 380  
Certificação  
F5761B9B6

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em    /   /     
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Servidor/Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto Secretária:

FOLHAS  
Nº 451

**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	HIGINO ANTONIO OLTRAMARI
CPF/CNPJ	018.839.339-00
Banco	UNICRED

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	14/12/2020 17:54:08
Data Do Vencimento	15/12/2020
Valor Título	7.101,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	400902
Data Do Pagamento	14/12/2020
Valor	7.101,66
Linha Digitável	13694.37205 00064.836109 00000.280024 8 84700000710166
Protocolo	5A35.2950.010E.0C14.402C.5312

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



**Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina**  
 Avenida Almirante Tamandaré, 94 sala 805 Edif. Coral Center Coqueiros, Florianópolis-SC,  
 CEP 88.080-160, telefones: (048)3224-5866, (048)3223-7060 <http://www.ahesc-fehoesc.com.br>,  
 e-mail: silvana@ahesc-fehoesc.com.br ou financeiro@ahesc.com.br

ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS DE SANTA CATARINA

## Mensalidade Associativa Ref. 12/2020

BENEFICIÁRIO: AHESC - Associação de Hospitais Estado de Santa Catarina Avenida Almirante Tamandaré, 94 sala 805 Coqueiros 88080-160 Florianópolis SC						CNPJ 83.937.797/0001-85	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
DATA DOCUMENTO 24/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO MEB202012	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 24/11/2020	CARTEIRA 21	VENCIMENTO 25/12/2020
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE UNICRED REFERENTE DEZEMBRO DE 2020 Após vencimento multa de 2% com adicional de 1% a.m.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1108-8/0999917-5
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 021/0001013937-0
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 327,76
PAGADOR Associação da Redeh de Beneficencia Cris - 296			CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	(=) VALOR COBRADO

11 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI ✂

**UNICRED** [136-8] 13691.10802 00999.917503 00101.393700 3 84800000032776

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						VENCIMENTO 25/12/2020
BENEFICIÁRIO: AHESC - Associação de Hospitais Estado de Santa Catarina Avenida Almirante Tamandaré, 94 sala 805 Coqueiros 88080-160 Florianópolis SC						CNPJ 83.937.797/0001-85
DATA DOCUMENTO 24/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO MEB202012	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1108-8/0999917-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA 21	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	NOSSO NÚMERO 021/0001013937-0	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>MENSALIDADE UNICRED REFERENTE DEZEMBRO DE 2020</b> Após vencimento multa de 2% com adicional de 1% a.m.						(=) VALOR DOCUMENTO 327,76
						(-) DESCONTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(+) MORA/MULTA/JUROS
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR Associação da Redeh de Beneficencia Cris - 296 Rua 700 659 - Varzea 88220-000 - Itapema - SC Escritório Próprio na Empresa - 1						(=) VALOR COBRADO
						CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
						CÓD. DE BAIXA: 021/0001013937-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**FOLHAS**  
Nº 453

**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 DE HOSPITAIS DE SC
CPF/CNPJ	83.937.797/0001-85
Banco	UNICRED

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	14/12/2020 17:54:10
Data Do Vencimento	25/12/2020
Valor Título	327,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	400921
Data Do Pagamento	14/12/2020
Valor	327,76
Linha Digitável	13691.10802 00999.917503 00101.393700 3 84800000032776
Protocolo	5752.2F38.010E.0C14.402D.031C

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 LOJA DO GUARDA PO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA EMISSÃO : 03/12/2020 VALOR TOTAL : 301,32		NF-e Nº 44983 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LOJA DO GUARDA PO LTDA</b>  RUA PREFEITO REINOLDO ALVES - 1135, PASSA VINTE PALHOCA - SC FONE/FAX: (48)3344-3760 CEP: 88132001	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b>	 CHAVE DE ACESSO 4220 1205 1579 3700 0270 5500 1000 0449 8310 0201 7861
	<b>44983</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 of 1</b>	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 TERCEIROS	Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 342200198087266	DATA AUTORIZAÇÃO 03/12/2020 10:53:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.621.485	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.157.937/0002-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA	CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 03/12/2020 10:46:37
ENDEREÇO RUA 700, 679	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX (47)3562-0226	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:46:37

