

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**REDEH –
FEVEREIRO/2020**

**HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO**

**CONTRATO DE GESTÃO
001/2020**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DE ITAPEMA		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO				
Associação de Rede de Beneficência Cristã		Alexandre Furtado Kons dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		GNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
FAVORECIDO/CEDENTE		86.324.860/0001-04		Rogério de Abreu		01/02/2020 à 29/02/2020				
Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CPF	SALDO
1	Saldo Anterior				30/01/2020	Saldo Anterior	-	-	-	-
2	Prefeitura Municipal de Itapema	78090.332	Comprovante	TED	07/02/2020	Repassse mensal	400.000,00	-	-	400.000,00
3	Prefeitura Municipal de Itapema	78579.991	Comprovante	TED	07/02/2020	Repassse mensal	357.110,66	-	-	757.110,66
4	Salário funcionário Alcione Fernandes	67237.997	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	64,00	64,00	757.040,66
5	Salário funcionária Alzira C. Soares	67237.998	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	62,00	62,00	756.972,66
6	Salário funcionário Alexandre O. de Campos	67238.015	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	127,00	127,00	756.839,66
7	Salário funcionário Amanda S. Grandó	67238.017	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	121,00	121,00	756.712,66
8	Salário funcionária Ana Cláudia Caetano	67238.018	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	50,00	50,00	756.656,66
9	Salário funcionária Ana Reis dos Santos	67238.019	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	299,00	299,00	756.351,66
10	Salário funcionária Carolina Oliveira da Silva	67238.021	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	62,00	62,00	756.283,66
11	Salário funcionária Cristina Maria Gonçalves	67238.022	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	121,00	121,00	756.156,66
12	Salário funcionária Datane Schneider	67238.024	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	50,00	50,00	756.100,66
13	Salário funcionária Daniela da Silva	67238.025	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	151,00	755.943,66
14	Salário funcionária Dayane Schandler da Silveira	67238.026	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	242,00	242,00	755.695,66
15	Salário funcionária Dayena S. B. Fugie	67238.027	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	151,00	755.538,66
16	Salário funcionária Eduarda B. Kreuning	67238.004	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	299,00	299,00	755.233,66
17	Salário funcionária Débora C. F. De Almeida	67238.028	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	124,00	124,00	755.103,66
18	Salário funcionária Edirene Silva Dos Santos	67238.029	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	50,00	50,00	755.047,66
19	Salário funcionária Eliane Fernandes	67238.030	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	62,00	62,00	754.979,66
20	Salário funcionária Elizama F. Lima	67238.032	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	204,00	204,00	754.769,66
21	Salário funcionária Elisandra C. De Oliveira	67238.005	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	99,00	99,00	754.664,66
22	Salário funcionária Elói T. K. Dos Santos	67238.006	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	151,00	754.507,66
23	Salário funcionário Everton D. Dos Santos	67238.007	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	242,00	242,00	754.259,66
24	Salário funcionária Emanoela Silveira	67238.034	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	124,00	124,00	754.129,66
25	Salário funcionário Ewerton H. Cordeiro	67238.036	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	151,00	753.972,66
26	Salário funcionária Franciele D. Stralmann	67238.037	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	64,00	64,00	753.902,66
27	Salário funcionária Graziela A. R. Kolelak	67238.039	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	151,00	753.745,66
28	Salário funcionária Ivel B. Mendes	67238.042	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	121,00	121,00	753.618,66
29	Salário funcionária Juliana Andrea Del Re	67238.043	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	151,00	753.461,66
30	Salário funcionária Juliana Martins	67238.044	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	62,00	62,00	753.393,66
31	Salário funcionária Lilian Esemann	67238.045	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	121,00	121,00	753.266,66
32	Salário funcionária Lilian Fonseca De Campos	67238.046	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	121,00	121,00	753.139,66
33	Salário funcionária Lisiane T. De Oliveira	67238.047	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	99,00	99,00	753.034,66
34	Salário funcionária Janice Hortmann	67238.050	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	299,00	299,00	752.729,66
35	Salário funcionário Marcelo H. Dellim	67238.051	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	155,00	155,00	752.568,66

FOLHAS
Nº 001

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC. F. AL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
36	Salário funcionária Mariele A. M. Munaro	67238.052	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	204,00	6,00	752.358,66
37	Salário funcionária Luciana T. De Oliveira	67238.068	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	6,00	752.201,66
38	Salário funcionária Luiza Márcia Muniz	67238.070	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	124,00	6,00	752.071,66
39	Salário funcionária Marcia B. S. Fernandes	67238.072	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	124,00	6,00	751.941,66
40	Salário funcionária Márcia R. C. Pimentel	67238.074	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	124,00	6,00	751.811,66
41	Salário funcionária Margarete L. M. Da Silva	67238.075	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	99,00	6,00	751.706,66
42	Salário funcionária Maria Gracilene Da Silva	67238.077	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	127,00	6,00	751.573,66
43	Salário funcionária Maria Helena Trevisan	67238.080	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	124,00	6,00	751.443,66
44	Salário funcionária Maria V. F. Bueno	67238.082	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	124,00	6,00	751.313,66
45	Salário funcionária Michely Annay Varnier	67238.084	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	299,00	6,00	751.008,66
46	Salário funcionária Neuraci De Paula	67238.086	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	62,00	6,00	750.940,66
47	Salário funcionária Nilceana Albani	67238.088	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	6,00	750.783,66
48	Salário funcionário Odair Saldanha Dos Santos	67238.090	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	120,00	6,00	750.657,66
49	Salário funcionária Paula C. C. Rodrigues	67238.091	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	6,00	750.500,66
50	Salário funcionária Marlene C. De Matos	67238.058	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	99,00	6,00	750.395,66
51	Salário funcionária Priscila T. De Oliveira	67238.092	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	121,00	6,00	750.268,66
52	Salário funcionária Rita De Cassia S. Romão	67238.094	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	50,00	6,00	750.212,66
53	Salário funcionária Roseli F. Da Silva	67238.095	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	50,00	6,00	750.156,66
54	Salário funcionária Simone Weiss	67238.097	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	62,00	6,00	750.088,66
55	Salário funcionária Rosângela F. Gomes Mendes	67238.060	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	99,00	6,00	749.983,66
56	Salário funcionária Sonia De Paula	67238.098	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	99,00	6,00	749.878,66
57	Salário funcionária Tanara Dreiane Da Silva	67238.099	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	121,00	6,00	749.751,66
58	Salário funcionária Thaymara B. Gomes	67238.100	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	121,00	6,00	749.624,66
59	Salário funcionária Zenaide Adair	67238.102	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	6,00	749.467,66
60	Arrecadação FGTS - GRF	10097.199	Guia	Boleto	07/02/2020	Competência jan/20	-	679,36	-	748.788,30
61	Devolução TED func. Elisandra C. De Oliveira	67238.005	-	Retorno	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	99,00	-	-	748.887,30
62	Previdência Social - GPS/INSS	146.660	Guia	Comprovante	07/02/2020	Competência jan/20	-	679,17	-	748.208,13
63	Devolução TED func. Simone Weiss	67238.097	-	Retorno	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	62,00	-	-	748.270,13
64	Devolução TED func. Dayena S. B. Fugie	67238.027	-	Retorno	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	151,00	-	-	748.421,13
65	Devolução TED func. Ana Reis Dos Santos	67238.019	-	Retorno	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	299,00	-	-	748.720,13
66	Devolução TED func. Everton D. Dos Santos	67238.007	-	Retorno	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	242,00	-	-	748.962,13
67	Salário funcionário João Pedro F. Varela	67243.103	Comprovante	TED	07/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	155,00	6,00	748.801,13
68	Salário funcionária Maristela Almeida	67275.956	Comprovante	TED	10/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	242,00	6,00	748.553,13
69	Salário funcionário Nilton Mantovani Junior	67275.958	Comprovante	TED	10/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	136,00	6,00	748.411,13
70	Salário funcionária Dayena S. B. Fugie	67294.733	Comprovante	TED	11/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	6,00	748.254,13
71	Devolução TED func. Dayene S. B. Fugie	67294.733	-	Retorno	11/02/2020	Folha de pagamento jan/20	151,00	-	-	748.405,13
72	Salário funcionária Dayena S. B. Fugie	67306.429	Comprovante	TED	12/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	151,00	6,00	748.248,13
73	King Distribuidora De Alimentos Eireli ME	10088.878	000.115.449	Boleto	12/02/2020	Alimentos (Carne)	-	384,62	-	747.863,51
74	Nutripor Comércio LTDA	10088.891	000.055.975	Boleto	12/02/2020	Alimentos (Nutrison Protein)	-	532,50	-	747.331,01
75	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10088.896	361818	Boleto	12/02/2020	Bebidas (Água)	-	140,00	-	747.191,01
76	Copainox Utensílios Gastronomia LTDA ME	10088.902	000.008.215	Boleto	12/02/2020	Material de Consumo (Garrafa Térmica)	-	236,08	-	746.954,93
77	Proftec Informática LTDA ME	10088.906	000.000.879	Boleto	12/02/2020	Equipamento Nobreak - Parc. 01/02	-	364,00	-	746.590,93

FOLHAS
Nº 002

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC. AL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
78	Proftec Infomática LTDA ME	10088.909	000.000.879	Boleto	12/02/2020	Equipamento Nobreak - Parc. 02/02	-	364,00	-	746.226,93
79	M. Schmitt Comércio De Equipamentos Eletrônicos LTDA	10088.912	5754	Boleto	12/02/2020	Aquisição Relógio Ponto - Parc. 01/02	-	898,50	-	745.328,43
80	Medilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10088.922	000517487	Boleto	12/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 01/03	-	687,54	-	744.640,89
81	Segala S. Alimentos	10088.927	1873198	Boleto	12/02/2020	Alimentos (Carne)	-	162,27	-	744.478,62
82	M. Schmitt Comércio De Equipamentos Eletrônicos LTDA	10088.915	5754	Boleto	12/02/2020	Aquisição Relógio Ponto - Parc. 02/02	-	898,50	-	743.580,12
83	Medilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10088.916	000517487	Boleto	12/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 02/03	-	687,53	-	742.892,59
84	Medilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10088.917	000517487	Boleto	12/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 03/03	-	687,53	-	742.205,06
85	Serlax Plásticos e Papéis LTDA - ME	10088.925	000.004.853	Boleto	12/02/2020	Material de Consumo (Saco de lixo)	-	186,94	-	742.018,12
86	Serlax Plásticos e Papéis LTDA - ME	10088.926	000.004.853	Boleto	12/02/2020	Material de Consumo (Saco de lixo)	-	186,94	-	741.831,18
87	Distribuidora Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10088.931	000.056.532	Boleto	12/02/2020	Material de Consumo (Gás)	-	290,00	-	741.541,18
88	Embraest Indústria e Com. De Embalagens LTDA	10088.934	001.323.004	Boleto	12/02/2020	Material de Consumo (utensílios cozinha)	-	201,10	-	741.340,08
89	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10088.935	000.010.874	Boleto	12/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 01/04	-	966,25	-	740.373,83
90	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10088.940	000.010.874	Boleto	12/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 02/04	-	966,27	-	739.407,56
91	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10088.942	000.010.874	Boleto	12/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 03/04	-	966,27	-	738.441,29
92	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10088.943	000.010.874	Boleto	12/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 04/04	-	966,27	-	737.475,02
93	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10032.387	756	Boleto	14/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	45,61	-	737.429,41
94	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10032.390	775	Boleto	14/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	69,66	-	737.359,75
95	Eficacia Farmácia Manipulação	67334.152	000.000.270	TED	14/02/2020	Medicamentos	-	394,25	6,00	736.959,50
96	Medilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10124.221	000518239	Boleto	17/02/2020	Material Hospitalar	-	712,58	-	736.246,92
97	Cointer Material Médico Hospitalar	10124.229	124329	Boleto	17/02/2020	Material Hospitalar	-	195,12	-	736.051,80
98	Inovamed Comércio De Medicamentos LTDA	10124.236	92216	Boleto	17/02/2020	Medicamentos	-	938,20	-	735.113,60
99	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10124.240	000.230.129	Boleto	17/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 01/03	-	864,05	-	734.249,55
100	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10124.245	000.230.129	Boleto	17/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 02/03	-	864,05	-	733.385,50
101	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10124.252	000.230.129	Boleto	17/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 03/03	-	864,06	-	732.521,44
102	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10124.256	000.230.409	Boleto	17/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 01/02	-	786,70	-	731.734,74
103	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10124.263	000.230.409	Boleto	17/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 02/02	-	786,70	-	730.948,04
104	M. Schmitt Comércio De Equipamentos Eletrônicos LTDA	10124.275	12048	Boleto	17/02/2020	Relógio Ponto - Acesso Remoto	-	140,00	-	730.808,04
105	OGM Com. De Produtos Hospitalares LTDA EPP	10124.282	000.018.352	Boleto	17/02/2020	Material de Consumo (Limpeza)	-	2.787,41	-	728.020,63
106	Casa Das Antenas	10126.957	0000090	Boleto	17/02/2020	Instalação De Parabólica	-	770,00	-	727.250,63
107	Weber Automoção E Segurança Eletrônica	10126.952	0000203	Boleto	17/02/2020	Manutenção do portão eletrônico	-	855,00	-	726.395,63
108	Lojão Astral Comércio LTDA	100126.961	000.000.330	Boleto	17/02/2020	Material de Consumo (caixa organizadora)	-	79,98	-	726.315,65
109	King Distribuidora De Alimentos Eireli ME	10045.865	000.116.094	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Carne)	-	561,22	-	725.754,43
110	Cospel Com. e Rep. De Papel LTDA	10045.870	000.115.706	Boleto	19/02/2020	Material de Consumo (Saco de lixo)	-	662,40	-	725.092,03
111	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10045.869	918	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	137,10	-	724.954,93
112	Medilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10045.878	000519727	Boleto	19/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 01/03	-	1.272,28	-	723.682,65
113	Casa Cisterna	10045.884	000.000.762	Boleto	19/02/2020	Manutenção - Tampa da Cisterna - Parc. 01/03	-	420,00	-	723.262,65
114	Casa Cisterna	10045.892	000.000.762	Boleto	19/02/2020	Manutenção - Tampa da Cisterna - Parc. 02/03	-	415,00	-	722.847,65
115	Segalas Alimentos	10045.899	1883982	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Carne)	-	895,52	-	721.952,13
116	Segalas Alimentos LTDA	10045.872	1897534	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Carne)	-	354,80	-	721.597,33
117	Laboratório Rafaeli LTDA	10045.874	0002256	Boleto	19/02/2020	Exames toxicológicos (admissional)	-	760,00	-	720.837,33
118	Medilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10045.877	000519727	Boleto	19/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 02/03	-	1.272,28	-	719.565,05
119	Medilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10045.881	000519727	Boleto	19/02/2020	Material Hospitalar - Parc. 03/03	-	1.272,28	-	718.292,77

FOLHAS
Nº 003

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC F. AL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
120	Casa Cisterna	10045.895	000.000.762	Boleto	19/02/2020	Manutenção - Tampa da Cisterna - Parc. 03/03	-	415,00	-	717.877,77
121	Mediilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10045.896	000518754	Boleto	19/02/2020	Material Hospitalar	-	746,00	-	717.131,77
122	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10045.901	806	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	139,46	-	716.992,31
123	GD Indústria De Plásticos LTDA	10045.902	000.004.149	Boleto	19/02/2020	Material de Consumo (utensílios cozinha)	-	150,82	-	716.841,49
124	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10045.909	361859	Boleto	19/02/2020	Bebidas (Água)	-	140,00	-	716.701,49
125	Medprox Distribuidora De Medicamentos LTDA	10045.904	000002887	Boleto	19/02/2020	Medicamentos	-	913,50	-	715.787,99
126	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10045.908	822	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	149,48	-	715.638,51
127	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10045.914	361872	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Diversos) parc. 01/03	-	488,92	-	715.149,59
128	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10045.915	361872	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Diversos) parc. 02/03	-	488,92	-	714.660,67
129	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10045.912	867	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	147,96	-	714.512,71
130	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10045.922	361872	Boleto	19/02/2020	Alimentos (Diversos) parc. 03/03	-	488,92	-	714.023,79
131	Salário funcionária Elisandra C. De Oliveira	67421.388	Comprovante	TED	21/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	99,00	6,00	713.918,79
132	Salário funcionário Everton D. Dos Santos	67421.389	Comprovante	TED	21/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	242,00	6,00	713.670,79
133	Viação Praiana LTDA	10031.982	28266	Boleto	21/02/2020	Vale Transporte (funcionários)	-	186,90	-	713.483,89
134	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10031.984	361894	Boleto	21/02/2020	Alimentos (Diversos)	-	57,34	-	713.426,55
135	Jorge Luiz Ruckowski - Indavidas	10031.986	009665	Boleto	21/02/2020	Material Hospitalar	-	827,80	-	712.598,75
136	Devolução TED Everton D. Dos Santos	67421.389		Retorno	21/02/2020	Folha de pagamento jan/20	242,00	-	-	712.840,75
137	AS Tecnologia - Aldo João De Sena Junior	10150.069	0000252	Boleto	26/02/2020	Suporte Informática comp. 02/2020	-	850,00	-	711.990,75
138	Copainox Utensílios Gastronomia LTDA ME	10150.091	000.008.315	Boleto	26/02/2020	Material de Consumo (utensílios cozinha) - 01/04	-	255,12	-	711.735,63
139	Copainox Utensílios Gastronomia LTDA ME	10150.094	000.008.315	Boleto	26/02/2020	Material de Consumo (utensílios cozinha) - 02/04	-	255,12	-	711.480,51
140	Copainox Utensílios Gastronomia LTDA ME	10150.096	000.008.315	Boleto	26/02/2020	Material de Consumo (utensílios cozinha) - 03/04	-	255,12	-	711.225,39
141	Copainox Utensílios Gastronomia LTDA ME	10150.097	000.008.315	Boleto	26/02/2020	Material de Consumo (utensílios cozinha) - 04/04	-	255,12	-	710.970,27
142	M. Schmitt Comércio De Equipamentos Eletrônicos LTDA	10150.073	5753	Boleto	26/02/2020	Pagamento indevido - Carta de Correção anexa	-	898,50	-	710.071,77
143	Proftec Infomática LTDA ME	10150.076	000.000.897	Boleto	26/02/2020	Equipamento (Computador) - Parc. 01/03	-	875,80	-	709.195,97
144	Proftec Infomática LTDA ME	10150.077	000.000.897	Boleto	26/02/2020	Equipamento (Computador) - Parc. 02/03	-	875,80	-	708.320,17
145	Proftec Infomática LTDA ME	10150.082	000.000.897	Boleto	26/02/2020	Equipamento (Computador) - Parc. 03/03	-	876,06	-	707.444,11
146	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais	10150.087	000.032.923	Boleto	26/02/2020	Alimentos (Dieta Líquida)	-	1.088,00	-	706.356,11
147	Comercial Senamac LTDA ME	10160.051	000.001.043	Boleto	26/02/2020	Material De Manutenção (Diversos)	-	400,58	-	705.955,53
148	Conasa	10160.057	Fatura	Comprovante	26/02/2020	Água e esgoto - fev/20	-	2.085,85	-	703.869,68
149	CTM Express Distribuidora De Medicamentos	10160.060	6865	Boleto	26/02/2020	Medicamentos parc. 01/03	-	1.423,02	-	702.446,66
150	CTM Express Distribuidora De Medicamentos	10160.066	6865	Boleto	26/02/2020	Medicamentos parc. 02/03	-	1.423,01	-	701.023,65
151	CTM Express Distribuidora De Medicamentos	10160.071	6865	Boleto	26/02/2020	Medicamentos parc. 03/03	-	1.423,01	-	699.600,64
152	Mediilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10160.077	000520729	Boleto	26/02/2020	Material Hospitalar	-	436,20	-	699.164,44
153	Proflite Higienização Prof. Eireli	10160.094	000.013.449	Boleto	26/02/2020	Material de Consumo (Limpeza) - 01/02	-	516,23	-	698.648,21
154	Proflite Higienização Prof. Eireli	10160.107	000.013.449	Boleto	26/02/2020	Material de Consumo (Limpeza) - 02/02	-	516,22	-	698.131,99
155	Brazmix comércio Varejista E Atacadista	10160.124	000.061.048	Boleto	26/02/2020	Material Hospitalar	-	806,26	-	697.325,73
156	Mediilar Import E Distr De Produtos Médico Hospitalares	10160.123	000520945	Boleto	26/02/2020	Medicamentos	-	678,40	-	696.647,33
157	AS Tecnologia - Aldo João De Sena Junior	67446.369	0000251	TED	26/02/2020	Suporte Técnico (Novos pontos de energia e internet na recepção)	-	320,00	6,00	696.321,33
158	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10044.920	933	Boleto	27/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	157,28	-	696.164,05
159	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10044.925	962	Boleto	27/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	87,75	-	696.076,30
160	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10044.933	1.017	Boleto	27/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	213,69	-	695.862,61
161	SegalaS Alimentos LTDA	10044.938	1912221	Boleto	27/02/2020	Alimentos (Carne)	-	987,84	-	694.874,77