<b>FATURA/DUPPLICATA</b>		
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	02/01/2021	301,32

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
301,32	51,22	0,00	0,00	301,32	
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	301,32

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDDE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5475	AVENTAL PVC INCOLOR	62179000	000	5102	PC	6	50,22	301,32	301,32	51,22	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO  PRESTADO e aceito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido:

Cargo:

Assinatura:

Visto Secretário:

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IPI ALÍQUOTA REDUZIDA A ZERO CONFORME DECRETO 7.212/10 VENDEDOR(A) - DAIANA MARQUES DA SILVEIRA.  COD PEDIDO: ORDEM DE COMPRA:59082 COD PEDIDO: @CODPEDIDOS@ REPRESENTANTE: DAIANA MARQUES DA SILVEIRA.	RESERVADO AO FISCO



**BANCO DO BRASIL | 001-9****Recibo Sacado**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>02/01/2021</b>
Cedente <b>LOJA DO GUARDA PO LTDA [05157937000270]</b> RUA PREFEITO REINOLDO ALVES, 1135 - CEP 88132001, PASSA VINTE, PALHOÇA/SC					Agência / Código do Cedente <b>3174-7/105840-1</b>
Data de Emissão <b>03/12/2020</b>	Número do Documento <b>44983-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/12/2020</b>	Nosso Número <b>25732270000006163</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/078</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>301,32</b>
Instruções ( Texto de responsabilidade do cedente ) Protestar após 5 dias úteis do vencimento.  Cobrar multa de 2% e juros por atraso de 0,3% ao dia. Após o vencimento contacte-nos pelo e-mail financeiro@lojadoguardapo.com.br ou ligue para (48)3223-7088 e obtenha boleto pagável em qualquer banco.  Cobrar multa de 2% e juros por atraso de 0,3% ao dia.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Sacado <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA (8632486000953)</b> RUA 700 - 679 - VARZEA 88220-000 ITAPEMA - SC					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02573.227002 00006.163174 1 84880000030132**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>02/01/2021</b>
Cedente <b>LOJA DO GUARDA PO LTDA [05157937000270]</b> RUA PREFEITO REINOLDO ALVES, 1135 - CEP 88132001, PASSA VINTE, PALHOÇA/SC					Agência / Código do Cedente <b>3174-7/105840-1</b>
Data de Emissão <b>03/12/2020</b>	Número do Documento <b>44983-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/12/2020</b>	Nosso Número <b>25732270000006163</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/078</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>301,32</b>
Instruções ( Texto de responsabilidade do cedente ) Protestar após 5 dias úteis do vencimento.  Cobrar multa de 2% e juros por atraso de 0,3% ao dia. Após o vencimento contacte-nos pelo e-mail financeiro@lojadoguardapo.com.br ou ligue para (48)3223-7088 e obtenha boleto pagável em qualquer banco.  Cobrar multa de 2% e juros por atraso de 0,3% ao dia.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Sacado <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA (8632486000953)</b> RUA 700 - 679 - VARZEA 88220-000 ITAPEMA - SC					(=) Valor Cobrado
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 LOJA DO GUARDA PO LTDA EPP  
CPF/CNPJ 05.157.937/0001-99  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/12/2020 17:54:11  
Data Do Vencimento 02/01/2021  
Valor Título 301,32  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 400927  
Data Do Pagamento 14/12/2020  
Valor 301,32  
Linha Digitável 00190.00009 02573.227002 00006.163174 1 84880000030132  
Protocolo 5751.2A18.010E.0C14.402D.0D20

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