FOLHAS
Nº 004

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC	AL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
162	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10044.945	361979		Boleto	27/02/2020	Alimentos (Diversos) parc. 01/03	-	566,55	-	694.308,22
163	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10044.950	361979		Boleto	27/02/2020	Alimentos (Diversos) parc. 02/03	-	566,54	-	693.741,68
164	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10044.922	361937		Boleto	27/02/2020	Alimentos (Diversos)	-	168,99	-	693.572,69
165	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10044.936	981		Boleto	27/02/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	-	116,45	-	693.456,24
166	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10044.940	361944		Boleto	27/02/2020	Bebidas (Água)	-	140,00	-	693.316,24
167	Supermercado Sandi - ABC LTDA	10044.952	361979		Boleto	27/02/2020	Alimentos (Diversos) parc. 03/03	-	566,55	-	692.749,69
168	Casas Da Água Materiais Para Construção LTDA	10044.965	000242804		Boleto	27/02/2020	Equipamentos (ar condicionado) parc. 01/04	-	349,50	-	692.400,19
169	Casas Da Água Materiais Para Construção LTDA	10044.966	000242804		Boleto	27/02/2020	Equipamentos (ar condicionado) parc. 02/04	-	349,50	-	692.050,69
170	Mecano Paack Embalagens SA	10044.955	000460959		Boleto	27/02/2020	Alimentos (Diversos)	-	624,10	-	691.426,59
171	Distribuidora Gás Vale Do Rio Tijuca LTDA	10044.956	000.056.798		Boleto	27/02/2020	Gás de cozinha	-	290,00	-	691.136,59
172	Casas Da Água Materiais Para Construção LTDA	10044.960	000242804		Boleto	27/02/2020	Equipamentos (ar condicionado) parc. 03/04	-	349,50	-	690.787,09
173	Casas Da Água Materiais Para Construção LTDA	10044.962	000242804		Boleto	27/02/2020	Equipamentos (ar condicionado) parc. 04/04	-	349,50	-	690.437,59
174	Limpa Fossa Porto Belo LTDA	67463.153	612		TED	27/02/2020	Manutenção (Limpeza da fossa)	-	604,75	6,00	689.826,84
175	Vipi Contabilidade E Assessoria SS	908.821.0	1525		TED	27/02/2020	Contabilidade - Comp. fev/20	-	2.500,04	-	687.326,80
176	Viação Praia LTDA	10020.237	28735		Boleto	28/02/2020	Vale Transporte (funcionários)	-	250,90	-	687.075,90
177	Imposto IRRF - Folha de Pagamento	10020.373	Guia		Comprovante	28/02/2020	Competência fev/20	-	5.097,34	-	681.978,56
178	Previdência Social - GPS/INSS	34.440	Guia		Comprovante	28/02/2020	Competência fev/20	-	16.944,43	-	665.034,13
179	Arrecadação FGTS - GRF	10020.725	Guia		Comprovante	28/02/2020	Competência fev/20	-	14.408,86	-	650.625,27
180	Arrecadação FGTS - GRF	10020.726	Guia		Comprovante	28/02/2020	Rescisão - Funcionário Ewerton Henrique Cordeiro	-	265,18	-	650.360,09
181	Ewerton Henrique Cordeiro	67473.408	Comprovante		TED	28/02/2020	Rescisão - Funcionário Ewerton Henrique Cordeiro	-	3.316,99	6,00	647.037,10
182	Salário funcionário Alcione Fernandes	67473.409	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.892,00	6,00	645.139,10
183	Salário funcionário Amanda S. Grandó	67473.410	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	3.378,00	6,00	641.755,10
184	Salário funcionária Ana Cláudia Caelano	67473.411	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.525,00	6,00	640.224,10
185	Salário funcionário Alexandre O. De Campos	67473.393	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.874,00	6,00	638.344,10
186	Salário funcionária Aline Regina Bernardi	67473.394	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.399,00	6,00	636.939,10
187	Salário funcionária Alzira C. Soares	67473.395	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.836,00	6,00	635.097,10
188	Salário funcionária Ana Paula Bispo	67473.396	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	291,00	6,00	634.800,10
189	Salário funcionária Carolina Oliveira Da Silva	67473.398	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.850,00	6,00	632.944,10
190	Salário funcionária Daiane Schneider	67473.399	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.476,00	6,00	631.462,10
191	Salário funcionária Dayane Schandler Da Silveira	67473.400	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	3.896,00	6,00	627.560,10
192	Salário funcionária Cristina Maria Gonçalves	67473.413	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.292,00	6,00	625.262,10
193	Salário funcionária Daniela Da Silva	67473.414	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.240,00	6,00	623.016,10
194	Devolução TED func. Dayena S. B. Fugie	67473.415	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.243,00	6,00	620.767,10
195	Salário funcionária Ediana Alves Dos Santos	67473.417	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.245,00	6,00	619.516,10
196	Salário funcionária Edirene Silva Dos Santos	67473.418	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.681,00	6,00	617.829,10
197	Salário funcionária Débora C. F. De Almeida	67473.401	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.438,00	6,00	615.385,10
198	Salário funcionária Eduarda B. Kreuning	67473.403	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	4.029,00	6,00	611.350,10
199	Salário funcionária Elisandra C. De Oliveira	67473.406	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.498,00	6,00	609.846,10
200	Salário funcionária Elizama F. Lima	67473.407	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.909,00	6,00	606.931,10
201	Salário funcionária Emanoela Silveira	67473.428	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.899,00	6,00	605.026,10
202	Salário funcionária Eliane Fernandes	67473.419	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.114,00	6,00	602.906,10
203	Salário funcionária Elói T. K. Dos Santos	67473.421	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.232,00	6,00	600.668,10
204	Salário funcionária Tania Teresa Vieira	204.679.2	Comprovante		TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	633,00	-	600.035,10

FOLHAS
Nº 005

Nº	FAVORECIDO/DEBENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
205	Salário funcionária Magarete L. M. Da Silva	67478.763	Comprovante	TED	28/02/2020	Paq. duplicado salário jan/20	-	99,00	6,00	599.930,10
206	Salário funcionária Simone Weiss	67478.764	Comprovante	TED	28/02/2020	Será descontado no próximo pagamento.	-	62,00	6,00	599.862,10
207	Salário funcionária Ana Reis Dos Santos	67478.780	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	299,00	6,00	599.557,10
208	Salário funcionária Ana Reis Dos Santos	67478.782	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento jan/20	-	4.515,00	6,00	595.036,10
209	Salário funcionária Simone Weiss	67478.767	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.068,00	6,00	592.962,10
210	Salário funcionário Fernando Eskelsen do Nascimento	67478.788	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	6.256,00	6,00	586.700,10
211	Pensão Alimentícia - Karla Elija Tomasini	67478.791	Comprovante	TED	28/02/2020	Pensão Alimentícia func. Fernando Do Nascimento	-	2.700,00	6,00	583.994,10
212	Salário funcionária Juliana Vieira Da Silva	67478.785	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	5.247,00	6,00	578.741,10
213	Salário funcionário Everton D. Dos Santos	67478.786	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	3.442,00	6,00	575.293,10
214	Salário funcionária Franciele D. Stralmann	67478.787	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.086,00	6,00	573.191,10
215	Salário funcionária Geysa Dajiana Berejuk	67478.808	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.855,00	6,00	571.330,10
216	Salário funcionária Graziela A. R. Kotelek	67478.809	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.219,00	6,00	569.105,10
217	Salário funcionária Ivet B. Mendes	67478.810	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.878,00	6,00	567.221,10
218	Salário funcionária Janice Hortmann	67478.792	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	4.019,00	6,00	563.196,10
219	Salário funcionária Juliana Martins	67478.793	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.944,00	6,00	561.246,10
220	Salário funcionário João Pedro F. Varela	67478.813	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.344,00	6,00	558.896,10
221	Salário funcionária Juliana Andrea Del Re	67478.814	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.511,00	6,00	556.379,10
222	Salário funcionária Lilian Esemann	67478.815	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.673,00	6,00	554.700,10
223	Salário funcionária Lilian Fonseca De Campos	67478.816	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.750,00	6,00	552.944,10
224	Salário funcionária Lisiane T. De Oliveira	67478.794	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.472,00	6,00	551.466,10
225	Salário funcionária Luciana T. De Oliveira	67478.795	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.227,00	6,00	549.233,10
226	Salário funcionária Luiza Márcia Muniz	67478.796	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.169,00	6,00	547.058,10
227	Salário funcionária Márcia R. C. Pimentel	67478.800	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.304,00	6,00	544.748,10
228	Salário funcionário Marcelo H. Delfim	67478.819	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.369,00	6,00	542.373,10
229	Salário funcionária Marcia B. S. Fernandes	67478.820	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.109,00	6,00	540.258,10
230	Salário funcionária Marciele A. M. Munaro	67478.821	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.882,00	6,00	537.370,10
231	Salário funcionária Maria Gracilene Da Silva	67478.801	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.249,00	6,00	535.115,10
232	Salário funcionária Maria Helena Trevisan	67478.802	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.892,00	6,00	533.217,10
233	Salário funcionária Maria V. F. Bueno	67478.803	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.902,00	6,00	531.309,10
234	Salário funcionária Michelle Valdirene da Silva	67478.806	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.188,00	6,00	530.115,10
235	Salário funcionária Magarete L. M. Da Silva	67478.824	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.754,00	6,00	528.355,10
236	Salário funcionária Maristela De Almeida	67478.825	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	3.571,00	6,00	524.778,10
237	Salário funcionária Marlene C. De Matos	67478.825	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.763,00	6,00	523.009,10
238	Salário funcionária Michely Annay Varnier	67478.828	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	4.158,00	6,00	518.845,10
239	Salário funcionária Neura De Paula	67478.829	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.862,00	6,00	516.977,10
240	Salário funcionário Nilton Mantovani Junior	67478.849	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.935,00	6,00	515.036,10
241	Salário funcionária Priscila T. De Oliveira	67478.850	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	3.436,00	6,00	511.594,10
242	Salário funcionária Rosângela F. Gomes Mendes	67478.851	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.703,00	6,00	509.885,10
243	Salário funcionária Rosemere Dias Ferreira	67478.853	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.325,00	6,00	508.554,10
244	Salário funcionária Sabrina Rutiele Machado Conceição	67478.854	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.692,00	6,00	506.856,10
245	Salário funcionária Nilceana Albani	67478.830	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.214,00	6,00	504.636,10
246	Salário funcionário Odacir Saidanha Dos Santos	67478.832	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.861,00	6,00	502.769,10

FOLHAS
Nº 006

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC. AL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
247	Salário funcionária Paula C. C. Rodrigues	67478.833	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.215,00	6,00	500.548,10
248	Salário funcionária Rita De Cassia S. Romão	67478.834	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.573,00	6,00	498.969,10
249	Salário funcionária Roseli F. Da Silva	67478.837	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.480,00	6,00	497.483,10
250	Salário funcionária Soraia Crislina S. Fialho	67478.841	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.702,00	6,00	495.775,10
251	Salário funcionária Thaymara B. Gomes	67478.842	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.955,00	6,00	493.814,10
252	Salário funcionária Zenaide Adair	67478.843	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	2.464,00	6,00	491.344,10
253	Salário funcionária Sonia De Paula	67478.855	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.484,00	6,00	489.854,10
254	Salário funcionária Tamara Drecliane Da Silva	67478.857	Comprovante	TED	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	1.788,00	6,00	488.060,10
255	Devolução TED func. Ana Reis dos Santos	67478.780	-	Retorno	28/02/2020	Folha de pagamento jan/20	299,00	-	-	488.359,10
256	Devolução TED func. Simone Weiss	67478.764	-	Retorno	28/02/2020	Folha de pagamento jan/20	62,00	-	-	488.421,10
257	Devolução TED func. Everton D. Dos Santos	67478.786	-	Retorno	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	3.442,00	-	-	491.863,10
258	Devolução TED func. Rosemery Dias Ferreira	67478.853	-	Retorno	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	1.325,00	-	-	493.188,10
259	Devolução TED func. Simone Weiss	67478.767	-	Retorno	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	2.068,00	-	-	495.256,10
260	Devolução TED func. Ana Reis Dos Santos	67478.782	-	Retorno	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	4.515,00	-	-	499.771,10
261	Provisionamento Trabalhista	111.388.0	Comprovante	Transferência	28/02/2020	Folha de pagamento fev/20	-	56.295,57	-	443.475,53
							770.067,66	325.758,13	834,00	443.475,53

LOCAL	Itapema/SC
DATA	29/02/2020

Simone Weiss
Assinatura Responsável



Período 01/02/2020 a 28/02/2020

 Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
 Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11113782

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2020	CREDITO TED	78090.332	400.000,00		400.000,00
07/02/2020	CREDITO TED	78579.991	357.110,66		757.110,66
07/02/2020	DEB. TED	67237.997		-64,00	757.046,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67237.997		-6,00	757.040,66
07/02/2020	DEB. TED	67237.998		-62,00	756.978,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67237.998		-6,00	756.972,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.015		-127,00	756.845,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.015		-6,00	756.839,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.017		-121,00	756.718,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.017		-6,00	756.712,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.018		-50,00	756.662,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.018		-6,00	756.656,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.019		-299,00	756.357,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.019		-6,00	756.351,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.021		-62,00	756.289,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.021		-6,00	756.283,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.022		-121,00	756.162,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.022		-6,00	756.156,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.024		-50,00	756.106,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.024		-6,00	756.100,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.025		-151,00	755.949,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.025		-6,00	755.943,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.026		-242,00	755.701,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.026		-6,00	755.695,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.027		-151,00	755.544,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.004		-299,00	755.245,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.004		-6,00	755.239,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.027		-6,00	755.233,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.028		-124,00	755.109,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.028		-6,00	755.103,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.029		-50,00	755.053,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.029		-6,00	755.047,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.030		-62,00	754.985,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.030		-6,00	754.979,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.032		-204,00	754.775,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.032		-6,00	754.769,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.005		-99,00	754.670,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.005		-6,00	754.664,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.006		-151,00	754.513,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.006		-6,00	754.507,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.007		-242,00	754.265,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.007		-6,00	754.259,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.034		-124,00	754.135,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.034		-6,00	754.129,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.036		-151,00	753.978,66

FOLHAS
Nº 008

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.036		-6,00	753.972,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.037		-64,00	753.908,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.037		-6,00	753.902,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.039		-151,00	753.751,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.039		-6,00	753.745,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.042		-121,00	753.624,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.042		-6,00	753.618,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.043		-151,00	753.467,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.043		-6,00	753.461,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.044		-62,00	753.399,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.044		-6,00	753.393,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.045		-121,00	753.272,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.045		-6,00	753.266,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.046		-121,00	753.145,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.046		-6,00	753.139,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.047		-99,00	753.040,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.047		-6,00	753.034,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.050		-299,00	752.735,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.050		-6,00	752.729,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.051		-155,00	752.574,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.051		-6,00	752.568,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.052		-204,00	752.364,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.052		-6,00	752.358,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.068		-151,00	752.207,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.068		-6,00	752.201,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.070		-124,00	752.077,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.070		-6,00	752.071,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.072		-124,00	751.947,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.072		-6,00	751.941,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.074		-124,00	751.817,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.074		-6,00	751.811,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.075		-99,00	751.712,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.075		-6,00	751.706,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.077		-127,00	751.579,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.077		-6,00	751.573,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.080		-124,00	751.449,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.080		-6,00	751.443,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.082		-124,00	751.319,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.082		-6,00	751.313,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.084		-299,00	751.014,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.084		-6,00	751.008,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.086		-62,00	750.946,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.086		-6,00	750.940,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.088		-151,00	750.789,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.088		-6,00	750.783,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.090		-120,00	750.663,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.090		-6,00	750.657,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.091		-151,00	750.506,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.091		-6,00	750.500,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.058		-99,00	750.401,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.058		-6,00	750.395,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.092		-121,00	750.274,66

FOLHAS

Nº 209

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.092		-6,00	750.268,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.094		-50,00	750.218,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.094		-6,00	750.212,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.095		-50,00	750.162,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.095		-6,00	750.156,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.097		-62,00	750.094,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.097		-6,00	750.088,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.060		-99,00	749.989,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.060		-6,00	749.983,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.098		-99,00	749.884,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.098		-6,00	749.878,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.099		-121,00	749.757,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.099		-6,00	749.751,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.100		-121,00	749.630,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.100		-6,00	749.624,66
07/02/2020	DEB. TED	67238.102		-151,00	749.473,66
07/02/2020	TEDELETRONICO	67238.102		-6,00	749.467,66
07/02/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10097.199		-679,36	748.788,30
07/02/2020	DEVOLUCAO TED	67238.005	99,00		748.887,30
07/02/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	149.660		-679,17	748.208,13
07/02/2020	DEVOLUCAO TED	67238.097	62,00		748.270,13
07/02/2020	DEVOLUCAO TED	67238.027	151,00		748.421,13
07/02/2020	DEVOLUCAO TED	67238.019	299,00		748.720,13
07/02/2020	DEVOLUCAO TED	67238.007	242,00		748.962,13
07/02/2020	DEB. TED	67243.103		-155,00	748.807,13
07/02/2020	TEDELETRONICO	67243.103		-6,00	748.801,13
10/02/2020	DEB. TED	67275.956		-242,00	748.559,13
10/02/2020	TEDELETRONICO	67275.956		-6,00	748.553,13
10/02/2020	DEB. TED	67275.958		-136,00	748.417,13
10/02/2020	TEDELETRONICO	67275.958		-6,00	748.411,13
11/02/2020	DEB. TED	67294.733		-151,00	748.260,13
11/02/2020	TEDELETRONICO	67294.733		-6,00	748.254,13
11/02/2020	DEVOLUCAO TED	67294.733	151,00		748.405,13
12/02/2020	DEB. TED	67306.429		-151,00	748.254,13
12/02/2020	TEDELETRONICO	67306.429		-6,00	748.248,13
12/02/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10088.878		-384,62	747.863,51
12/02/2020	PG.P/INTERNET - NUTRIPOST COMER	10088.891		-532,50	747.331,01
12/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10088.896		-140,00	747.191,01
12/02/2020	PG.P/INTERNET - COPA INOX	10088.902		-236,08	746.954,93
12/02/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10088.906		-364,00	746.590,93
12/02/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10088.909		-364,00	746.226,93
12/02/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS N	10088.912		-898,50	745.328,43
12/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10088.922		-687,54	744.640,89
12/02/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10088.927		-162,27	744.478,62
12/02/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS N	10088.915		-898,50	743.580,12
12/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10088.916		-687,53	742.892,59
12/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10088.917		-687,53	742.205,06
12/02/2020	PG.P/INTERNET - SERLAX PLASTICO	10088.925		-186,94	742.018,12
12/02/2020	PG.P/INTERNET - SERLAX PLASTICO	10088.926		-186,94	741.831,18
12/02/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA G	10088.931		-290,00	741.541,18
12/02/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUSTR	10088.934		-201,10	741.340,08
12/02/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10088.935		-966,25	740.373,83

FOLHAS
Nº 010

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
12/02/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10088.940		-966,27	739.407,56
12/02/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10088.942		-966,27	738.441,29
12/02/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10088.943		-966,27	737.475,02
14/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10032.387		-45,61	737.429,41
14/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10032.390		-69,66	737.359,75
14/02/2020	DEB. TED	67334.152		-394,25	736.965,50
14/02/2020	TEDELETRONICO	67334.152		-6,00	736.959,50
17/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10124.221		-712,58	736.246,92
17/02/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIA	10124.229		-195,12	736.051,80
17/02/2020	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERC	10124.236		-938,20	735.113,60
17/02/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10124.240		-864,05	734.249,55
17/02/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10124.245		-864,05	733.385,50
17/02/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10124.252		-864,06	732.521,44
17/02/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10124.256		-786,70	731.734,74
17/02/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10124.263		-786,70	730.948,04
17/02/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS N	10124.275		-140,00	730.808,04
17/02/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE	10124.282		-2.787,41	728.020,63
17/02/2020	PG.P/INTERNET - CASA DAS ANTENA	10126.957		-770,00	727.250,63
17/02/2020	PG.P/INTERNET - BOLETO BANCARIO	10126.952		-855,00	726.395,63
17/02/2020	PG.P/INTERNET - LOJAO ASTRAL	10126.961		-79,98	726.315,65
19/02/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10045.865		-561,22	725.754,43
19/02/2020	PG.P/INTERNET - COPAPEL COMERCI	10045.870		-662,40	725.092,03
19/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10045.869		-137,10	724.954,93
19/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10045.878		-1.272,28	723.682,65
19/02/2020	PG.P/INTERNET - CASA CISTERNA C	10045.884		-420,00	723.262,65
19/02/2020	PG.P/INTERNET - CASA CISTERNA C	10045.892		-415,00	722.847,65
19/02/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10045.899		-895,52	721.952,13
19/02/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10045.872		-354,80	721.597,33
19/02/2020	PG.P/INTERNET - NAO INFORMADO	10045.874		-760,00	720.837,33
19/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10045.877		-1.272,28	719.565,05
19/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10045.881		-1.272,28	718.292,77
19/02/2020	PG.P/INTERNET - CASA CISTERNA C	10045.895		-415,00	717.877,77
19/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10045.896		-746,00	717.131,77
19/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10045.901		-139,46	716.992,31
19/02/2020	PG.P/INTERNET - G. D. INDUSTRIA	10045.902		-150,82	716.841,49
19/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10045.909		-140,00	716.701,49
19/02/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10045.904		-913,50	715.787,99
19/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10045.908		-149,48	715.638,51
19/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10045.914		-488,92	715.149,59
19/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10045.915		-488,92	714.660,67
19/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10045.912		-147,96	714.512,71
19/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10045.922		-488,92	714.023,79
21/02/2020	DEB. TED	67421.388		-99,00	713.924,79
21/02/2020	TEDELETRONICO	67421.388		-6,00	713.918,79
21/02/2020	DEB. TED	67421.389		-242,00	713.676,79
21/02/2020	TEDELETRONICO	67421.389		-6,00	713.670,79
21/02/2020	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA	10031.982		-186,90	713.483,89
21/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10031.984		-57,34	713.426,55
21/02/2020	PG.P/INTERNET - INDAVIDAS COMER	10031.986		-827,80	712.598,75
21/02/2020	DEVOLUCAO TED	67421.389	242,00		712.840,75
26/02/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10150.069		-850,00	711.990,75
26/02/2020	PG.P/INTERNET - COPA INOX	10150.091		-255,12	711.735,63

FOLHAS
Nº 011

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
26/02/2020	PG.P/INTERNET - COPA INOX	10150.094		-255,12	711.480,51
26/02/2020	PG.P/INTERNET - COPA INOX	10150.096		-255,12	711.225,39
26/02/2020	PG.P/INTERNET - COPA INOX	10150.097		-255,12	710.970,27
26/02/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS N	10150.073		-898,50	710.071,77
26/02/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10150.076		-875,80	709.195,97
26/02/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10150.077		-875,80	708.320,17
26/02/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10150.082		-876,06	707.444,11
26/02/2020	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE	10150.087		-1.088,00	706.356,11
26/02/2020	PG.P/INTERNET - COMERCIAL SENAM	10160.051		-400,58	705.955,53
26/02/2020	PG.P/INTERNET - Conasa	10160.057		-2.085,85	703.869,68
26/02/2020	PG.P/INTERNET - LUCIANA SAMA CH	10160.060		-1.423,02	702.446,66
26/02/2020	PG.P/INTERNET - LUCIANA SAMA CH	10160.066		-1.423,01	701.023,65
26/02/2020	PG.P/INTERNET - LUCIANA SAMA CH	10160.071		-1.423,01	699.600,64
26/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10160.077		-436,20	699.164,44
26/02/2020	PG.P/INTERNET - PROLIFE HIGIENI	10160.094		-516,23	698.648,21
26/02/2020	PG.P/INTERNET - PROLIFE HIGIENI	10160.107		-516,22	698.131,99
26/02/2020	PG.P/INTERNET - BRAZMIX	10160.124		-806,26	697.325,73
26/02/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10160.123		-678,40	696.647,33
26/02/2020	DEB. TED	67446.369		-320,00	696.327,33
26/02/2020	TEDELETRONICO	67446.369		-6,00	696.321,33
27/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10044.920		-157,28	696.164,05
27/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10044.925		-87,75	696.076,30
27/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10044.933		-213,69	695.862,61
27/02/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10044.938		-987,84	694.874,77
27/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10044.945		-566,55	694.308,22
27/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10044.950		-566,54	693.741,68
27/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10044.922		-168,99	693.572,69
27/02/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10044.936		-116,45	693.456,24
27/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10044.940		-140,00	693.316,24
27/02/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10044.952		-566,55	692.749,69
27/02/2020	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA M	10044.965		-349,50	692.400,19
27/02/2020	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA M	10044.966		-349,50	692.050,69
27/02/2020	PG.P/INTERNET - MECANO PACK EMB	10044.955		-624,10	691.426,59
27/02/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA G	10044.956		-290,00	691.136,59
27/02/2020	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA M	10044.960		-349,50	690.787,09
27/02/2020	PG.P/INTERNET - CASAS DA AGUA M	10044.962		-349,50	690.437,59
27/02/2020	DEB. TED	67463.153		-604,75	689.832,84
27/02/2020	TEDELETRONICO	67463.153		-6,00	689.826,84
27/02/2020	TR.INTERNET	908.821.0		-2.500,04	687.326,80
28/02/2020	PG.P/INTERNET - VIACAO PRAIANA	10020.237		-250,90	687.075,90
28/02/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10020.373		-5.097,34	681.978,56
28/02/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	34.440		-16.944,43	665.034,13
28/02/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10020.725		-14.408,86	650.625,27
28/02/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10020.726		-265,18	650.360,09
28/02/2020	DEB. TED	67473.408		-3.316,99	647.043,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.408		-6,00	647.037,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.409		-1.892,00	645.145,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.409		-6,00	645.139,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.410		-3.378,00	641.761,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.410		-6,00	641.755,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.411		-1.525,00	640.230,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.411		-6,00	640.224,10

FOLHAS
Nº 012

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/02/2020	DEB. TED	67473.393		-1.874,00	638.350,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.393		-6,00	638.344,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.394		-1.399,00	636.945,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.394		-6,00	636.939,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.395		-1.836,00	635.103,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.395		-6,00	635.097,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.396		-291,00	634.806,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.396		-6,00	634.800,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.398		-1.850,00	632.950,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.398		-6,00	632.944,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.399		-1.476,00	631.468,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.399		-6,00	631.462,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.400		-3.896,00	627.566,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.400		-6,00	627.560,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.413		-2.292,00	625.268,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.413		-6,00	625.262,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.414		-2.240,00	623.022,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.414		-6,00	623.016,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.415		-2.243,00	620.773,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.415		-6,00	620.767,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.417		-1.245,00	619.522,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.417		-6,00	619.516,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.418		-1.681,00	617.835,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.418		-6,00	617.829,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.401		-2.438,00	615.391,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.401		-6,00	615.385,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.403		-4.029,00	611.356,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.403		-6,00	611.350,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.406		-1.498,00	609.852,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.406		-6,00	609.846,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.407		-2.909,00	606.937,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.407		-6,00	606.931,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.428		-1.899,00	605.032,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.428		-6,00	605.026,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.419		-2.114,00	602.912,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.419		-6,00	602.906,10
28/02/2020	DEB. TED	67473.421		-2.232,00	600.674,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67473.421		-6,00	600.668,10
28/02/2020	TR. INTERNET	204.679.2		-633,00	600.035,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.763		-99,00	599.936,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.763		-6,00	599.930,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.764		-62,00	599.868,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.764		-6,00	599.862,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.780		-299,00	599.563,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.780		-6,00	599.557,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.782		-4.515,00	595.042,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.782		-6,00	595.036,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.767		-2.068,00	592.968,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.767		-6,00	592.962,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.788		-6.256,00	586.706,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.788		-6,00	586.700,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.791		-2.700,00	584.000,10

FOLHAS
 Nº 013

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.791		-6,00	583.994,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.785		-5.247,00	578.747,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.785		-6,00	578.741,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.786		-3.442,00	575.299,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.786		-6,00	575.293,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.787		-2.096,00	573.197,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.787		-6,00	573.191,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.808		-1.855,00	571.336,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.808		-6,00	571.330,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.809		-2.219,00	569.111,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.809		-6,00	569.105,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.810		-1.878,00	567.227,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.810		-6,00	567.221,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.792		-4.019,00	563.202,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.792		-6,00	563.196,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.793		-1.944,00	561.252,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.793		-6,00	561.246,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.813		-2.344,00	558.902,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.813		-6,00	558.896,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.814		-2.511,00	556.385,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.814		-6,00	556.379,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.815		-1.673,00	554.706,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.815		-6,00	554.700,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.816		-1.750,00	552.950,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.816		-6,00	552.944,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.794		-1.472,00	551.472,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.794		-6,00	551.466,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.795		-2.227,00	549.239,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.795		-6,00	549.233,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.796		-2.169,00	547.064,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.796		-6,00	547.058,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.800		-2.304,00	544.754,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.800		-6,00	544.748,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.819		-2.369,00	542.379,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.819		-6,00	542.373,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.820		-2.109,00	540.264,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.820		-6,00	540.258,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.821		-2.882,00	537.376,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.821		-6,00	537.370,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.801		-2.249,00	535.121,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.801		-6,00	535.115,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.802		-1.892,00	533.223,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.802		-6,00	533.217,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.803		-1.902,00	531.315,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.803		-6,00	531.309,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.806		-1.188,00	530.121,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.806		-6,00	530.115,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.824		-1.754,00	528.361,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.824		-6,00	528.355,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.825		-3.571,00	524.784,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.825		-6,00	524.778,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.826		-1.763,00	523.015,10

FOLHAS
 Nº 014

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.826		-6,00	523.009,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.828		-4.158,00	518.851,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.828		-6,00	518.845,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.829		-1.862,00	516.983,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.829		-6,00	516.977,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.849		-1.935,00	515.042,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.849		-6,00	515.036,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.850		-3.436,00	511.600,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.850		-6,00	511.594,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.851		-1.703,00	509.891,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.851		-6,00	509.885,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.853		-1.325,00	508.560,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.853		-6,00	508.554,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.854		-1.692,00	506.862,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.854		-6,00	506.856,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.830		-2.214,00	504.642,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.830		-6,00	504.636,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.832		-1.861,00	502.775,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.832		-6,00	502.769,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.833		-2.215,00	500.554,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.833		-6,00	500.548,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.834		-1.573,00	498.975,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.834		-6,00	498.969,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.837		-1.480,00	497.489,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.837		-6,00	497.483,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.841		-1.702,00	495.781,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.841		-6,00	495.775,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.842		-1.955,00	493.820,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.842		-6,00	493.814,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.843		-2.464,00	491.350,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.843		-6,00	491.344,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.855		-1.484,00	489.860,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.855		-6,00	489.854,10
28/02/2020	DEB. TED	67478.857		-1.788,00	488.066,10
28/02/2020	TEDELETRONICO	67478.857		-6,00	488.060,10
28/02/2020	DEVOLUCAO TED	67478.780	299,00		488.359,10
28/02/2020	DEVOLUCAO TED	67478.764	62,00		488.421,10
28/02/2020	DEVOLUCAO TED	67478.786	3.442,00		491.863,10
28/02/2020	DEVOLUCAO TED	67478.853	1.325,00		493.188,10
28/02/2020	DEVOLUCAO TED	67478.767	2.068,00		495.256,10
28/02/2020	DEVOLUCAO TED	67478.782	4.515,00		499.771,10
28/02/2020	TR.INTERNET I	1111.388.0		-56.295,57	443.475,53
TOTAL			770.067,66	-326.592,13	443.475,53

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 15:25 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

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

OUIVITORIA - 0800 644 1100

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



REFLEXO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/02/2020 Hora: 10:00:26

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04 IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIOS/SC

Número de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
935	ALCIONE FERNANDES		1 1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	1,00	61,67	9.101 I.N.S.S.	8,00	5,49		
101	Adic. Insalubridade		7,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82					
Total de proventos ->			69,49	Total de descontos ->			5,49	
Folha INSS ->	68,67	FGTS ->	68,67	IR ->	0,00	Rais ->	68,67	Líquido ->
								64,00
							0,00	5,49
905	ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	2,00	123,33	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,98		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,65					
Total de proventos ->			137,98	Total de descontos ->			10,98	
Folha INSS ->	137,33	FGTS ->	137,33	IR ->	126,35	Rais ->	137,33	Líquido ->
								127,00
							0,00	10,98
940	ALZIRA CONSTANTE SOARES		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	1,00	60,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	5,36		
101	Adic. Insalubridade		7,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36					
Total de proventos ->			67,36	Total de descontos ->			5,36	
Folha INSS ->	67,00	FGTS ->	67,00	IR ->	61,64	Rais ->	67,00	Líquido ->
								62,00
							0,00	5,36
934	AMANDA SARAIVA GRANDO		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	1,00	124,24	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,49		
101	Adic. Insalubridade		7,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25					
Total de proventos ->			131,49	Total de descontos ->			10,49	
Folha INSS ->	131,24	FGTS ->	131,24	IR ->	120,75	Rais ->	131,24	Líquido ->
								121,00
							0,00	10,49
936	ANA CLAUDIA CAETANO		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	1,00	46,67	9.101 I.N.S.S.	8,00	4,29		
101	Adic. Insalubridade		7,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62					
Total de proventos ->			54,29	Total de descontos ->			4,29	
Folha INSS ->	53,67	FGTS ->	53,67	IR ->	49,38	Rais ->	53,67	Líquido ->
								50,00
							0,00	4,29
885	ANA REIS DOS SANTOS		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	2,00	248,48	9.101 I.N.S.S.	8,00	25,96		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		62,12					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36					
Total de proventos ->			324,96	Total de descontos ->			25,96	
Folha INSS ->	324,60	FGTS ->	324,60	IR ->	298,64	Rais ->	324,60	Líquido ->
								299,00
							0,00	25,96
938	CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	1,00	60,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	5,36		
101	Adic. Insalubridade		7,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36					
Total de proventos ->			67,36	Total de descontos ->			5,36	
Folha INSS ->	67,00	FGTS ->	67,00	IR ->	61,64	Rais ->	67,00	Líquido ->
								62,00
							0,00	5,36



IMPRESSÃO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Software: Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/02/2020 Hora: 10:00:27

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04 IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIÓ/SC

Código 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					
888	CRISTINA MARIA GONCALVES		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,45		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		23,33					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79					
Total de proventos ->			131,45	Total de descontos ->			10,45	
Folha INSS ->	130,66	FGTS ->	130,66	IR ->	120,21	Rais ->	130,66	Líquido ->
								121,00
							0,00	10,45
931	DAIANE SCHNAIDER		1 1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	1,00	46,67	9.101 I.N.S.S.	8,00	4,29		
101	Adic. Insalubridade		7,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62					
Total de proventos ->			54,29	Total de descontos ->			4,29	
Folha INSS ->	53,67	FGTS ->	53,67	IR ->	0,00	Rais ->	53,67	Líquido ->
								50,00
							0,00	4,29
912	DANIELA DA SILVA		0 1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	13,12		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		30,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12					
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12	
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	0,00	Rais ->	164,00	Líquido ->
								151,00
							0,00	13,12
898	DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA		1 1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	2,00	248,48	9.101 I.N.S.S.	8,00	20,99		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,51					
Total de proventos ->			262,99	Total de descontos ->			20,99	
Folha INSS ->	262,48	FGTS ->	262,48	IR ->	51,90	Rais ->	262,48	Líquido ->
								242,00
							0,00	20,99
925	DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	13,12		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		30,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12					
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12	
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	150,88	Rais ->	164,00	Líquido ->
								151,00
							0,00	13,12
928	DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,72		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72					
Total de proventos ->			134,72	Total de descontos ->			10,72	
Folha INSS ->	134,00	FGTS ->	134,00	IR ->	123,28	Rais ->	134,00	Líquido ->
								124,00
							0,00	10,72
942	EDIRENE SILVA DOS SANTOS		0 1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	1,00	46,67	9.101 I.N.S.S.	8,00	4,29		
101	Adic. Insalubridade		7,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62					
Total de proventos ->			54,29	Total de descontos ->			4,29	
Folha INSS ->	53,67	FGTS ->	53,67	IR ->	0,00	Rais ->	53,67	Líquido ->
								50,00
							0,00	4,29



IMPRESSÃO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/02/2020 Hora: 10:00:27

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04 IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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	
924	EDUARDA BATISTA KREUNING		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15			
5	Salário Mensalista	2,00	248,48	9.101	I.N.S.S.	8,00	25,96		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		62,12						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36						
Total de proventos ->			324,96	Total de descontos ->			25,96		
Folha INSS ->	324,60	FGTS ->	324,60	IR ->	298,64	Rais ->	324,60	Líquido ->	299,00
								0,00	25,96
929	ELIANE FERNANDES		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	1,00	60,00	9.101	I.N.S.S.	8,00	5,35		
101	Adic. Insalubridade		6,93						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42						
Total de proventos ->			67,35	Total de descontos ->			5,35		
Folha INSS ->	66,93	FGTS ->	66,93	IR ->	61,58	Rais ->	66,93	Líquido ->	62,00
								0,00	5,35
911	ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101	I.N.S.S.	8,00	8,58		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25						
Total de proventos ->			107,58	Total de descontos ->			8,58		
Folha INSS ->	107,33	FGTS ->	107,33	IR ->	98,75	Rais ->	107,33	Líquido ->	99,00
								0,00	8,58
901	ELIZAMA FERREIRA LIMA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.100,00			
5	Salário Mensalista	2,00	206,67	9.101	I.N.S.S.	8,00	17,65		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98						
Total de proventos ->			221,65	Total de descontos ->			17,65		
Folha INSS ->	220,67	FGTS ->	220,67	IR ->	203,02	Rais ->	220,67	Líquido ->	204,00
								0,00	17,65
921	ELOI TERESINHA KILCA DOS SANTOS		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101	I.N.S.S.	8,00	13,12		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		30,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12						
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12		
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	150,88	Rais ->	164,00	Líquido ->	151,00
								0,00	13,12
914	EMANOELA SILVEIRA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101	I.N.S.S.	8,00	10,72		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72						
Total de proventos ->			134,72	Total de descontos ->			10,72		
Folha INSS ->	134,00	FGTS ->	134,00	IR ->	123,28	Rais ->	134,00	Líquido ->	124,00
								0,00	10,72
891	EVERTON DUTRA DOS SANTOS		2 2	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15			
5	Salário Mensalista	2,00	248,48	9.101	I.N.S.S.	8,00	20,99		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,51						
Total de proventos ->			262,99	Total de descontos ->			20,99		
Folha INSS ->	262,48	FGTS ->	262,48	IR ->	0,00	Rais ->	262,48	Líquido ->	242,00
								0,00	20,99



IMPRESSÃO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Assunto: Imposto de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/02/2020 Hora: 10:00:27

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIÓ/SC

Número 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					
926	EWERTON HENRIQUE CORDEIRO		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	13,12		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		30,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12					
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12	
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	150,88	Rais ->	164,00	Líquido ->
								151,00
							0,00	13,12
933	FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	1,00	61,67	9.101 I.N.S.S.	8,00	5,49		
101	Adic. Insalubridade		7,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82					
Total de proventos ->			69,49	Total de descontos ->			5,49	
Folha INSS ->	68,67	FGTS ->	68,67	IR ->	63,18	Rais ->	68,67	Líquido ->
								64,00
							0,00	5,49
922	GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	13,12		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		30,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12					
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12	
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	150,88	Rais ->	164,00	Líquido ->
								151,00
							0,00	13,12
884	IVETE BROSOWSKI MENDES		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,45		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		23,33					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79					
Total de proventos ->			131,45	Total de descontos ->			10,45	
Folha INSS ->	130,66	FGTS ->	130,66	IR ->	120,21	Rais ->	130,66	Líquido ->
								121,00
							0,00	10,45
917	JANICE HORSTMANN		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	2,00	248,48	9.101 I.N.S.S.	8,00	25,96		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		62,12					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36					
Total de proventos ->			324,96	Total de descontos ->			25,96	
Folha INSS ->	324,60	FGTS ->	324,60	IR ->	298,64	Rais ->	324,60	Líquido ->
								299,00
							0,00	25,96
918	JOAO PEDRO FERREIRA VARELA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	2,00	123,33	9.101 I.N.S.S.	8,00	13,45		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		30,83					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,29					
Total de proventos ->			168,45	Total de descontos ->			13,45	
Folha INSS ->	168,16	FGTS ->	168,16	IR ->	154,71	Rais ->	168,16	Líquido ->
								155,00
							0,00	13,45
890	JULIANA ANDREA DEL RE		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	13,12		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
131	Adicional Noturno		30,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12					
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12	
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	150,88	Rais ->	164,00	Líquido ->
								151,00
							0,00	13,12



IMPRESSÃO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Assunto: Impressão de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/02/2020 Hora: 10:00:27

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIOS/SC

Código 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
939	JULIANA MARTINS		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	1,00	60,00	9.101	I.N.S.S.	8,00	5,36		
101	Adic. Insalubridade		7,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36						
Total de proventos ->			67,36	Total de descontos ->			5,36		
Folha INSS ->	67,00	FGTS ->	67,00	IR ->	61,64	Rais ->	67,00	Líquido ->	62,00
								0,00	5,36
916	LILIAN ESEMANN		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101	I.N.S.S.	8,00	10,45		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		23,33						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79						
Total de proventos ->			131,45	Total de descontos ->			10,45		
Folha INSS ->	130,66	FGTS ->	130,66	IR ->	120,21	Rais ->	130,66	Líquido ->	121,00
								0,00	10,45
896	LILIAN FONCECA DE CAMPOS		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.971,42		
5	Salário Mensalista	2,00	131,43	9.101	I.N.S.S.	8,00	10,51		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08						
Total de proventos ->			131,51	Total de descontos ->			10,51		
Folha INSS ->	131,43	FGTS ->	131,43	IR ->	120,92	Rais ->	131,43	Líquido ->	121,00
								0,00	10,51
909	LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101	I.N.S.S.	8,00	8,58		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25						
Total de proventos ->			107,58	Total de descontos ->			8,58		
Folha INSS ->	107,33	FGTS ->	107,33	IR ->	98,75	Rais ->	107,33	Líquido ->	99,00
								0,00	8,58
894	LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101	I.N.S.S.	8,00	13,12		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		30,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12						
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12		
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	150,88	Rais ->	164,00	Líquido ->	151,00
								0,00	13,12
902	LUIZA MARCIA MUNIZ		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101	I.N.S.S.	8,00	10,72		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72						
Total de proventos ->			134,72	Total de descontos ->			10,72		
Folha INSS ->	134,00	FGTS ->	134,00	IR ->	123,28	Rais ->	134,00	Líquido ->	124,00
								0,00	10,72
887	MARCELO HOFFMEISTER DELFIM		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.850,00		
5	Salário Mensalista	2,00	123,33	9.101	I.N.S.S.	8,00	13,45		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		30,83						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,29						
Total de proventos ->			168,45	Total de descontos ->			13,45		
Folha INSS ->	168,16	FGTS ->	168,16	IR ->	154,71	Rais ->	168,16	Líquido ->	155,00
								0,00	13,45
895	MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101	I.N.S.S.	8,00	10,72		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72						
Total de proventos ->			134,72	Total de descontos ->			10,72		
Folha INSS ->	134,00	FGTS ->	134,00	IR ->	123,28	Rais ->	134,00	Líquido ->	124,00
								0,00	10,72



RELATÓRIO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/02/2020 Hora: 10:00:27h

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

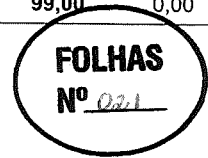
CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAI0/SC

Número 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					
927	MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,72		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72					
Total de proventos ->			134,72	Total de descontos ->			10,72	
Folha INSS ->	134,00	FGTS ->	134,00	IR ->	123,28	Rais ->	134,00	Líquido ->
								124,00
							0,00	10,72
900	MARCELE ANDREA MALLMANN MUNARO	1	1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.100,00		
5	Salário Mensalista	2,00	206,67	9.101 I.N.S.S.	8,00	17,65		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98					
Total de proventos ->			221,65	Total de descontos ->			17,65	
Folha INSS ->	220,67	FGTS ->	220,67	IR ->	13,43	Rais ->	220,67	Líquido ->
								204,00
							0,00	17,65
907	MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101 I.N.S.S.	8,00	8,58		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25					
Total de proventos ->			107,58	Total de descontos ->			8,58	
Folha INSS ->	107,33	FGTS ->	107,33	IR ->	98,75	Rais ->	107,33	Líquido ->
								99,00
							0,00	8,58
904	MARIA GRACILENE DA SILVA	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	2,00	123,33	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,98		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,65					
Total de proventos ->			137,98	Total de descontos ->			10,98	
Folha INSS ->	137,33	FGTS ->	137,33	IR ->	126,35	Rais ->	137,33	Líquido ->
								127,00
							0,00	10,98
913	MARIA HELENA TREVIZAN	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,72		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72					
Total de proventos ->			134,72	Total de descontos ->			10,72	
Folha INSS ->	134,00	FGTS ->	134,00	IR ->	123,28	Rais ->	134,00	Líquido ->
								124,00
							0,00	10,72
915	MARIA VERONICA FEIJO BUENO	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,72		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72					
Total de proventos ->			134,72	Total de descontos ->			10,72	
Folha INSS ->	134,00	FGTS ->	134,00	IR ->	123,28	Rais ->	134,00	Líquido ->
								124,00
							0,00	10,72
910	MARISTELA DE ALMEIDA	1	2	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	2,00	248,48	9.101 I.N.S.S.	8,00	20,99		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,51					
Total de proventos ->			262,99	Total de descontos ->			20,99	
Folha INSS ->	262,48	FGTS ->	262,48	IR ->	0,00	Rais ->	262,48	Líquido ->
								242,00
							0,00	20,99
906	MARLENE COLASSO DE MATTOS	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101 I.N.S.S.	8,00	8,58		
101	Adic. Insalubridade		14,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25					
Total de proventos ->			107,58	Total de descontos ->			8,58	
Folha INSS ->	107,33	FGTS ->	107,33	IR ->	98,75	Rais ->	107,33	Líquido ->
								99,00
							0,00	8,58



IMPRESSÃO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Software: Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/02/2020 Hora: 10:00:27

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04 IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIOS/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS			
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
886	MICHELLY ANNAY VARNIER	1 1	Admitido em 30/01/2020			Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	2,00	248,48	9.101 I.N.S.S.	8,00	25,96			
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		62,12						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36						
Total de proventos ->			324,96	Total de descontos ->			25,96		
Folha INSS ->	324,60	FGTS ->	324,60	IR ->	109,05	Rais ->	324,60	Líquido ->	299,00
								0,00	25,96
943	NEURACI DE PAULA	1 2	Admitido em 31/01/2020			Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	1,00	60,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	5,36			
101	Adic. Insalubridade		7,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36						
Total de proventos ->			67,36	Total de descontos ->			5,36		
Folha INSS ->	67,00	FGTS ->	67,00	IR ->	0,00	Rais ->	67,00	Líquido ->	62,00
								0,00	5,36
892	NILCEANA ALBANI	2 2	Admitido em 30/01/2020			Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	13,12			
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		30,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12						
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12		
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	0,00	Rais ->	164,00	Líquido ->	151,00
								0,00	13,12
899	NILTON MANTOVANI JUNIOR	0 0	Admitido em 30/01/2020			Salário base ->	2.000,00		
5	Salário Mensalista	2,00	133,33	9.101 I.N.S.S.	8,00	11,77			
101	Adic. Insalubridade		13,85						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59						
Total de proventos ->			147,77	Total de descontos ->			11,77		
Folha INSS ->	147,18	FGTS ->	147,18	IR ->	135,41	Rais ->	147,18	Líquido ->	136,00
								0,00	11,77
903	ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	0 0	Admitido em 30/01/2020			Salário base ->	1.498,59		
5	Salário Mensalista	2,00	99,91	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,39			
101	Adic. Periculosidade		29,97						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,51						
Total de proventos ->			130,39	Total de descontos ->			10,39		
Folha INSS ->	129,88	FGTS ->	129,88	IR ->	119,49	Rais ->	129,88	Líquido ->	120,00
								0,00	10,39
923	PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	0 0	Admitido em 30/01/2020			Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	13,12			
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		30,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12						
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12		
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	150,88	Rais ->	164,00	Líquido ->	151,00
								0,00	13,12
941	PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	0 0	Admitido em 31/01/2020			Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	1,00	124,24	9.101 I.N.S.S.	8,00	10,49			
101	Adic. Insalubridade		7,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25						
Total de proventos ->			131,49	Total de descontos ->			10,49		
Folha INSS ->	131,24	FGTS ->	131,24	IR ->	120,75	Rais ->	131,24	Líquido ->	121,00
								0,00	10,49



REFLEXÃO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/02/2020 Hora: 10:00:27

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIOS/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
932	RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO		1 1	Admitido em 31/01/2020		Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	1,00	46,67	9.101	I.N.S.S.	8,00	4,29		
101	Adic. Insalubridade		7,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62						
Total de proventos ->			54,29	Total de descontos ->			4,29		
Folha INSS ->	53,67	FGTS ->	53,67	IR ->	0,00	Rais ->	53,67	Líquido ->	50,00
								0,00	4,29
897	ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES		0 0	Admitido em 30/01/2020		Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101	I.N.S.S.	8,00	8,58		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25						
Total de proventos ->			107,58	Total de descontos ->			8,58		
Folha INSS ->	107,33	FGTS ->	107,33	IR ->	98,75	Rais ->	107,33	Líquido ->	99,00
								0,00	8,58
930	ROSELI FRANCISCA DA SILVA		3 3	Admitido em 31/01/2020		Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	1,00	46,67	9.101	I.N.S.S.	8,00	4,29		
101	Adic. Insalubridade		7,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62						
Total de proventos ->			54,29	Total de descontos ->			4,29		
Folha INSS ->	53,67	FGTS ->	53,67	IR ->	0,00	Rais ->	53,67	Líquido ->	50,00
								0,00	4,29
937	SIMONE WEISS		0 0	Admitido em 31/01/2020		Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	1,00	60,00	9.101	I.N.S.S.	8,00	5,36		
101	Adic. Insalubridade		7,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36						
Total de proventos ->			67,36	Total de descontos ->			5,36		
Folha INSS ->	67,00	FGTS ->	67,00	IR ->	61,64	Rais ->	67,00	Líquido ->	62,00
								0,00	5,36
908	SONIA DE PAULA		0 0	Admitido em 30/01/2020		Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101	I.N.S.S.	8,00	8,58		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25						
Total de proventos ->			107,58	Total de descontos ->			8,58		
Folha INSS ->	107,33	FGTS ->	107,33	IR ->	98,75	Rais ->	107,33	Líquido ->	99,00
								0,00	8,58
889	TANARA DRECIANE SILVA DA SILVA		0 0	Admitido em 30/01/2020		Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101	I.N.S.S.	8,00	10,45		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		23,33						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79						
Total de proventos ->			131,45	Total de descontos ->			10,45		
Folha INSS ->	130,66	FGTS ->	130,66	IR ->	120,21	Rais ->	130,66	Líquido ->	121,00
								0,00	10,45
919	THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES		1 1	Admitido em 30/01/2020		Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	9.101	I.N.S.S.	8,00	10,45		
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		23,33						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79						
Total de proventos ->			131,45	Total de descontos ->			10,45		
Folha INSS ->	130,66	FGTS ->	130,66	IR ->	0,00	Rais ->	130,66	Líquido ->	121,00
								0,00	10,45



RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 05/02/2020 Hora: 10:00:28

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIÓ/SC

Número 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	
893	ZENAIDE ADAIR	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	2,00	120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	13,12			
101	Adic. Insalubridade		14,00						
131	Adicional Noturno		30,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12						
Total de proventos ->			164,12	Total de descontos ->			13,12		
Folha INSS ->	164,00	FGTS ->	164,00	IR ->	150,88	Rais ->	164,00	Líquido ->	151,00
							0,00	13,12	

ROVENTOS

DESCONTOS

OD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		7.042,49	9.101 I.N.S.S.		679,17
101	Adic. Insalubridade		692,78			
116	Adic. Periculosidade		29,97			
131	Adicional Noturno		726,79			
002	Arred. Prov. Folha		27,14			

SUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB
QUANTIDADE	59	59	0	0	0	0	0
PROVENTOS	8.519,17	8.519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	679,17	679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL INSS	8.492,03	8.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEB. FGTS	8.492,03	8.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	679,17	679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	679,17	679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			8.492,03				8.492,03	8.492,03		

679,17

Total Segurados = 679,17

RESUMO -> 679,17 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 679,17 (LIQ)

Segurados Mês = 59 Demitidos Mês = 0 Ativos = 59 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

Conforme instrução normativa RFB nº 925, de 6 de março de 2009, artigo 6º parágrafo único, a Sefip dará diferença no valor apresentado na GPS, devendo ser desprezada a mesma.





- folha de pagamento
- FGTS - GRF
- GPS/INSS

Emitido em 17/02/2020 - 14:28:59

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148207
Valor a Pagar	64,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:07:56
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.025B.2C01.0702.1432.573E.4B

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

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

FOLHAS
Nº 025

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	2707 - PAB PREF MUNICIPAL JARAGUA SUL
Conta/Nome Favorecido	21484.9 - ALZIRA CONSTANTE SOARES
CNPJ Favorecido	684.069.089-04

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148228
Valor a Pagar	62,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:00
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0254.2001.0702.1432.5803.02

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	11113782 - 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 LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	8941.9 - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS
CNPJ Favorecido	515.093.420-87

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148221
Valor a Pagar	127,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:07:59
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.052C.4801.0702.1432.575C.5D

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	11113782 - 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	29492.7 - AMANDA SARAIVA GRANDO
CNPJ Favorecido	027.130.450-29

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148234
Valor a Pagar	121,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:02
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0515.2001.0702.1432.5816.63

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	11113782 - 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	27110.7 - ANA CLAUDIA CAETANO
CNPJ Favorecido	064.592.739-28

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148246
Valor a Pagar	50,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:03
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0225.5401.0702.1432.5821.15

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	11113782 - 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 LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	4423.0 - ANA REIS DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	034.596.760-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148251
Valor a Pagar	299,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:04
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0C22.0801.0702.1432.582B.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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148257
Valor a Pagar	62,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:05
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0256.2801.0702.1432.5835.1A

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	11113782 - 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	29474.2 - CRISTINA MARIA GONCALVES
CNPJ Favorecido	058.666.669-95

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148263
Valor a Pagar	121,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:06
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0516.4401.0702.1432.583F.1D

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CSPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	257296.6 - DAIANE SCHNAIDER
CNPJ Favorecido	087.852.809-17

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148268
Valor a Pagar	50,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:07
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0226.6001.0702.1432.5849.22

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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29878.8 - DANIELA DA SILVA
CNPJ Favorecido	045.779.559-03

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148279
Valor a Pagar	151,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:08
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.062B.2C01.0702.1432.5853.25

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPB 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148285
Valor a Pagar	242,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0A07.4801.0702.1432.585D.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	11113782 - 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 LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	6101.0 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE
CNPJ Favorecido	041.633.339-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148289
Valor a Pagar	151,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.062B.5C01.0702.1432.5903.2C

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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148311
Valor a Pagar	299,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0C23.5801.0702.1432.5921.44

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	11113782 - 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	31636.5 - DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA
CNPJ Favorecido	913.057.720-91

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148295
Valor a Pagar	124,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:11
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0524.1401.0702.1432.590D.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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	2755 - ROLIM DE MOURA
Conta/Nome Favorecido	11195.3 - EDIRENE SILVA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	837.075.062-15

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148305
Valor a Pagar	50,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:12
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0228.4001.0702.1432.5917.34

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148322
Valor a Pagar 62,00
Data/Hora Transação 07/02/2020 14:08:14
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.0259.2401.0702.1432.592B.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	11113782 - 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	29971.0 - ELIZAMA FERREIRA LIMA
CNPJ Favorecido	059.972.859-01

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148333
Valor a Pagar	204,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:17
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0839.5801.0702.1432.5949.56

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
SPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	2118 - SANTOS PB TPS
Conta/Nome Favorecido	1000886.1 - ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido	061.962.349-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148329
Valor a Pagar	99,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:15
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0424.4001.0702.1432.5935.4D

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 11113782 - 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 29959.5 - ELOI TERESINHA KILCA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido 481.908.700-25

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148339
Valor a Pagar 151,00
Data/Hora Transação 07/02/2020 14:08:18
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.062D.0801.0702.1432.5954.06

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido	0
Agência Favorecido	0842 - CHOPINZINHO
Conta/Nome Favorecido	24175.0 - EVERTON DUTRA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	053.910.209-13

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148365
Valor a Pagar	242,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:20
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0A0A.1001.0702.1432.5A04.12

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	11113782 - 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	34175.6 - EMANOELA SILVEIRA
CNPJ Favorecido	087.807.749-97

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148347
Valor a Pagar	124,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:19
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0526.3401.0702.1432.595D.60

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	11113782 - 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	26642.0 - EWERTON HENRIQUE CORDEIRO
CNPJ Favorecido	069.752.489-23

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148373
Valor a Pagar	151,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:21
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.062F.4001.0702.1432.5A0D.63

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	11113782 - 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	29503.1 - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN
CNPJ Favorecido	051.081.049-79

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148385
Valor a Pagar	64,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:22
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0300.1001.0702.1432.5A18.2B

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

FOLHAS
Nº 047

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148399
Valor a Pagar 151,00
Data/Hora Transação 07/02/2020 14:08:23
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.0630.5001.0702.1432.5A22.31

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	11113782 - 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	29410.9 - IVETE BROSOWSKI MENDES
CNPJ Favorecido	658.743.409-63

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148406
Valor a Pagar	121,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:24
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.051D.1401.0702.1432.5A2C.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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148426
Valor a Pagar	151,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:26
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0632.0401.0702.1432.5A40.40

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	11113782 - 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 LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	319755.7 - JULIANA MARTINS
CNPJ Favorecido	123.556.959-46

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148434
Valor a Pagar	62,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:27
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.025E.2801.0702.1432.5A4A.44

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 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 1242 - ITAJAI - SC
Conta/Nome Favorecido 1059414.7 - LILIAN ESEMANN
CNPJ Favorecido 043.013.539-41

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148442
Valor a Pagar 121,00
Data/Hora Transação 07/02/2020 14:08:29
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.051E.4C01.0702.1432.5A5E.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	11113782 - 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	29615.3 - LILIAN FONCECA DE CAMPOS
CNPJ Favorecido	055.257.469-48

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148450
Valor a Pagar	121,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:30
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.051F.0C01.0702.1432.5B04.4A

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	11113782 - 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	34765.7 - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido	817.982.290-72

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148460
Valor a Pagar	99,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:31
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.042B.3801.0702.1432.5B0E.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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148420
Valor a Pagar	299,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:25
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0C2A.0801.0702.1432.5A36.23

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	11113782 - 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	31357.8 - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM
CNPJ Favorecido	053.673.818-12

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148480
Valor a Pagar	155,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:34
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0644.3401.0702.1432.5B2C.56

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	11113782 - 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 LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	4490.3 - MARCIELE ANDREA MALLMANN MUNARO
CNPJ Favorecido	004.222.300-81

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148494
Valor a Pagar	204,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:37
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0841.0C01.0702.1432.5B4A.59

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	11113782 - 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	28443.7 - LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido	974.918.700-82

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148466
Valor a Pagar	151,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:32
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0634.4001.0702.1432.5B19.04

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	11113782 - 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	27121.4 - LUIZA MARCIA MUNIZ
CNPJ Favorecido	019.821.799-45

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148476
Valor a Pagar	124,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:33
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.052D.0C01.0702.1432.5B23.0D

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 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 61186.7 - MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES
CNPJ Favorecido 035.946.429-76

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148488
Valor a Pagar 124,00
Data/Hora Transação 07/02/2020 14:08:35
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.052D.4401.0702.1432.5B37.17

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	11113782 - 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 LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	4367.0 - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL
CNPJ Favorecido	468.358.300-34

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148502
Valor a Pagar	124,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:38
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.052E.2001.0702.1432.5B55.1E

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 11113782 - 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 5361400.3 - MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA
CNPJ Favorecido 039.367.749-43

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148514
Valor a Pagar 99,00
Data/Hora Transação 07/02/2020 14:08:39
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.042E.5401.0702.1432.5B5F.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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148523
Valor a Pagar	127,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:40
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.053B.1C01.0702.1432.5C05.2B

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
CPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	30238.1 - MARIA HELENA TREVIZAN
CNPJ Favorecido	559.137.760-20

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148531
Valor a Pagar	124,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:41
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.052F.4801.0702.1432.5C0F.2F

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

**FOLHAS**
Nº 064

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148541
Valor a Pagar	124,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:42
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0530.1401.0702.1432.5C19.32

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

**FOLHAS**
Nº 065

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1792 - PENHA
Conta/Nome Favorecido	39745.0 - MICHELLY ANNAY VARNIER
CNPJ Favorecido	044.177.699-07

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148557
Valor a Pagar	299,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:45
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0C30.5C01.0702.1432.5C37.37

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148561
Valor a Pagar	62,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:46
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0301.1001.0702.1432.5C41.3C

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	11113782 - 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148567
Valor a Pagar	151,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:47
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0639.3001.0702.1432.5C4B.56

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	11113782 - 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	18261.5 - ODACIR SALDANHA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	810.127.059-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148576
Valor a Pagar	120,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:48
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0521.5C01.0702.1432.5C55.5D

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 **11113782 - 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 LITORAL SC**
Conta/Nome Favorecido **65188.5 - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES**
CNPJ Favorecido **674.840.340-53**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade **CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Sequência de Autenticação **148591**
Valor a Pagar **151,00**
Data/Hora Transação **07/02/2020 14:08:49**
Identificador **Não Informado**
Protocolo **030E.063A.3801.0702.1432.5C5F.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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3512 - GUARATUBA, PR
Conta/Nome Favorecido	1072.7 - MARLENE COLASSO DE MATOS
CNPJ Favorecido	479.752.619-04

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148549
Valor a Pagar	99,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:44
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.042F.3801.0702.1432.5C2D.3E

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 11113782 - 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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148596
Valor a Pagar 121,00
Data/Hora Transação 07/02/2020 14:08:50
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.0526.5001.0702.1432.5D05.61

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	11113782 - 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	37642.8 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO
CNPJ Favorecido	110.337.604-71

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148602
Valor a Pagar	50,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:51
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0237.0C01.0702.1432.5D10.03

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 11113782 - 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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148610
Valor a Pagar 50,00
Data/Hora Transação 07/02/2020 14:08:52
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.0237.3001.0702.1432.5D1A.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	11113782 - 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 LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	56900.3 - SIMONE WEISS
CNPJ Favorecido	989.839.620-20

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148632
Valor a Pagar	62,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:54
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0304.2C01.0702.1432.5D2E.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 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
CPB 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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148624
Valor a Pagar 99,00
Data/Hora Transação 07/02/2020 14:08:53
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.0432.4001.0702.1432.5D23.50

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148644
Valor a Pagar	99,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:55
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0434.6001.0702.1432.5D38.2C

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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	28969.5 - TANARA DRECIANE SILVA DA SILVA
CNPJ Favorecido	748.260.340-91

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148656
Valor a Pagar	121,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:56
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0529.3001.0702.1432.5D42.31

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148667
Valor a Pagar	121,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:57
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0529.6001.0702.1432.5D4C.35

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

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

**FOLHAS**
Nº 079

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	148680
Valor a Pagar	151,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 14:08:58
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.063E.3801.0702.1432.5D56.3B

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2020 - 10:25:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.492,03	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0001-04	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 679,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 679,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858500000061 793601802009 207637180887 632486000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2020 - 10:25:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.492,03	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0001-04	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 679,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 679,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858500000061 793601802009 207637180887 632486000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHAS
Nº 081

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
17/02/2020 - COMPROVANTE - 14:26:23
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1111378-2
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Código de barras: 858500000061 793601802009
207637180887 632486000016

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0180
Código do Convênio:0180
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0001-04
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/02/2020
Competência:.....01/2020
Data do Pagamento:.....07/02/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 679,36

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
ED54.A7D8.7FDA.39E9.3FAB.D7CD.3B6A.6528

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

FOLHAS
Nº 082

SEFIP 8.40 TABELAS 39.0 DATA: 06/02/2020 HORA: 10:25:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI

RUA 04 DE OUTUBRO 115

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0001-04

CENTRO

89190-000

TAIO

SC

(0047) 35620226

6 - VALOR DO INSS (+) 679,17

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

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 679,17

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000062

791702702305

586324860004

010420200190

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 39.0 DATA: 06/02/2020 HORA: 10:25:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI

RUA 04 DE OUTUBRO 115

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0001-04

CENTRO

89190-000

TAIO

SC

(0047) 35620226

6 - VALOR DO INSS (+) 679,17

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

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 679,17

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000062

791702702305

586324860004

010420200190

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta: 11113782

Impresso em: 17/02/2020 14:26:24

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

Data de Pagamento: 07/02/2020
Código de Barras: 85800000006-2 79170270230-5 58632486000-4 01042020019-0
01 - Nome Favorecido: -
03 - Código Pagamento: 2305
04 - Competência: 01/2020
05 - Identificador: 86324860000104
06 - Valor do INSS (R\$): 679,17
09 - Valor outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM/Multas e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 679,17
Autenticação Mecânica: BCS00089-2 1703 IB *****679,17RI
GPS/INSS IDENT 86324860000104
Autenticação Eletrônica: DDE4.5C21.4887.C65F.D25D.8861.2CA3.4397
Número de Controle: 149660

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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

FOLHAS
Nº 084

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	185744
Valor a Pagar	155,00
Data/Hora Transação	07/02/2020 15:48:48
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.173D.1001.0702.1438.5C57.4A

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	077 - BANCO INTER S.A.
ISPB Favorecido	416968
Agência Favorecido	0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido	4069130.6 - MARISTELA DE ALMEIDA
CNPJ Favorecido	795.489.469-04

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	423453
Valor a Pagar	242,00
Data/Hora Transação	10/02/2020 16:51:40
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.231F.4001.0A02.143C.4603.1B

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	11113782 - 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	793604.6 - NILTON MANTOVANI JUNIOR
CNPJ Favorecido	398.608.438-05

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	423471
Valor a Pagar	136,00
Data/Hora Transação	10/02/2020 16:51:42
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1F08.2C01.0A02.143C.4617.23

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	85675.4 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE
CNPJ Favorecido	041.633.339-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	151815
Valor a Pagar	151,00
Data/Hora Transação	11/02/2020 16:22:11
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.1E35.1401.0B02.143A.5D0F.34

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

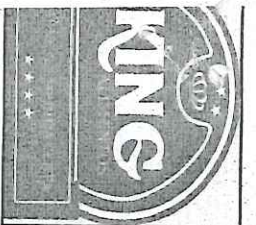
Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1952 - NOVA ORLEANS
Conta/Nome Favorecido	2427.7 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE
CNPJ Favorecido	041.633.339-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	90454
Valor a Pagar	151,00
Data/Hora Transação	12/02/2020 13:20:02
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.0A42.3C01.0C02.1430.0015.30

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

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



KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

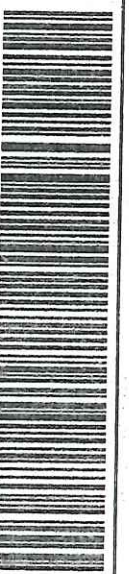
RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
88.395-000 - ZONA RURAL
Sao Joao do Iperitu - SC
FONE: (47) 3458-0303 FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saída

2

Nº 000.115.449
SERIE 001 Página 70 de 70



CHAVE DE ACESSO
4220.0115.7162.7900.0181.5500.1000.1154.4915.0739.3865
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ZONA DE PRODUÇÃO
1 de produção do estabelecimento

256.748.527

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

342200016843620 31/01/2020 19:11:35

15.716.279/0001-81

ONE / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAIOS

BAIRRO / DISTRITO
DO SEMINARIO

CNPJ / CPF
86.324.860/0001-04

CEP
89.190-000

DATA DE EMISSAO
31/01/2020

INDRECO
UA 04 DE OUTUBRO, nº 115

FONE / FAX
FONE: (47) 306-5979

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA / SAIDA
31/01/2020

Parcela Vcto Valor
000115449/A 17/02/2020 384,62

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

BASE DE CALCULO DO ICMS
261,04

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

VALOR DO FRETE
0,00

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

M/E RAZAO SOCIAL
NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

DERECHO
UA JOAO TERTULINO DUARTE, nº 0

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

QUANTIDADE
0

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

Parcela Vcto Valor

D/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	T.DESCC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS ALIQ.	BC.ICMS ST	ALIQ. ST	MVA	ICMS	V.ICMSST	
29	BOVINO ACEM CUBOS 100 GR Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$6,35	02013000	020	5101	KG	8,000	18,900000	0,00	151,20	88,21	10,59	0,00	12,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2883	EMBUITIDOS LINGUICHINHA TOSCANA KING Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$11,84 Lote:619c	16010000	000	5101	KG	10,000	8,800000	0,00	88,00	88,00	14,96	0,00	17,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
574	SUINO PERNIL BIFE 100 GR Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$6,11 Lote:655b	02063000	020	5101	KG	9,100	15,980000	0,00	145,42	84,83	10,18	0,00	12,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										BASE DE CALCULO DO ICMS									
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										VALOR DO ICMS									

INFORMACOES FISCAIS
1 - Base de Calculo reduzido a 1,66 conforme Art 12B, Anexo do RICMS /SC. Venda e
2 - Suspensao de contribuicao para Pis e da Collins CF: IN RFB 977/2009. Autorizacao de Transito King Distribuidora de Alimentos S/E Sao Joao do Iperitu/SC.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
1 - RESPONS. SANTO ANTONIO
2 - ITAPEMA - SC 88220-000
RUA: SETECENTOS, 679 - VARZEA
TELEFONE: (47) 3268-886
HORARIO DE ENTREGA
DAS: 08h as 10h E DA 14h as 17h

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 090

LOCAL DO PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					VENCIMENTO 17/02/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiú - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/09944-4
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 115449-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 31/01/2020	NOSSO NÚMERO 109/00025264-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 384,62
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO
Cobrar Multa de R\$ 7,69 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
Cobrar Juros de R\$ 1,27 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5107 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAIÓ**
89.190-000 - RUA 04 DE OUTUBRO, nº 115
DO SEMINARIO - Taio - SC

CNPJ 86.324.860/0001-04
Insc.Estadual

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -
- - - - 00.000-000

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02526.470154 40994.440002 9 81680000038462

LOCAL DO PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					VENCIMENTO 17/02/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiú - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/09944-4
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 115449-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 31/01/2020	NOSSO NÚMERO 109/00025264-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 384,62
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO
Cobrar Multa de R\$ 7,69 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
Cobrar Juros de R\$ 1,27 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5107 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAIÓ**
89.190-000 - RUA 04 DE OUTUBRO, nº 115
DO SEMINARIO - Taio - SC

CNPJ 86.324.860/0001-04
Insc.Estadual

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -
- - - - 00.000-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	KING DISTR ALIM
CPF/CNPJ	15.716.279/0001-81
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:39
Data Do Vencimento	17/02/2020
Valor Título	384,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142133
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	384,62
Linha Digitável	34191.09008 02526.470154 40994.440002 9 81680000038462
Protocolo	5535.4214.010C.0214.3D4D.5E0B

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



Nutriport

Nutriport Comercial Ltda

Rua Judite Melo dos Santos, S/N
Distrito Industrial - São José - SC
CEP: 88104-765 - FONE: (48) 3344-4348

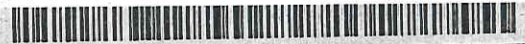
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.055.975

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0103 6123 1200 0497 5500 1000 0559 7517 1034 1080

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
342200015145316 29/01/2020 17:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.918.406

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.612.312/0004-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA DE TAO/SC

CNPJ/CPF/Estrangeiro

86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO

29/01/2020

ENDEREÇO
RUA QUATRO DE OUTUBRO,, 115

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP

89190-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAIO

FONE/FAX
(47)3224-0390

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 28/02/20 R\$ 532,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	532,50	VALOR DO ICMS	90,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	532,50
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	532,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.488.297/0009-00

ENDEREÇO
R HENRIQUE DO REGO ALMEIDA, S/N-QD.BE-LT.41

MUNICÍPIO
PALHOÇA

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.389.265

QUANTIDADE
2

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
16,785

PESO LÍQUIDO
16,125

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0129	NUTRISON PROTEIN PLUS MF 1000ML PACK Lote=1112321511 Qtd=15 Fab=04/02/2019 Val=04/07/2020	21069090	200	5102	LT	15,000	35,50	532,50	532,50	90,53		17	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 073695
Representante: 19 - MAIELE KREMER
Cliente: 3852

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
RICMS-SC/01 - ANEXO 3
ENTREGAR ATE DIA 03/02/2020
PEDIDO ENVIADO POR E-MAIL POR JAQUELINE PL

LOCAL DE ENTREGA:
RUA SETECENTOS, - 679 - HOSP.MUN. STO ANTONIO - VARZEA - ITAPEMA - 88220-000 - SC - CNPJ: 86324860000104 - IE:

INSTITUTO SANTÉ
HOSPITAL SANTO ANTONIO
RESERVADO AO FISCO
CNPJ 08 776 971/0006-44
Rua 700, nº 679 Varzea
Itapema SC-CEP 88220-000

RECEBIDO

Data 31/01/20

Maiele
Nome e Assinatura

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 093

Nutriport

MAPEMA

Recibo do Pagador

Beneficiário NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ: 03.612.312/0004-97			Agência/Código Beneficiário 6729/03286-9	Vencimento 28/02/2020
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA DE TAI0/SC			Número do Documento 055975	Nosso Número 109/00035707-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 532,50	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Boleto Bancário Referente a Nota Fiscal 055975 Emitida em 29/01/2020
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Após o Vencimento **28/02/2020** Será Cobrado Juros de R\$0,89 ao Dia

INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
RUA JUDITE MELO DOS SANTOS, S/N
88104-765 - SAO JOSE - SC

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03570.756720 90328.690004 7 81790000053250

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 28/02/2020
Beneficiário NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ: 03.612.312/0004-97					Agência/Código Beneficiário 6729/03286-9
Data Documento 29/01/2020	Número do Documento 055975	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 109/00035707-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 532,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,89 ao Dia PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA DE TAI0/SC RUA QUATRO DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAI0 SC 89190-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.324.860/0001-04 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	NUTRIPORT COMER
CPF/CNPJ	03.612.312/0004-97
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:41
Data Do Vencimento	28/02/2020
Valor Título	532,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142150
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	532,50
Linha Digitável	34191.09008 03570.756720 90328.690004 7 81790000053250
Protocolo	553B.3A5C.010C.0214.3D4E.0E1C

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





MORRETES - ITAPEMA - SC
 CEP: 88220000 FONE: 4733680975

Nota Fiscal Eletronica
 Saída 1 **1** Página 1 de 1
 Entrada 2

Handwritten signature



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 255397976 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342200016236457
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 4220 0108 8468 3600 0113 5500 1000 3618 1819 2959 8714

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000104	DATA EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115		BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO CEP 89190000	DATA SAÍDA/ENTRADA 31/01/2020
MUNICÍPIO TAIO	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:34:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,00	23,80	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			35,07	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
645	AGUA ARMAZEM 20L	22011000	000	5102	UN	14	10,000000		140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 10e150dc1a1740e899cc74b13237c554 TRANSP PROPRIA SEM CONHEC DE FRETE ART 18 PAR UNICO CONV SINIEF N 08 DE 21 DE FEV 1989 Val aprox tributos federais, estaduais e municipais R\$ 35.07 (25,05%) Fonte: IBPT

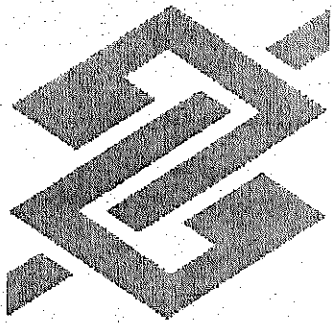
RESERVADO AO FISCO



BB Cobrança 2.07.02

No 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 DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04		Nosso-Número 31273120000000643	
Data de Vencimento 15/02/2020	Nr Documento 361818	Espécie DM	Moeda R\$
Recebemos o boleto com essas características. Assinatura		Valor do Documento 140,00	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data da Entrega	Nome

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04 R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO 89190-000 - TAIO - SC					
Sacador / Avalista:					
Nosso Número 3127312000000064	Nr Documento 361818	Data de Vencimento 15/02/2020	Valor do Documento 140,00	(=) 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 Juros.....: R\$ 5,00 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento					
Data Processamento 31/01/2020					
Espécie DOC DM					
Data do Documento 31/01/2020					
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

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 15/02/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/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 31/01/2020	Nr do Documento 361818	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2020	Nosso-Número 31273120000000643
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 5,00 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04 R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO 89190-000 - TAIO - SC					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:42
Data Do Vencimento	15/02/2020
Valor Título	140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142157
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	140,00
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.643171 1 81660000014000
Protocolo	552B.5928.010C.0214.3D4E.181F

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

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



RECEBEMOS DE COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º 000.008.215 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700	

 <p>COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME</p> <p>RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC - CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221 www.copainoxgastronomia.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>N.º 000.008.215 SÉRIE 001 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4220 0126 1740 2200 0161 5500 1000 0082 1510 0821 5013</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 258130059 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.174.022/0001-61</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
<p>NUMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700</p> <p>ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115</p> <p>MUNICÍPIO TAIO</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p> <p>TELEFONE 47-3562-0226</p> <p>UF SC</p>

<p>CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04</p> <p>DATA DA EMISSÃO 31/01/2020</p>	<p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2020</p> <p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:08:55</p>
--	---

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	01/03/2020	236,08												

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	236,08
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				236,08

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	FC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
248	8709BR - GARRAFA TERMICA PUMP BR 1,8LTS - TERMOLAR TERMICOS - Trib aprox R\$: 20,35 Federal, R\$: 20,07 Estadual - eEAN: 37891023547188	96170010	0102	5102	UN	2,0000	59,0200	118,04					
247	8709PT - GARRAFA TERMICA PUMP PT 1,8LTS - TERMOLAR TERMICOS - Trib aprox R\$: 20,35 Federal, R\$: 20,07 Estadual - eEAN: 37891023547379	96170010	0102	5102	UN	2,0000	59,0200	118,04					

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR WHATS-APP 47-99603-0753 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS EM ATÉ 48 HORAS APOS ENTREGA TROCA DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APOS ENTREGA 10007 - HELENA BALK 194 - 01X BOLETO 30 DIAS R\$ 236,08 DOCUMENTO DE ORIGEM: 011702 DAV DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg); font-weight: bold; font-size: 24px;">CERTIFICADO</div> <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>FOLHAS N.º 099</p> </div>
---	---

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Data	Identificação e Assinatura do Recebedor 8700-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Documento/Ordem 008215/1-01
------	--	--------------------------------

Recibo do Pagador

CECRED

| 085-1 |

08591.01008 40871.567000 01505.959013 1 81810000023608

Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME	CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 001505959
Endereço Beneficiário RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH - BLUMENAU/SC - 89032-239				
Número do Documento 008215-01	Agência/Código do Beneficiário 0101-5/0871567-0	Vencimento 01/03/2020	Valor do Documento 236,08	
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista				

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

MULTA DE R\$: 4,72 APÓS: 01/03/2020
JUROS DE R\$: 0,71 AO DIA

APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE [HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR](http://www.viacredi.coop.br)
PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.

Corte na linha tracejada

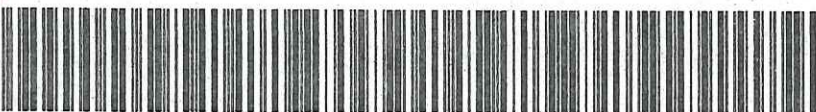
CECRED

| 085-1 |

08591.01008 40871.567000 01505.959013 1 81810000023608

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED				Vencimento 01/03/2020
Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME			CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61	Agência/Código Beneficiário 0101-5/0871567-0
Data do Documento 31/01/2020	Número do Documento 008215-01	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 31/01/2020
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor 236,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE R\$: 4,72 APÓS: 01/03/2020 JUROS DE R\$: 0,71 AO DIA APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha tracejada

FOLHAS
Nº 100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COPA INOX
CPF/CNPJ	26.174.022/0001-61
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:43
Data Do Vencimento	01/03/2020
Valor Título	236,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142166
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	236,08
Linha Digitável	08591.01008 40871.567000 01505.959013 1 81810000023608
Protocolo	552F.4A20.010C.0214.3D4E.2220

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

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



RECEBEMOS DE PROFTEC INFOMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 728,00	NF-e Nº: 000.000.879 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO Hospital e Maternidade Dona Lisette	

 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME Rua Marechal Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89130-000 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4220 0111 7518 1000 0104 5500 1000 0008 7910 0464 0323	
	Nº 000.000.879 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a prazo		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200014034250 - 28/01/2020 11:54:32			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Hospital e Maternidade Dona Lisette		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 28/01/2020
ENDEREÇO Rua 04 de Outubro, 115		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89190-000
MUNICÍPIO Taio		FONE/FAX (04) 7562-0226	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAIDA/ENTRADA 28/01/2020
			HORA DE SAIDA 11:54:31

HTURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	27/02/2020	364,00	002	13/03/2020	364,00

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	728,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			249,27	728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS	VARIAS		0,000	0,000


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IFI	
7897103540037	NOBREAK TS SHARA MINI 600VA390W 4003 B1 00694	85044040	4 102	5102	UN	2	364,00000	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,27

*lançada
maior
03/02*

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 48.723 - Trib aprox R\$: 125,51 Federa 1 123,76 Estadual Fonte: IBPT empresmetro.com.br D029CB	RESERVADO AO FISCO	
--	--------------------	---

ITAPEMA

112

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00655.967008 00000.741017 1 81780000036400



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 06559670000000741
Número do documento NF-E 879-A/0001	Contrato	CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Vencimento 27/02/2020	Valor documento 364,00	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE					
Instruções 0101-5/655967-0 NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARRINHO/BOLETO OU OUTROS TAXAS SEMELHANTES.					
				Autenticação Mecânica	



085-0

08591.01073 00655.967008 00000.741017 1 81780000036400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 27/02/2020
Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME			CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	
Data do Documento 28/01/2020	Nº do Documento NF-E 879-A/0001	Emissão por DM	Aporte N	Data do Prejuízo 28/01/2020	Nosso Número / Cod. do Documento 06559670000000741
Unidade Bancária	Cartera 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 364,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(=) Total - Multa
					(-) Outros Abatimentos
					(=) Valor Original
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE - 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190000 - CENTRO - TAO SC					
Selo de Autenticação				Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PROFTEC
CPF/CNPJ	11.751.810/0001-04
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:43
Data Do Vencimento	27/02/2020
Valor Título	364,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142175
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	364,00
Linha Digitável	08591.01073 00655.967008 00000.741017 1 81780000036400
Protocolo	5534.5634.010C.0214.3D4E.2224

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

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



RECEBEMOS DE PROFTEC INFOMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 728,00	NF-e Nº: 000.000.879 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Hospital e Maternidade Dona Lisette	

 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME Rua Marechal Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89130-000 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.879 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0111 7518 1000 0104 5500 1000 0008 7910 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200014034250 - 28/01/2020 11:54:32
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200014034250 - 28/01/2020 11:54:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Hospital e Maternidade Dona Lisette		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 28/01/2020
ENDEREÇO Rua 04 de Outubro, 115		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89190-000
MUNICÍPIO Taio		FONE/FAX (04) 7562-0226	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:54:31	

FATURA

Número	Data Veto	Valor	Número	Data Veto	Valor
001	27/02/2020	364,00	002	13/03/2020	364,00

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 728,00
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 249,27	VALOR TOTAL DA NOTA 728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CDSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897103540037	NOBREAK TS SHARA MINI 600VA390W 4003 BI 00694	85044040	4 102	5102	UN	2	364,00000	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,27

*lançada
maior
03/02*

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 48.723 - Trib aprox R\$: 126,51 Federal 1 123,76 Estadual Fonte: IBPT empresmetro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  <p>FOLHAS Nº <u>105</u></p> </div>
---	---

2/2

Linha digital para uso eletrônico em Internet Banking

08591.01073 00655.967008 00000.742015 8 81930000036400



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	Moeda R\$	Quantidade	Número do Documento 06559670000000742
Número do Documento NF-E 879-B/0001	Código do Documento	CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Validade 13/03/2020	Valor do Documento 364,00	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRAS TAXAS(S) SEMELHANTES! 0101-5/655967-0					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.01073 00655.967008 00000.742015 8 81930000036400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME			CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	
Data de Encargamento 28/01/2020	Nº do Documento NF-E 879-B/0001	Emissão Doc. DM	Apólice N	Data de Processamento 28/01/2020	Número / Cód. do Documento 06559670000000742
Moeda do Banco	Carteira 01	Moeda do Documento R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 364,00
Instruções POS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%					<input type="checkbox"/> Escusado - Adiantamento <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Corrigido
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE - 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190000 - CENTRO - TAO SC					
Código de Banco					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PROFTEC
CPF/CNPJ	11.751.810/0001-04
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:44
Data Do Vencimento	13/03/2020
Valor Título	364,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142181
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	364,00
Linha Digitável	08591.01073 00655.967008 00000.742015 8 81930000036400
Protocolo	5534.5658.010C.0214.3D4E.2C25

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

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



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº5754 SÉRIE:1
---------------------	---	-------------------

 <p>M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</p> <p>Rua Nacar, 71, sala 01</p> <p>Guanabara - 89207-200</p> <p>Joinville - SC</p> <p>4730273707</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>5754</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4220 0106 7460 9900 0151 5500 1000 0057 5411 0841 3323</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	342200014036672 28/01/2020 11:57:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
254814069		06.746.099/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		86.324.860/0001-04	28/01/2020
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
04 de outubro, 115	Centro	89190-000	28/01/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Taio	4735620226	SC	
HORA ENTRADA / SAÍDA			11:54:04

FATURA / DUPLICATA	
001	002
26/02/2020	12/03/2020
898,50	898,50

CAL 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	1.797,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.797,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00544	REP IDCIASS BIO PROX ASK	85437099	0101	5102	qt	1	1797,0000	1.797,00	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
		80981			0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aprox. dos Tributos R\$ 446,02 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 43,67 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,43%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 108

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICÊNCIA

112
M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...

CPF/CNPJ
86.324.860/0001-04

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 94be55f-00104188a5f18eb7ac66733c

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2020

Detalhes da Fatura

Vencimento
26/02/2020

Descrição

Valor

Referente: Fatura 4599 / NF-e 5754 / Parcela 1 de 2

R\$ 898,50

Subtotal R\$ 898,50

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 898,50

ITAPEMA
lançado
março
03/02

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60003.130659 83000.050803 9 81770000089850

giugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
31306583

CEDENTE
M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...
CNPJ: 06.746.099/0001-51

INTERMEDIADOR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
26/02/2020

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 17,97 e Mora diária de R\$ 0,29

VALOR DO DOC.
R\$ 898,50

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICÊNCIA

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60003.130659 83000.050803 9 81770000089850

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	IUGU SERVICOS N
CPF/CNPJ	15.111.975/0001-64
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:46
Data Do Vencimento	26/02/2020
Valor Título	898,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142187
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	898,50
Linha Digitável	23793.38128 60003.130659 83000.050803 9 81770000089850
Protocolo	554A.1918.010C.0214.3D4E.4032

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. 000517487 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 MIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000517487 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0107 7522 3600 0123 5500 1000 5174 8710 0930 5860	
	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 143200019873187 31/01/2020 15:49:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04		DATA DE EMISSÃO 31/01/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO,115		CEP 89190-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO TAIO	FONE/FAX 4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA				
001 28/02/2020 687,53	002 06/03/2020 687,53	003 13/03/2020 687,54		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.062,60	VALOR DO ICMS 233,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.062,60	
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 2.062,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13
ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B		MUNICIPIO LAJEADO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701		
QUANTIDADE 14	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LIQUIDO 60,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	WICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPAC LOTE: SAGAA082E - DT.VALID: 30/09/202 4 - COD.PROD.FABR.: 353601 - REG. M . S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	3.000,00	0,05800	174,00	174,00	6,96	0,00	4,00%	0,00%
02494	FENOTEROL 5MG/ML 20ML GTS GEN HIPOLABO R LOTE: 1240/19 - DT.VALID: 30/11/2021 - COD.PROD.FABR.: 4316 - REG. M. S.: 1134301640021 - FABRICANTE: HIPOLABO R FARMACEUTICA LTDA	30049039	000	6108	FR	10,00	3,58000	35,80	35,80	4,30	0,00	12,00%	0,00%
05494	SUXAMETONIO 100MG 1 F/A 5ML UNIAO QUIM ICA SUCCINIL COLIN LOTE: 1935446 - DT.VALID: 30/09/2021 - COD.PROD.FABR.: 1000360 - REG. M. S.: 1049702060036 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049099	000	6108	FA	20,00	8,74000	174,80	174,80	20,97	0,00	12,00%	0,00%
11616	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST. C/10 (C X700) HERIKA (PREMIUM) AMERICA	30059090	000	6108	EN	700,00	0,37000	259,00	259,00	31,08	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: 143200019873187 Vendedor: UILLIAM SCHERER O.C 48927 Pedido(s): 264272 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 601.30 (29.15%). 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\$ 117.05. 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   Mariele A. Mallmann Munaro Farmacêutica Bioquímica CRF/SC 10936  Recebido 03.02.2020
--	--



Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000517487
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4320 0107 7522 3600 0123 5500 1000 5174 8710 0930 5860

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: 143200019873187 31/01/2020 15:49:28-03:00

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
11616	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST. C/10 (CX700) HERIKA (PREMIUM) AMERICA LOTE: 085.1 - DT.VALID: 17/09/2024 - COD.PROD.FABR.: 1013100022 - REG. M. S.: 0080037490003 - FABRICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	6108	EN	700,00	0,37000	259,00	259,00	31,08	0,00	12,00%	0,00%
03550	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 (CA 36 973) LEMGRUBER LOTE: PR024J - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 4224 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	8.000,00	0,14000	1.120,00	1.120,00	134,40	0,00	12,00%	0,00%
11728	CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMARIN LOTE: 2043/19 - DT.VALID: 30/11/2020 - COD.PROD.FABR.: 500050101 - REG. M. S.: 1168800350066 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	UN	200,00	0,20000	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00%	0,00%

FOLHAS
 Nº 112

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)			
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			
Data de Vencimento 13/03/2020	Nro. Documento 1 51748703	Moeda R\$	Valor 687,54	Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.		Data	Assinatura
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00027417-0					

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador -

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 0752236000123-0		Vencimento 13/03/2020
Data do Documento 31/01/2020	Número do Documento 1 51748703	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 687,54
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancária R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.

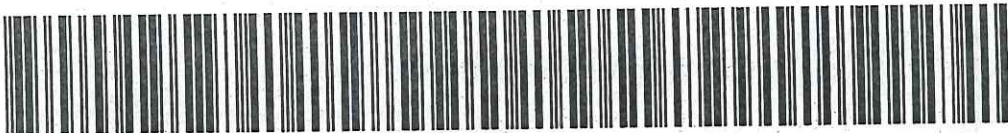
341-7

34191.09008 02741.701243 80159.250002 7 81930000068754

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28					Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 31/01/2020	Nro. Documento 1 51748703	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 31/01/2020	Nosso Número 109/00027417-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 687,54
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIO - SC 89190-000					
Sacador/ Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:49
Data Do Vencimento	13/03/2020
Valor Título	687,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142201
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	687,54
Linha Digitável	34191.09008 02741.701243 80159.250002 7 81930000068754
Protocolo	5541.5224.010C.0214.3D4E.5E37

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

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





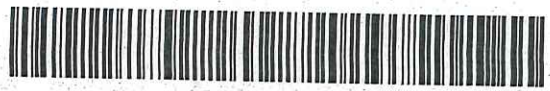
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
 SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
 BELCHIOR CENTRAL - GASPARG - SC - 89117540

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1873198
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0201 3339 8400 0276 5500 1001 8731 9811 1655 1291

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 SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 342200017191913 02/02/2020 23:48:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 16709 ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 02/02/2020
LOGRADOURO R 04 DE OUTUBRO	NUMERO 115	COMPLEMENTO CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 89190000	MUNICIPIO TAIO	Telefone/Fax 47 3562 0226	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 23:46	

FATURA

Nº 1	Venc. 08/02/20	VL 159,80
---------	-------------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 93,21	VALOR DO ICMS 11,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 159,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOLLER TRANSPORTES ME	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT 0	PLACA DO VEICULO MIF2175	UF SC	CNPJ/CPF 28672903000138
LOGRADOURO RUA WILLHELM KNAESEL SENIOR, 2930 - ITROUPAVA CENTRAL	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,00	PESO LIQUIDO 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
94397	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20 KG GRANJEIRO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 11,19	02071400	020	5102	KG	20	7,99	159,80	93,21	11,19	0,00	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARGA: 172355
 CLIENTE: 16709 - MATERNIDADE LISETTE - N
 PELODO: TRANSAÇÃO: 6073403
 COND.FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 315 ROSIANE GUTKNECKT ODORI ZZI 47-99915-7325/47-99604-6541 COORD.47 99981-4116 -
 OBS ENTREGA: RUA SETECENTOS, 679, VARZEA, ITAPEMA -SC, CEP 88220-000***HORARIO 8H AS 10H - 14H AS 17H RESPONSÁVEL
 ELIZAMA*** A.F.:48.825*****RESPEITAR HORARIO***
 DISPENSA EM SSÃO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CMS/ SC
 DESCONTO ICMS: 0
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 11,19
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 RED BC41, 67 - RI CMS/ 01 ANEXO2 ART11 ALIQ 0 PIS/ COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO


IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

FOLHAS
 Nº 115

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO SACAD.

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 08/02/2020
DATA DOCUMENTO 02/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 01873198 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/02/2020	NOSSO NÚMERO 26792920001898577	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	159,80
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,22 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Atualize seu boleto no site www.bb.com.br					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS/MULTA	
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO TAIO SC				115	16709 86.324.860/0001-04 CEP : 89190000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA						


ATENÇÃO
 CUIDADO COM FRAUDES!
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 01898.577174 2 81590000015980		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/02/2020	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 02/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 01873198 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/02/2020	NOSSO NÚMERO 26792920001898577	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	159,80
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,22 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Atualize seu boleto no site www.bb.com.br					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS/MULTA	
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO TAIO SC				115	16709 86.324.860/0001-04 CEP : 89190000	
SACADOR / AVALISTA						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SEGALA S ALIMEN
CPF/CNPJ	01.333.984/0001-95
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:53
Data Do Vencimento	08/02/2020
Valor Título	159,80
Encargos	2,47
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142209
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	162,27
Linha Digitável	00190.00009 02679.292009 01898.577174 2 81590000015980
Protocolo	552C.5150.010C.0214.3D4F.2239

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

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



 <p>M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</p> <p>Rua Nacar, 71, sala 01</p> <p>Guanabara - 89207-200</p> <p>Joinville - SC</p> <p>4730273707</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>5754</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4220 0106 7460 9900 0151 5500 1000 0057 5411 0841 3323</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200014036672 28/01/2020 11:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254814069

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: []

CNPJ: 06.746.099/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF: 86.324.860/0001-04

DATA EMISSÃO: 28/01/2020

ENDEREÇO: 04 de outubro, 115

BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: 89190-000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/01/2020

MUNICÍPIO: Taio

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:54:04

FATURA / DUPLICATA

001	002
26/02/2020	12/03/2020
898,50	898,50

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	1.797,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.797,00

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	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00544	REP IDCIASS BIO PROX ASK	85437099	0101	5102	qt	1	1797,0000	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80981	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN: 0,00
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 446,02 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 43,67 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,43%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 118

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICÊNCIA

2/2
M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...

CPF/CNPJ
86.324.860/0001-04

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 1009216-9445461ab655804-9b12171ab

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2020

Detalhes da Fatura

Vencimento
12/03/2020

Descrição	Valor
Referente: Fatura 4599 / NF-e 5754 / Parcela 2 de 2	R\$ 898,50
Subtotal	R\$ 898,50
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 898,50

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60003.171729 54000.050804 2 81920000089850

lugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
31717254

CEDENTE
M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...
CNPJ: 06.746.099/0001-51

INTERMEDIADO POR
lugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
12/03/2020

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 17,97 e Mora diária de R\$ 0,29

VALOR DO DOC
R\$ 898,50

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICÊNCIA

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60003.171729 54000.050804 2 81920000089850

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	IUGU SERVICOS N
CPF/CNPJ	15.111.975/0001-64
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:47
Data Do Vencimento	12/03/2020
Valor Título	898,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142191
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	898,50
Linha Digitável	23793.38128 60003.171729 54000.050804 2 81920000089850
Protocolo	554A.1934.010C.0214.3D4E.4A27

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. 000517487 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000517487 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0107 7522 3600 0123 5500 1000 5174 8710 0930 5860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200019873187 31/01/2020 15:49:28-03:00
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0001-04		31/01/2020	
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO,115		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICIPIO TAIO		FONE/FAX 4735620226		CEP 89190-000	
UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	



FATURA									
001 28/02/2020 687.53	002 06/03/2020 687.53	003 13/03/2020 687.54							

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.062,60	VALOR DO ICMS 233,59	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.062,60	
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 2.062,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13
ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B			MUNICIPIO LAJEADO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701		
QUANTIDADE 14	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LIQUIDO 60,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPACK LOTE: SAGAAA082E - DT.VALID: 30/09/202 4 - COD.PROD.FABR.: 353601 - REG. M S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	3.000,00	0,05800	174,00	174,00	6,96	0,00	4,00%	0,00%
02494	FENOTEROL 5MG/ML 20ML GTS GEN HIPOLABO R LOTE: 1240/19 - DT.VALID: 30/11/2021 - COD.PROD.FABR.: 4316 - REG. M. S.: 1134301640021 - FABRICANTE: HIPOLABO R FARMACEUTICA LTDA	30049039	000	6108	FR	10,00	3,58000	35,80	35,80	4,30	0,00	12,00%	0,00%
05494	SUXAMETONIO 100MG 1 F/A 5ML UNIAO QUM ICA SUCCINIL COLIN LOTE: 1935446 - DT.VALID: 30/09/2021 - COD.PROD.FABR.: 1000360 - REG. M. S.: 1049702060036 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049099	000	6108	FA	20,00	8,74000	174,80	174,80	20,97	0,00	12,00%	0,00%
11616	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST. C/10 (CX700) HERIKA (PREMIUM) AMERICA	30059090	000	6108	EN	700,00	0,37000	259,00	259,00	31,08	0,00	12,00%	0,00%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 143200019873187</p> <p>Vendedor: ULLIAM SCHERER</p> <p>O.C 48927</p> <p>Pedido(s): 264272 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 601.30 (29.15%). 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\$ 117.05. Valor do ICMS Interestadual pam a UF do remetente: R\$ 0.</p> <p>Prezado Cliente,</p> <p>Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido. 	<p>RESERVADO AO FISCO</p>   <p>Marcielle A. Mallmann Munaro Farmacêutica Bioquímica CRF/SC 10936</p> <p>Recebido 03.02.2020</p>
--	--



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000517487
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0107 7522 3600 0123 5500 1000 5174 8710 0930 5860

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
 143200019873187 31/01/2020 15:49:28-03:00

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: 085.1 - DT.VALID: 17/09/2024 - COD.PROD.FABR.: 1013100022 - REG. M. S.: 0080037490003 - FABRICANTE: AMER ICA MEDICAL LTDA.												
11616	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST. C/10 (CX700) HERIKA (PREMIUM) AMERICA LOTE: 093.1 - DT.VALID: 05/08/2024 - COD.PROD.FABR.: 1013100022 - REG. M. S.: 0080037490003 - FABRICANTE: AMER ICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	6108	EN	700,00	0,37000	259,00	259,00	31,08	0,00	12,00%	0,00%
03550	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 (CA 36 973) LEMGRUBER LOTE: PR024J - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 4224 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	8.000,00	0,14000	1.120,00	1.120,00	134,40	0,00	12,00%	0,00%
11728	CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMARIN LOTE: 2043/19 - DT.VALID: 30/11/2020 - COD.PROD.FABR.: 500050101 - REG. M .S.: 1168800350066 - FABRICANTE: FAR MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	UN	200,00	0,20000	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00%	0,00%

FOLHAS
 Nº 122

213

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado. Data Assinatura:		
Data de Vencimento 06/03/2020	Nro. Documento 1 51748702	Moeda R\$	Valor 687,53			
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Numero 109/00027416-2				

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número		Vencimento
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			07522360001236-2		06/03/2020
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Cod Beneficiário	Valor	
31/01/2020	1 51748702	109	124-8/1592-5	687,53	
Pagador					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancária R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02741.621243 80159.250002 6 81860000068753

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.					06/03/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28					Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento	Nro. Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2020	1 51748702	DM	N	31/01/2020	109/00027416-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			687,53
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)			86.324.860/0001-04		
RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO					
TAIO - SC					
89190-000					
Sacador/ Avalista					
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 0752236000123					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS Nº 123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:49
Data Do Vencimento	06/03/2020
Valor Título	687,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142195
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	687,53
Linha Digitável	34191.09008 02741.621243 80159.250002 6 81860000068753
Protocolo	5541.5158.010C.0214.3D4E.5E3E

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



RECEBIMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000517487 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0107 7522 3600 0123 5500 1000 5174 8710 0930 5860</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200019873187 31/01/2020 15:49:28-03:00
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0001-04	31/01/2020
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO,115	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89190-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO TAIO	FONE/FAX 4735620226	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA
FATURA			

001 28/02/2020 687,53	002 06/03/2020 687,53	003 13/03/2020 687,54					
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
ASE DE CALCULO DO ICMS 2.062,60	VALOR DO ICMS 233,59	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.062,60	
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 2.062,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13
ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B		MUNICIPIO LAJEADO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701		
QUANTIDADE 14	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LIQUIDO 60,000	

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
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPAC LOTE: SAGAAA082E - DT.VALID: 30/09/202 4 - COD.PROD.FABR.: 353601 - REG. M .S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	3.000,00	0,05800	174,00	174,00	6,96	0,00	4,00%	0,00%
02494	FENOTEROL 5MG/ML 20ML GTS GEN HIPOLABO R LOTE: 1240/19 - DT.VALID: 30/11/2021 - COD.PROD.FABR.: 4316 - REG. M. S.: 1134301640021 - FABRICANTE: HIPOLABO R FARMACEUTICA LTDA	30049039	000	6108	FR	10,00	3,58000	35,80	35,80	4,30	0,00	12,00%	0,00%
05494	SUXAMETONIO 100MG I F/A 5ML UNIAO QUIM ICA SUCCINIL COLIN LOTE: 1935446 - DT.VALID: 30/09/2021 - COD.PROD.FABR.: 1000360 - REG. M. S.: 1049702060036 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049099	000	6108	FA	20,00	8,74000	174,80	174,80	20,97	0,00	12,00%	0,00%
11616	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST. C/10 (CX700) HERIKA (PREMIUM) AMERICA	30059090	000	6108	EN	700,00	0,37000	259,00	259,00	31,08	0,00	12,00%	0,00%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 143200019873187</p> <p>Vendedor: UILLIAM SCHERER</p> <p>O.C 48927</p> <p>Pedido(s): 264272 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 601.30 (29.55%). Ponto: 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\$ 117.05. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p> <p>Prezado Cliente,</p> <p>Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido. 	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CERTIFICADO</p> <p>FOLHAS Nº 125</p> <p>Marcele A. Mallmann Munaro Farmacêutica Bioquímica CRF/SC 10936</p> <p>Recebido 03.02.2020</p>
---	---



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000517487
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0107 7522 3600 0123 5500 1000 5174 8710 0930 5860

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
 143200019873187 31/01/2020 15:49:28-03:00

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: 085.1 - DT.VALID: 17/09/2024 - COD.PROD.FABR.: 1013100022 - REG. M. S.: 0080037490003 - FABRICANTE: AMER ICA MEDICAL LTDA.												
11616	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST. C/10 (CX700) HERIKA (PREMIUM) AMERICA LOTE: 093.1 - DT.VALID: 05/08/2024 - COD.PROD.FABR.: 1013100022 - REG. M. S.: 0080037490003 - FABRICANTE: AMER ICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	6108	EN	700,00	0,37000	259,00	259,00	31,08	0,00	12,00%	0,00%
03550	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 (CA 36 973) LEMGRUBER LOTE: PR024J - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 4224 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	8.000,00	0,14000	1.120,00	1.120,00	134,40	0,00	12,00%	0,00%
11728	CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMARIN LOTE: 2043/19 - DT.VALID: 30/11/2020 - COD.PROD.FABR.: 500050101 - REG. M. S.: 1168800350066 - FABRICANTE: FAR MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	UN	200,00	0,20000	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00%	0,00%

FOLHAS

Nº 126



341-7

Hafema

Lomococh 06/22

113

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número		
Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido		
28/02/2020	1 51748701	R\$	687,53	[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)		
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00027415-4		Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 07752236000123-4		Vencimento 28/02/2020
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Cod Beneficiário	Valor	
31/01/2020	1 51748701	109	124-8/1592-5	687,53	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete 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 02741.541243 80159.250002 2 81790000068753

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 28/02/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
31/01/2020	1 51748701	DM	N	31/01/2020	109/00027415-4	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			687,53	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete 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 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIO - SC 89190-000						
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:47
Data Do Vencimento	28/02/2020
Valor Título	687,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142193
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	687,53
Linha Digitável	34191.09008 02741.541243 80159.250002 2 81790000068753
Protocolo	5541.514C.010C.0214.3D4E.4A28

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

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



SERLAX PLÁSTICOS E PAPEIS LTDA - ME

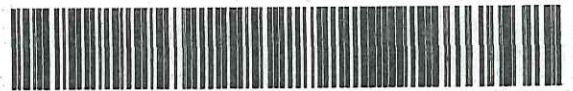
ESTRADA ILHA REDONDA, S/N - QD PCH 03 LOTE 04
BALNEARIO ILHA REDONDA - 89887-000
PALMITOS - SC Fone/Fax: 4933294312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.853
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0114 1420 4100 0127 5500 1000 0048 5314 5238 7494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200016795931 - 31/01/2020 18:01:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256493812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.142.041/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

31/01/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/01/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:01:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/03/2020	Venc.	16/03/2020
Valor	RS 186,94	Valor	RS 186,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,88
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	128,02	0,00	373,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
9549-0	SACO P/ LIXO INFECTANTE BRANCO 50L 63X80 - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	6,0000	23,15	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9548-0	SACO P/ LIXO INFECTANTE BRANCO 30L 59X62 - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	6,0000	16,76	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9571-0	SACO P/ LIXO PRETO 20L 40X50 - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	5,0000	7,64	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9573-0	SACO P/ LIXO PRETO 60L 60X70 ECONOMICO - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	6,0000	16,04	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BOLETO EM
ANEXO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Trib aprox RS: 64.46 Federal e 63.56 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
O.C 48.950 Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31 01 2020 as 18:05:11

CERTIFICADO

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU GPLv3 GNU LGPLv3) © www.nfephp.org

FOLHAS

Nº 129

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 01/03/2020
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150 CENTRO PALMITOS SC 89877000					Agência / Código Beneficiário 3068/46918-1
Data do Documento 31/01/2020	Número do Documento 4853/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2020	Nosso Número 0003825-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 3,73 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÁ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		-PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			Autenticação Mecânica

SICOOB**756-0**

75691.30680 01046.918106 00382.590016 1 81810000018694

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 01/03/2020
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150 CENTRO PALMITOS SC 89877000					Agência / Código Beneficiário 3068/46918-1
Data do Documento 31/01/2020	Número do Documento 4853/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2020	Nosso Número 0003825-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 3,73 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÁ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação


FOLHAS
Nº 130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:51
Data Do Vencimento	01/03/2020
Valor Título	186,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142205
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	186,94
Linha Digitável	75691.30680 01046.918106 00382.590016 1 81810000018694
Protocolo	552D.5018.010C.0214.3D4F.0E42

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



SERLAX PLÁSTICOS E PAPEIS LTDA - ME
 ESTRADA ILHA REDONDA, S/N - QD PCH 03 LOTE 04
 BALNEARIO ILHA REDONDA - 89887-000
 PALMITOS - SC Fone/Fax: 4933294312

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.004.853
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0114 1420 4100 0127 5500 1000 0048 5314 5238 7494
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 256493812 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 14.142.041/0001-27
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200016795931 - 31/01/2020 18:01:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89190-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/01/2020
 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:01:16
 MUNICIPIO TAIO SC 4735620226

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001 Num. 002
 Venc. 01/03/2020 Venc. 16/03/2020
 Valor R\$ 186,94 Valor R\$ 186,94

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,88
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	128,02	0,00	373,88		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPECIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	
9549-0	SACO P/ LIXO INFECTANTE BRANCO 50L 63X80 - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	6,0000	23,15	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9548-0	SACO P/ LIXO INFECTANTE BRANCO 30L 59X62 - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	6,0000	16,76	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9571-0	SACO P/ LIXO PRETO 20L 40X50 - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	5,0000	7,64	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9573-0	SACO P/ LIXO PRETO 60L 60X70 ECONOMICO - SERLAX	39232190	0500	5101	PCT	6,0000	16,04	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
 Trib aprox R\$: 64,46 Federal e 63,56 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
 O.C 48.950 Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 132



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 16/03/2020
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150 CENTRO PALMITOS SC 89877000					Agência / Código Beneficiário 3068/46918-1
Data do Documento 31/01/2020	Número do Documento 4853/2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2020	Nosso Número 0003826-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 3,73 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
86324860000104
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO



756-0

75691.30680 01046.918106 00382.660025 8 81960000018694

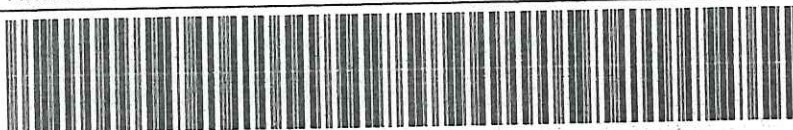
Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 16/03/2020
Beneficiário SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.142.041/0001-27 RUA TAMANDARE - 1150 CENTRO PALMITOS SC 89877000					Agência / Código Beneficiário 3068/46918-1
Data do Documento 31/01/2020	Número do Documento 4853/2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2020	Nosso Número 0003826-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 3,73 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
86324860000104
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:51
Data Do Vencimento	16/03/2020
Valor Título	186,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142207
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	186,94
Linha Digitável	75691.30680 01046.918106 00382.660025 8 81960000018694
Protocolo	552D.5024.010C.0214.3D4F.0E43

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

FOLHAS
Nº 134

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

Emissão: 03/02/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA Valor Total: 290,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.532
Série 001

DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.056.532
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0283 4722 5800 0118 5500 1000 0565 3210 0373 2124

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
342200017461866 03/02/2020 11:34:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250546094 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 83.472.258/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 03/02/2020

ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115 ANDAR 8 SALA 805 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 89190-000 DATA DA SAÍDA 03/02/2020

MUNICÍPIO TAIÓ UF SC TELEFONE / FAX (47)3268-5986 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:32:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 056532 - Valor Original: R\$ 290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,00

DICATAS

Número: 001
Vencimento: 03/03/2020
Valor: R\$ 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,57 (21,92 %)	290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000004	GLP ENVASADO EM BOTTIAO P45 KG	27111910	060	5656	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS 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

Valor aprox. dos Tributos Federal: 63,57 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 135

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

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Nosso Número 20/201046-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 03/03/2020	Número do Documento 056532/01	Espécie R\$	Valor do Documento 290,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data do processamento 03/02/2020

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 03/03/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 056532/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 20/201046-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 290,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 VARZEA
 89.190-000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ
 86324860000104

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12024 01046.326060 02001.691068 1 81830000029000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 03/03/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código 2606.02.00169
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 056532/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 20/201046-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 290,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 VARZEA
 89190000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ
 86324860000104

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:53
Data Do Vencimento	03/03/2020
Valor Título	290,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142216
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	290,00
Linha Digitável	74891.12024 01046.326060 02001.691068 1 81830000029000
Protocolo	5531.5D10.010C.0214.3D4F.223C

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

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



RECEBEMOS DE EMBRAST IND. E COM. EMBALAG

FAT.: 001

Emissão: 04/02/2020

NF-e

Nº 001.323.004

SÉRIE: 4

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR NF: 201,10

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSPITAL E MATER)

**EMBRAST**

Variedade com rapidez.

EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA

RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320

BAIRRO LIMOIEIRO

CEP: 88318996 ITAJAI

FONE/FAX: (47) 3247 0031

e-mail: embrast@embrast.com.br

SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 001.323.004

SÉRIE : 4

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0204 3103 6400 0129 5500 4001 3230 0410 0132 3001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200018697204 - 2020-02-04T20:34:51-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254190480

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.310.364/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSPITAL E MATER)

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

04/02/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
89.190-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

FONE/FAX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:30:00

URA/DUPLICATAFatura Vencimento Valor
001 05/03/2020 201,10**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 119,06	VALOR DO ICMS 20,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,10
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 201,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QJV8414	UF SC	CNPJ/CPF 75.311.209/0002-56
ENDEREÇO FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884:	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,216	PESO LÍQUIDO 10,216

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	BASE ST	VLR ST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
23627	BOB. BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANCA UN	56039240	1 00	5102	UN	1,0000	93,5000	93,50	93,50	15,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
25133	FUNDO MARMITEX SPUMAPAC FARDO C/100 (REF02)	39239000	0 20	5102	FD	1,0000	19,7000	19,70	13,91	2,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2	GUARDANAPO KING COOK 20X22,5 C/100X50 CEST:2004600	48183000	0 60	5405	CX	1,0000	71,4000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25148	TAMPA MARMITEX SPUMAPAC C/100 (REF02/REF04)	39239000	0 20	5102	FD	1,0000	16,5000	16,50	11,65	1,98	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O NÃO TEM ST.**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ROMANEIO: 2051253) (DUPLICATA) - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 78,94 (39,25%) FONTE: IBPT -- ICMS EXCLUSÃO DA BC PIS/COFINS MANDADO DE SEGURANÇA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRA A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES) (PRAZO 30) (COD. CLIENTE: 39608) (REP: 296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTAÇÕES EIRELI) -- ICMS REDUC AO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 RICMS/SC TTD NR 850000001 7381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGENCIA ATE 02/2020. PRODUTO CONSUM

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 138

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/03/2020
Cedente EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1414/36424-8
Data do Documento 04/02/2020	Número do Documento 1323004	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2020	Nosso Número 109/00592563-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 201,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1323004 FATURA : 2051253RA ORÇAMENTO : 2051253 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115, 89190-000 CENTRO TAI0 SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0001-04 Código de Baixa 109/00592563-4 Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/03/2020
Cedente EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1414/36424-8
Data do Documento 04/02/2020	Número do Documento 1323004	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2020	Nosso Número 109/00592563-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 201,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1323004 FATURA : 2051253RA ORÇAMENTO : 2051253 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115, 89190-000 CENTRO TAI0 SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0001-04 Código de Baixa 109/00592563-4 Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/03/2020
Cedente EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1414/36424-8
Data do Documento 04/02/2020	Número do Documento 1323004	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2020	Nosso Número 109/00592563-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 201,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1323004 FATURA : 2051253RA ORÇAMENTO : 2051253 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115, 89190-000 CENTRO TAI0 SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0001-04 Código de Baixa 109/00592563-4 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	EMBRAST INDUSTR
CPF/CNPJ	04.310.364/0001-29
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:54
Data Do Vencimento	05/03/2020
Valor Título	201,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142222
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	201,10
Linha Digitável	34191.09008 59256.341419 43642.480008 5 81850000020110
Protocolo	552E.255C.010C.0214.3D4F.2C54

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. 000.010.874
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0208 9502 3100 0330 5500 1000 0108 7418 7919 8605

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

342200017848983 - 03/02/2020 18:02:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

03/02/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

FONE / FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:02:08

FATURA / DUPLICATA

Table with 4 columns: Num., Venc., Valor for items 001, 002, 003, 004.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 10 columns: 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, 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.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, 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

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, ALÍQ. ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. IPI.

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 421.71 Federal e 511.20 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 3525.34
ENTREGA EM ITAPEMA Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

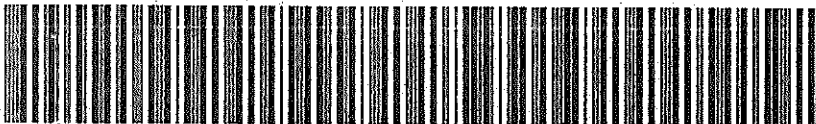
Handwritten signature and date: Sancapel 06/02/20

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 141

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 04/03/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164 NOVA ESPERANÇA BALNEARIO CAMBORIU SC 88336300					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 10874/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31688070000002129
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/03/2020 Cobrar multa de R\$ 19,32 para pagamento a partir de 05/03/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 04/03/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164 NOVA ESPERANÇA BALNEARIO CAMBORIU SC 88336300					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 10874/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31688070000002129
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/03/2020 Cobrar multa de R\$ 19,32 para pagamento a partir de 05/03/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
P. or ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:55
Data Do Vencimento	04/03/2020
Valor Título	966,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142224
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	966,25
Linha Digitável	00190.00009 03168.807000 00002.129179 9 81840000096625
Protocolo	554C.6240.010C.0214.3D4F.3655

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. 000.010.874
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0208 9502 3100 0330 5500 1000 0108 7418 7919 8605

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

342200017848983 - 03/02/2020 18:02:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

03/02/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:02:08

FATURA / DUPLICATA

Table with 4 columns: Num., Venc., Valor for four different invoices (001, 002, 003, 004).

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 10 columns: 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, 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.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, Q/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, ALÍQ. ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. IPI.

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 421.71 Federal e 511.20 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida c/c RE-ICMS 574.706 - R\$ 3525.34
ENTREGA EM ITAPEMA Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and date: 03/02/2020

Impresso em 03/02/2020 as 18:05:23

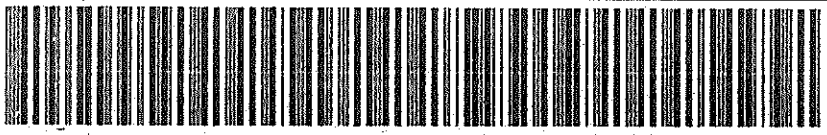
CERTIFICADO

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU/GPL) www.nfephp.org

FOLHAS Nº 144

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 19/03/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164 NOVA ESPERANÇA BALNEARIO CAMBORIU SC 88336300					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 10874/2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31688070000002130
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/03/2020 Cobrar multa de R\$ 19,32 para pagamento a partir de 20/03/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 19/03/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164 NOVA ESPERANÇA BALNEARIO CAMBORIU SC 88336300					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 10874/2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31688070000002130
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/03/2020 Cobrar multa de R\$ 19,32 para pagamento a partir de 20/03/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
P: or ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:56
Data Do Vencimento	19/03/2020
Valor Título	966,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142233
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	966,27
Linha Digitável	00190.00009 03168.807000 00002.130177 3 81990000096627
Protocolo	554C.631C.010C.0214.3D4F.4059

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. 000.010.874
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0208 9502 3100 0330 5500 1000 0108 7418 7919 8605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200017848983 - 03/02/2020 18:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

03/02/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

FONE / FAX

SC

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:02:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	04/03/2020	Venc.	19/03/2020	Venc.	03/04/2020	Venc.	18/04/2020
Valor	RS 966,25	Valor	RS 966,27	Valor	RS 966,27	Valor	RS 966,27

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
1.998,34	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	3.865,06
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	932,91	267,92	3.865,06

NSPRTADOR / 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
	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
001673	ALCOOL GEL 70 SPRAY 600ML - HY	34013000	060	5405	UN D	12,0000	25,0600	300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA299P	LUVA DANNY DA 299 P	40151900	000	5102	PAR	6,0000	4,9133	29,48	29,48	5,01	17,0000	0,00	0,00
SP3045LR	PANO MULTITUSO LARANJA 300X0.30 - BETTANIN	56039240	000	5102	UN	4,0000	223,9412	895,76	895,76	152,28	17,0000	0,00	0,00
008434	SABONETE ESPUMA FLORAL 600ML - HY SANCA DUO FLORAL	34013000	060	5405	UN D	24,0000	29,5000	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	DISCO VERDE 350MM - AMERICCO	68053090	000	5102	UN	3,0000	32,5000	97,50	97,50	16,58	17,0000	0,00	0,00
422	COPO AGUA 180ML PP TRANSPARENTE ABNT C/2500 UN - COPOBEL	39241000	000	5102	CX	3,0000	85,2000	255,60	255,60	43,45	17,0000	0,00	0,00
20815	REFIL RPL 7011	39241000	000	5102	CX	1,0000	720,0000	720,00	720,00	122,40	17,0000	0,00	0,00
1670003 2118	PT 2 DOBRAS VIP 5000 FLS 24GRS - TI 001	48182000	060	5405	CX	11,0000	78,0000	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO EM
ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 421.71 Federal e 511.20 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - RS 3525.34
ENTREGA EM ITAPEMA Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

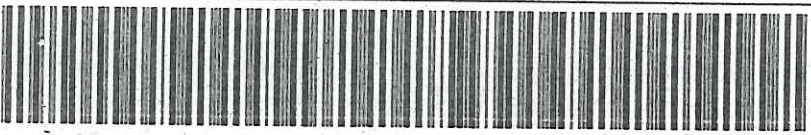
RESERVADO AO FISCO

06/02/20

CERTIFICADO

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 03/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164 NOVA ESPERANÇA BALNEARIO CAMBORIU SC 88336300					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 10874/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31688070000002131
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/04/2020 Cobrar multa de R\$ 19,32 para pagamento a partir de 04/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 03/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164 NOVA ESPERANÇA BALNEARIO CAMBORIU SC 88336300					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 10874/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31688070000002131
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/04/2020 Cobrar multa de R\$ 19,32 para pagamento a partir de 04/04/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:58
Data Do Vencimento	03/04/2020
Valor Título	966,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142238
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	966,27
Linha Digitável	00190.00009 03168.807000 00002.131175 1 82140000096627
Protocolo	554C.6338.010C.0214.3D4F.5447

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

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





Sancapel

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.010.874
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0208 9502 3100 0330 5500 1000 0108 7418 7919 8605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200017848983 - 03/02/2020 18:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

03/02/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

FONE / FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:02:08

FATURA / DUPLICATA

Table with 4 columns: Num., Venc., Valor for different document types (001, 002, 003, 004).

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 10 columns: 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, 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.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, Q/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, ALÍQ. ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. IPI.

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 421.71 Federal e 511.20 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 6A098E.
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida c/c RE-ICMS 574.706 - R\$ 3525.34
ENTREGA EM ITAPEMA Email do Destinatário: adm.redeh@bhil.com.br

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and date: 05/02/20



BANCO DO BRASIL**001-9**

414 NF 10374

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 18/04/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164 NOVA ESPERANÇA BALNEARIO CAMBORIU SC 88336300					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 10874/4	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31688070000002132
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2020 Cobrar multa de R\$ 19,32 para pagamento a partir de 21/04/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 03168.807000 00002.132173 8 82290000096627				
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 18/04/2020					
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164 NOVA ESPERANÇA BALNEARIO CAMBORIU SC 88336300					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X					
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento 10874/4	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31688070000002132					
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,27					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2020 Cobrar multa de R\$ 19,32 para pagamento a partir de 21/04/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ RUA 04 DE OUTUBRO 115 - CENTRO, TAIÓ / SC - 89190000					CPF / CNPJ 86324860000104					
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa					



Autenticação - Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/02/2020 17:09:58
Data Do Vencimento	18/04/2020
Valor Título	966,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	142242
Data Do Pagamento	12/02/2020
Valor	966,27
Linha Digitável	00190.00009 03168.807000 00002.132173 8 82290000096627
Protocolo	554C.634C.010C.0214.3D4F.5449

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

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



Sumá

BOA FIDES SOLUCOES LTDAAV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 756
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0124 8482 4300 0142 5500 1000 0007 5616 2372 6357

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

342200016534175 - 31/01/2020 14:38:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

31/01/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2020

MUNICÍPIO

Taio

UF

FONE / FAX

SC

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 700, 679

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

SC

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/03/2020
V\$ R\$ 45,61

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	45,61
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	45,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VIN001	Acelga Grande 2 UNIDADE DE ACELGA	07049000	0102	5102	KG	3,0000	2,14	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	2,14	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN014	Banana Branca/Prata 20 UND DE BANANA BRANCA; CEST: 17.095.00	08039000	0102	5102	KG	2,5000	1,98	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	1,0000	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	4,0000	0,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN061	Maca Fuji Cat 3 20 UND DE MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	2,3000	2,79	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	3,0000	2,14	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longa Vida Extra A (salada)	07020000	0102	5102	KG	5,0000	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: ENTREGA PEDIDO: 03.02.2020 PEDIDO SUMA: 623 PEDIDO CLIENTE: OC 48.819
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC 48.819

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/01/2020 as 14:38:19

v. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2020, www.omie.com.br

CERTIFICADO**FOLHAS**
Nº 153



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.081018 6 81840000004561



| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000081
Número do documento 756	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 04/03/2020	Valor documento 45,61	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 623 / Nota Fiscal 00000756.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.081018 6 81840000004561

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 04/03/2020			
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4			
Data do documento 31/01/2020	No. documento 756	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 31/01/2020	Nosso número 00163074000000081
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 45,61
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					27(-) Desconto / Abatimento
Pedido de Venda 623 / Nota Fiscal 00000756. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Protesto automático 30 dias após o vencimento - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor					35(-) Outras deduções
					19(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000					
Pagador/Avallista					Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/02/2020 10:22:21
Data Do Vencimento	04/03/2020
Valor Título	45,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	53110
Data Do Pagamento	14/02/2020
Valor	45,61
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.081018 6 81840000004561
Protocolo	5451.593C.010E.0214.2522.105C

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





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



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

Nº 775
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0007 7514 1584 6107
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.752.440
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 24.848.243/0001-42
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200018386921 - 04/02/2020 14:27:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
CNPJ / CPF: 86.324.860/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 04/02/2020
ENDEREÇO: **R 04 DE OUTUBRO, 115**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: 89190-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/02/2020
MUNICÍPIO: **Taio**
UF: **SC** FONE / FAX: (47) 3562-0226
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 00:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL SANTO ANTONIO**
CNPJ / CPF: 86.324.860/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: **RUA 700, 679**
BAIRRO / DISTRITO: **VARZEA**
CEP: 88220-000
MUNICÍPIO: **Itapema**
UF: **SC** FONE / FAX:

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/03/2020
Valor R\$ 69,66

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	69,66
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	69,66

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	5,0000	1,94	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	2,5000	3,57	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN029	Manjericao	21039029	0102	5102	KG	0,3000	4,77	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melão Amarelo	07108000	0102	5102	KG	2,0000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN041	Repolho Verde Medio (menor que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,5000	0,53	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agrião CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	1,0000	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	3,0000	1,43	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A	07089000	0102	5102	KG	2,0000	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: ENTREGA PEDIDO: 05/02/2020 PEDIDO SUMA: 650 PEDIDO CLIENTE: OC 48.820
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC 48.820
RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/02/2020 as 14:27:31



v. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2020, www.omie.com.br





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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.087015 2 81860000006966



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000087
Número do documento 775	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 06/03/2020	Valor documento 69,66	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 650 / Nota Fiscal 00000775.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.087015 2 81860000006966

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 06/03/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 04/02/2020	No. documento 775	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 04/02/2020		Nosso número 00163074000000087	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade x Valor
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA		(=) Valor documento 69,66	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Pedido de Venda 650 / Nota Fiscal 00000775. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Protesto automático 30 dias apos o vencimento - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		27(-) Desconto / Abatimento	
		35(-) Outras deduções	
		19(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000			
Pagador/Avalista		Cód. baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/02/2020 10:22:23
Data Do Vencimento	06/03/2020
Valor Título	69,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	53114
Data Do Pagamento	14/02/2020
Valor	69,66
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.087015 2 81860000006966
Protocolo	5452.5608.010E.0214.2522.245F

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 EFICACIA FARMACIA MANIPULACAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/02/2020 Dest/Rem: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 394,25

Itapema

NF-e
Nº 000.000.270
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EFICACIA FARMACIA MANIPULACAO

AVENIDA NEREU RAMOS, 5500 - MEIA PRAIA - ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.270
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0203 3262 7000 0266 5500 1000 0002 7016 3639 9062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL OU PREST REGISTRADA EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200023403302 / Data de autorização: 12/02/2020 17:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254252427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.326.270/0002-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

12/02/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115 HOSPITAL ITAPEMA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA

12/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:28:26

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	V.APROX. TRIBUTOS IBPT	53,02 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	424,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	30,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	394,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA 04 DE OUTUBRO, 115 HOSPITAL ITAPEMA		TAIO		SC	254252427		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
37440	CARVAO VEGETAL REVENDA 20G	30045090	0102	5929	UNID	3.0000	12,30	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40111	SUBGALATO BISMUTO REVENDA 50G	30045090	0102	5929	UNID	2.0000	194,00	30,65	357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 011611) - MD-5: 9B2E135BCE7A3523BCA4D65B84936BC9 - Trib aprox N=RS 53,02 E=RS 0,00 M=RS 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) Versao 19.1.A - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO ART. 20 DA LC 123/2006. NAO - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Referente aos Cupons Fiscais, COO-11611-ECF.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 159

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/02/2020 17:02:49

Fórmula Certa

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 8262 - ITAJAI SETE DE SETEMBRO
Conta/Nome Favorecido 20007.7 - EFICACIA FARMACIA MANIPULACAO
CNPJ Favorecido 03.326.270/0002-66

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 55936
Valor a Pagar 394,25
Data/Hora Transação 14/02/2020 10:34:39
Identificador Não Informado
Protocolo 030E.1143.5001.0E02.1426.075E.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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000518239
SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

IMIGRANTE Cep:96880-000

VERA CRUZ/RS

Fone: 555137187600

Fax : 55-51-37187660

medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000518239

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5182 3910 0312 9670

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./ VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200022756764 05/02/2020 14:01:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO

05/02/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO,115

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

TAIO

FONE/FAIX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

06/03/2020

712,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
712,58VALOR DO ICMS
85,51BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
712,58VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
712,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO LEOMAR LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02.633.583/0001-13

ENDEREÇO

ROD RST 453, 1470B

MUNICIPIO

LAJEADO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0720086701

QUANTIDADE

4

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LIQUIDO

10,960

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
10523	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML FARMAX LOTE: 79 - DT.VALID: 30/06/2022 - REG. M. S.: ISENTO - FABRICANTE: FARMAX D ISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	30049099	000	6108	FR	12,00	3,69000	44,28	44,28	5,31	0,00	12,00%	0,00%
11888	CAMPO OPERA 18G 45X50 S/RX C/50 UN AME RICA MEDICAL LOTE: 140 5 - DT.VALID: 30/11/2024 - COD.PROD.FABR.: 1032100011 - REG. M. S.: 80037490005 - FABRICANTE: AMERIC A MEDICAL LTDA.	30059090	000	6108	PC	10,00	38,99000	389,90	389,90	46,79	0,00	12,00%	0,00%
09046	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 240 AMP IM/I V PLAST ISOFARMA NOPROSIL LOTE: 9070110 - DT.VALID: 30/07/2021 - COD.PROD.FABR.: 2735 - REG. M. S.: 1517000130046 - FABRICANTE: ISOFARMA IND. FARMACEUTICA LTDA.	30049041	000	6108	AM	480,00	0,58000	278,40	278,40	33,41	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143200022756764

Vendedor: UILLIAM SCHERER

O.C 49.055

Pedido(s): 265006 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 131.73 (18.49%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 35.63. 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

FOLHAS
Nº 161

Itapema SC-CEP 88220-000

RECEBIDO

Data 07.02.20

Nome e Assinatura

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número		
Data de Vencimento 06/03/2020	Nro. Documento 1 518239	Moeda R\$	Valor 712,58	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5				<input type="checkbox"/> Desconhecido[] Endereço Insuficiente[] Outros (anotar no verso)		
Nosso Número 109/00027560-7				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Assinatura

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 075223600027560-7		Vencimento 06/03/2020
Data do Documento 05/02/2020	Número do Documento 1 518239	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 712,58
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancária R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.**341-7****34191.09008 02756.071243 80159.250002 6 81860000071258**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 06/03/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 05/02/2020	Nro. Documento 1 518239	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 05/02/2020	Nosso Número 109/00027560-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 712,58	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						<input type="checkbox"/> (-) Desconto/ Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado
Tarifa bancária R\$ 3,00						
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIO - SC 89190-000						
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:12:32
Data Do Vencimento	06/03/2020
Valor Título	712,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	200530
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	712,58
Linha Digitável	34191.09008 02756.071243 80159.250002 6 81860000071258
Protocolo	5604.1B40.0111.0214.330F.1D63

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

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



RECEBEMOS DE COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 8632486000104

NF-e Nº 124329 SÉRIE 1



COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

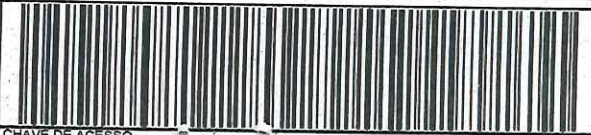
RUA TUPY 1723
NOVA BRASILIA, JOINVILLE, SC
CEP: 89214-505 Fone: (47)3433-2065

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 124329
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 4220 0203 8003 1700 0109 5500 1000 1243 2913 2235 0376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254038220

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200018089636 04/02/2020 08:59:46

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 03.800.317/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, No 115

MUNICIPIO TAIO

BAIRRO DISTRITO CENTRO

CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSAO 04/02/2020

CEP 89190-000

DATA ENTRADA/SAIDA 04/02/2020

FONE/FAX 4735620226

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA 09:00:00

FATURA / DUPLICATA

Nº. Parcela: 124329/A

Dt. Parcelas: 03/03/2020

Valor: 195,12

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	195,12	VALOR DO ICMS	33,17	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	195,12
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	195,12		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSP. RODOVIARIA DE CARGAS

ENDEREÇO RUA TUPY - SAO MARCOS

MUNICIPIO JOINVILLE

QUANTIDADE 1

ESPECIE CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 1 Kg

PESO LIQUIDO 1 Kg

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	PST ou CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ. UN.
000991	Monosof 3-0 C/Ag. 3,0CM CT NP45330 COVIDIEN lote 1911625CE 31/07/2024 lote 1911625CE 31/07/2024	30061090	500	5102	EN	72	2,71	195,12	195,12	33,17	17				2,71

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66448/99828

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (32235037)

00000721 HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE O.C.49013

LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA SETECENTOS, 679 VARZEA CEP-862200000 ITAPEMA / SC

Resp. Técnico: (CRF) LIBERADO 26/06/2018 - DANIELE - AUTORIZADO LEANDRO

Forma pagto: 28 DIAS

PIS Outros 195,12

Cod. Pedido(s): 105407

Trib aprox. R\$ Federal: 8.20 (4.20%) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC

CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCO

J de pema

FOLHAS Nº 164

Resumo: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (721) CNPJ .: 86.324.860/0001-04 - I.E.: ISENTO
 Pagador: RUA 4 DE OUTUBRO No 115 - TAI0 - SC - 89190-000
 Núm.Doc.: 000124329/A
 Nosso núm.: 000990041017 9
 Vencimento: 03/03/2020
 Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,64 ao dia
 Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 1,95
 Protestar no 6 Dia Corrido apos o vencimento

Carteira: 101
 Data Documento: 04/02/2020
 (=) Valor do Documento: 195,12

COINTER Recibo do Pagador

Beneficiário: COINTER MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA. - 03.800.317/0001-09
Endereço: TUPY, 1723 - NOVA BRASILIA - JOINVILLE - SC CEP 89214505
Telefone: (47) 3433-2065
Agência: 3176/3210731
Data Docto: 04/02/2020
Número Doc.: 000124329/A

Espécie: DM
Carteira: 101
Moeda: R\$
Nosso número: 000990041017 9

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (721)
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO No 115
 CENTRO
CEP: 89190-000
Cidade/UF: TAI0 SC

Texto de responsabilidade do Beneficiário: Pratic ERP - www.4ssystemas.com.br
 Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,64 ao dia
 Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 1,95
 Protestar no 6 Dia Corrido apos o vencimento

Acesse <http://www.santander.com.br/> e imprima uma 2a via do boleto com a data de vencimento atualizada

VENCIMENTO 03/03/2020	VALOR 195,12	Autenticação Mecânica
---------------------------------	------------------------	------------------------------

03399.32105 73100.099008 41017.901012 1 81830000019512

033-7 | **03399.32105 73100.099008 41017.901012 1 81830000019512**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS. SOMENTE NO SANTANDER.					Vencimento: 03/03/2020
Beneficiário: COINTER MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA. - 03.800.317/0001-09					Agencia/Código Beneficiário: 3176/3210731
Data Documento: 04/02/2020	Número Documento: 000124329/A	Esp.Docum.: DM	Acete: N	Data Processamento: 04/02/2020	Nosso Número: 000990041017 9
Uso do Banco:	Carteira: 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 195,12
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,64 ao dia Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 1,95 Protestar no 6 Dia Corrido apos o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora / Multa:
					(+) Outros Acrecimos:
					(=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (721) - CNPJ .: 86.324.860/0001-04 - I.E.: ISENTO
 RUA 4 DE OUTUBRO No 115 - TAI0 - SC - 89190-000

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:12:33
Data Do Vencimento	03/03/2020
Valor Título	195,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	200544
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	195,12
Linha Digitável	03399.32105 73100.099008 41017.901012 1 81830000019512
Protocolo	5553.3A44.0111.0214.330F.1E18

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

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



RECEBEMOS DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº. 92216
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ATIVIDADE DO RECEBEDOR 92216

inovamed
Identificação do Emitente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUBENS DERKS - 105ª- DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99706300
Telefone: 54 35224273
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 92216
SÉRIE 1
FL 1 of 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
CHAVE DE ACESSO
4320 0212 8890 3500 0102 5500 1000 0922 1611 1360 1498

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390157570 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 257946314 CNFJ 12.889.035/0001-02 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 143200022094014 04/02/2020 17:00:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 3117 ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAO CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 04/02/2020
LOGRADOURO RUA QUATRO DE OUTUBRO 115 SAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2020
CEP 89190-000 MUNICIPIO TAO Telefone/Fax (47)3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
Nº 1 Venc. 07/03/20 Valor 938,20

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 938,20 VALOR DO ICMS 112,58 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 938,20
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 TOTAL DA NOTA 938,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF RS CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
LOGRADOURO ROD RS 404 KM 3, 298 - INDUSTRIAL MUNICIPIO SARANDI UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 133/0056121
QUANTIDADE 3 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 3 PESO BRUTO 11,88 PESO LÍQUIDO 11,88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
1276	OXACILINA SOD 500 MG PO/INJ FA (G) OXACILINA SODICA CX C/100 FA FAB: BLAU FARMAC. GEN (PO) EAN: 7896014687862 FCI: 086578DA-EBD7-4138-8E70-2C8E193AC88A FAB: 28/10/2019 VAL: 30/08/2021 LT: 19101135 PRINCIPIO ATIVO: OXACILINA SODICA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1163701410051	30041019	500	6102	FA	200	1,80	360,00	0,00	360,00	43,20	12,00	0,00	0,00
1496	HYPLEX 2 ML AMP (S) VITAMINAS DO COMPLEXO B CX C/100 AMP FAB: HYPOFARMA SIMI (PO) EAN: 7898122911587 FCI: FAB: 07/11/2019 VAL: 30/11/2021 LT: 19111418 PRINCIPIO ATIVO: VITAMINAS DO COMPLEXO B BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1038700290012	30039019	000	6102	AM	200	0,75	150,00	0,00	150,00	18,00	12,00	0,00	0,00
1750	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML FA AGUA CX C/200 FR FAB: SAMTEC CORREL (PO) EAN: 7898415821012 FCI: FAB: 20/11/2019 VAL: 30/10/2021 LT: ANK PRINCIPIO ATIVO: AGUA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1559200020045	30049099	000	6102	FA	400	0,223	89,20	0,55	89,20	10,70	12,00	0,00	0,00
1750	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV INJ 2 ML AMP (G) BROMOPRIDA CX C/50 AMP FAB: UNIAO QUIMICA GEN (NG) EAN: 7898006232667 FCI: FAB: 23/04/2019 VAL: 30/04/2022 LT: 1918886 PRINCIPIO ATIVO: BROMOPRIDA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1049713420039	30049045	000	6102	AM	300	1,13	339,00	0,00	339,00	40,68	12,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CARO CLIENTE, É OBRIGATORIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES/AVARIAS NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA: 88220-000 N.º PEDIDO 67001857

RESERVADO AO FISCO

ENDERECO DE ENTREGA.: SETECENTOS, Nº 679 - COMPL.:* - BAIRRO.: VARZEA - MUNICIPIO.: ITAPEMA
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 180,88 (19,28)
HORARIO DE ENTREGA: / OC: 48929 /CONTATO: MICHELLE /OBSERVAÇÃO.:
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$46,91 + FCP R\$0,00 + IPI R\$0,00 + ICMST R\$0,00.
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENÇÃO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N.º 234/2019 S.M 35,56



Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAG. Nº ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAO		NOSSO NÚMERO 1400000000006198-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 07/03/2020		Nº DO DOCUMENTO 92216		VALOR DO DOCUMENTO 938,20		
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR		

ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAO
RUA QUATRO DE OUTUBRO
TAIO

115

Cod. Cliente 3117
86.324.860/0001-04
CEP : 89190-000 SC

DESTACAR ABAIXO

CAIXA		104-0		10493.37031 72000.100049 00000.619882 4 81870000093820	
BENEFICIÁRIO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.889.035/0001-02		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2	
RUA RUBENS DERKS ERECHIM RS		105 INDUSTRIAL 99706300		VENCIMENTO 07/03/2020	
DATA DOCUMENTO 04/02/2020	Nº do Documento 92216	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2020	NOSSO NÚMERO 1400000000006198-6
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade Moeda	VALOR	(=) Valor 938,20
INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,56 por dia de atraso Após vencimento cobrar multa de R\$ 46,91 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.					(-) Desconto
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS
					(+) MORAMULTAJUROS
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAO		RUA QUATRO DE OUTUBRO CENTRO TAIO		Cod. Cliente 3117 86.324.860/0001-04 CEP : 89190-000	
PAGADOR / AVALISTA		115 SC		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

CAIXA		104-0		10493.37031 72000.100049 00000.619882 4 81870000093820	
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
BENEFICIÁRIO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.889.035/0001-02		VENCIMENTO 07/03/2020	
RUA RUBENS DERKS ERECHIM RS		105 INDUSTRIAL 99706300		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3113 / 337037-2	
DATA DOCUMENTO 04/02/2020	Nº do Documento 92216 -	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/02/2020	NOSSO NÚMERO 1400000000006198-6
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade Moeda	VALOR	(=) Valor 938,20
INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br. Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,56 por dia de atraso Após vencimento cobrar multa de R\$ 46,91 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS
					(+) MORAMULTAJUROS
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BENEFICENCIA CRISTA - TAO		RUA QUATRO DE OUTUBRO CENTRO TAIO		Cod. Cliente 3117 86.324.860/0001-04 CEP : 89190-000	
PAGADOR / AVALISTA		115 SC		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHAS
Nº 168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	INOVAMED COMERC
CPF/CNPJ	12.889.035/0001-02
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:12:34
Data Do Vencimento	07/03/2020
Valor Título	938,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	200557
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	938,20
Linha Digitável	10493.37031 72000.100049 00000.619882 4 81870000093820
Protocolo	560D.1F50.0111.0214.330F.2830

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.230.129

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0200 3392 4600 0192 5500 1000 2301 2915 0906 8802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200021543981 04/02/2020 09:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNFJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF/Identificação

86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO

04/02/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAIO

FONE/FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001	05/03/20	R\$ 864,05	002	20/03/20	R\$ 864,05	003	04/04/20	R\$ 864,06
-----	----------	------------	-----	----------	------------	-----	----------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.592,16	197,45	0,00	0,00	798,92	2.592,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R/RACIONAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
E	0-Rem (CIF)				00.428.307/0013-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130	LONDRINA	PR	907.25478-00		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22960	AGULHA DESC 25X07 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=G805 Qtd=25 Fab=10/12/2019 Val=31/12/2024 Cod Barras (cEan): 7898259491327	90183219	200	6108	CART	25	5,00	125,00	125,00	5,00	4	37,30
17171	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP.(HYPOCINA) 5ML(S) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700230028 PMC=0,00 Lote=19101185 Qtd=16 Fab=14/11/2019 Val=31/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898122910894	30044990	000	6108	CX	16	59,00	944,00	944,00	113,28	12	283,20
25054	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESCARTAVEL ADULTO CX/C/10PCT C/50 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460179 PMC=0,00 Lote=34119S06AAAA Qtd=5 Fab=30/08/2019 Val=30/07/2021 Cod Barras (cEan): 17898157729826	90181100	200	6108	CX	5	115,00	575,00	575,00	23,00	4	189,58
18492	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A BLAUSIEGE! cProdANVISA=1163701050012 PMC=231,40 Lote=19111057 Qtd=2 Fab=25/11/2019 Val=25/11/2021 Cod Barras (cEan): 7896014688296	30043210	500	6108	CX	2	114,00	228,00	228,00	27,36	12	73,17
24015	LANCETA AUTOMATICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G CX C/100 UN G.TECH cProdANVISA=0080275310053 PMC=0,00 Lote=071802 Qtd=6 Fab=29/12/2017 Val=29/12/2022 Cod Barras (cEan): 7898301058690	90183999	200	6108	CX	6	17,00	102,00	102,00	4,08	4	36,31
23800	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-202298 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071159056 PMC=0,00 Lote=2315630 Qtd=4 Fab=18/07/2019 Val=16/07/2021 Cod Barras (cEan): 17891800202295	30051050	800	6108	PCT	4	68,04	272,16	272,16	10,89	4	87,34

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$243,22.

30/45/60/D

PED: 392545 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES

Sep: ELDER Conf: JONAS AUGUSTO PEREIRA

ENDERECO DE ENTREGA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA SC. RUA

SETECENTOS N° 679 BAIRRO VARZEA CEP. 88220-000 ITAPEMA SC

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 798,92 (30,82%) Fonte:IBPT

ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008:

Produtos(22960, 23070, 24015, 24786, 25054)

ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(17171, 18492) -

Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 243,22. Valor ICP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCAL

Rua 700, nº 679 Várzea
Itapema SC-CEP 88220-000

RECEBIDO

Data 07/02/2020

Margarite mendes
NOME DA ASSINATURA

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$2.592,16, Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - TAIO/SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

FOLHAS
 Nº 170

NF-e

Nº 000.230.129

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina -PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.230.129

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0200 3392 4600 0192 5500 1000 2301 2915 0906 8802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200021543981 04/02/2020 09:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=G787 Qtd=3.000 Fab=13/11/2019 Val=30/11/2024 Cod Barras (cEan): 7898259490504	90183119	200	6108	UN	3.000 ✓	0,11	330,00	330,00	13,20	4	86,89
24786	SERINGA DESC INSULINA 01ML C/AG 13X4,5 SLIP COD-0341001 CART.C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669076 PMC=0,00 Lote=SSIAAA039B Qtd=1 Fab=01/08/2019 Val=31/07/2024 Cod Barras (cEan): 7898283814703	90183111	200	6108	CART	1 ✓	16,00	16,00	16,00	0,64	4	5,13

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.



Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 05/03/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000041008	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7		
Data do Documento 04/02/2020	Número Documento 230129/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2020	(=) Valor do Documento 864,05		
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			
Sacador / Avalista:					Código de Baixa		
Assinatura do Recebedor					Data de Entrega		

Recibo do Pagador

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 05/03/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000041008	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7		
Data do Documento 04/02/2020	Número Documento 230129/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2020	(=) Valor do Documento 864,05		
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ: 86.324.860/0001-04			

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/03/2020		
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 04/02/2020	No. do Documento 230129/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 20902280000041008		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,05		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos		
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,30					(+) Mora/Multa		
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.					(=) Valor Cobrado		
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAO SC				CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			

Sacador / Avalista:		CNPJ:		Código de Baixa		Autenticação Mecânica	
---------------------	--	-------	--	-----------------	--	-----------------------	--



Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:12:36
Data Do Vencimento	05/03/2020
Valor Título	864,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	200567
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	864,05
Linha Digitável	00190.00009 02090.228004 00041.008178 4 81850000086405
Protocolo	560A.234C.0111.0214.330F.3C34

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Insumos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina - PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000.230.129
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4120 0200 3392 4600 0192 5500 1000 2301 2915 0906 8802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS FORA DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.28757-95
 INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO
 CNPJ: 00.339.246/0001-92
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200021543981 04/02/2020 09:33:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04
 DATA DE EMISSÃO: 04/02/2020
 ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO, 115
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 89190-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 MUNICÍPIO: TAIÓ
 FONE/FAX: (47)3308-7074
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
 001 05/03/20 R\$ 864,05 002 20/03/20 R\$ 864,05 003 04/04/20 R\$ 864,06

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.592,16		197,45		0,00		0,00		798,92		2.592,16	
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		0,00		2.592,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO: 00.428.307/0013-21
 UF: PR
 CNPJ/CPF: 00.428.307/0013-21
 ENDEREÇO: AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
 MUNICÍPIO: LONDRINA
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.25478-00
 QUANTIDADE: 10
 ESPÉCIE: 10
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO: 35,000
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
22960	AGULHA DESC 25X07 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=G805 Qtd=25 Fab=10/12/2019 Val=31/12/2024 Cod Barras (cEan): 7898259491327	90183219	200	6108	CART	25	5,00	125,00	125,00	5,00	4	37,30
17171	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP.(HYPOCINA) 5ML(S) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700230028 PMC=0,00 Lote=19101185 Qtd=15 Fab=14/11/2019 Val=31/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898122910894	30044990	000	6108	CX	15	59,00	944,00	944,00	113,28	12	283,20
25054	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESCARTAVEL ADULTO CX/C/10PCT C/50 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460179 PMC=0,00 Lote=34119S06AAAA Qtd=5 Fab=30/08/2019 Val=30/07/2021 Cod Barras (cEan): 17898157729826	90181100	200	6108	CX	5	115,00	575,00	575,00	23,00	4	189,58
18492	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701050012 PMC=231,40 Lote=19111057 Qtd=2 Fab=25/11/2019 Val=25/11/2021 Cod Barras (cEan): 7896014688296	30043210	500	6108	CX	2	114,00	228,00	228,00	27,36	12	73,17
24015	LANCETA AUTOMATICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G CX C/100 UN G.TECH cProdANVISA=0080275310053 PMC=0,00 Lote=071802 Qtd=6 Fab=29/12/2017 Val=29/12/2022 Cod Barras (cEan): 7898301058690	90183999	200	6108	CX	6	17,00	102,00	102,00	4,08	4	36,31
23800	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-202298 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071159056 PMC=0,00 Lote=2315630 Qtd=4 Fab=18/07/2019 Val=16/07/2021 Cod Barras (cEan): 17891800202295	30037050	800	6108	PCT	4	68,04	272,16	272,16	10,89	4	87,34

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

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$243,22.
 30/45/60/D
 PED: 392545 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES
 Sep: ELDER Conf: JONAS AUGUSTO PEREIRA
 ENDEREÇO DE ENTREGA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA SC. RUA SETECENTOS N° 679 BAIRRO VARZEA CEP. 88220-000 ITAPEMA SC
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 798,92 (30,82%) Fonte:IBPT
 ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008:
 Produtos(22960, 23070, 24015, 24786, 25054)
 ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(17171, 18492) -
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 243,22. Valor ICP para UF destino: R\$ 243,22. Valor

Rua 700, nº 679 Varzea
 Itapema SC-CEP 88220-000
RECEBIDO
 Data 07/02/2020
 Margarete Mendes
 NOME DO RECEBEDOR

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os valores constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$2.592,16. Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO - TAIÓ/SC
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAC E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CERTIFICADO
 FOLHAS Nº 174
 NF-e Nº 000.230.129 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin
 Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.230.129
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4120 0200 3392 4600 0192 5500 1000 2301 2915 0906 8802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200021543981 04/02/2020 09:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=G787 Qtd=3.000 Fab=13/11/2019 Val=30/11/2024 Cod Barras (cEan): 7898259490504	90183119	200	6108	UN	3.000	0,11	330,00	330,00	13,20	4	86,89
24786	SERINGA DESC INSULINA 01ML C/AG 13X4,5 SLIP COD-0341001 CART.C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669076 PMC=0,00 Lote=SSIAAA039B Qtd=1 Fab=01/08/2019 Val=31/07/2024 Cod Barras (cEan): 7898283814703	90183111	200	6108	CART	1	16,00	16,00	16,00	0,64	4	5,13

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

FOLHAS
 Nº 125

Recibo de Entrega

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00041.009176 1 82000000086405

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:	Vencimento 20/03/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR				
Nosso Número 20902280000041009	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 04/02/2020	Número Documento 230129/02	Espécie Documento DM	Acelte N	Data Processamento 04/02/2020
				(=) Valor do Documento 864,05
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAI0		CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO		
Sacador / Avalista:				Código de Baixa
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

Recibo do Pagador

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00041.009176 1 82000000086405

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:	Vencimento 20/03/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR				
Nosso Número 20902280000041009	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 04/02/2020	Número Documento 230129/02	Espécie Documento DM	Acelte N	Data Processamento 04/02/2020
				(=) Valor do Documento 864,05
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0001-04		

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00041.009176 1 82000000086405

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/03/2020
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92			Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 04/02/2020	No. do Documento 230129/02	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 20902280000041009
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.					
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,30					(+) Mora/Multa
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.					
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAI0		CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

FOLHAS

Nº 136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:12:36
Data Do Vencimento	20/03/2020
Valor Título	864,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	200576
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	864,05
Linha Digitável	00190.00009 02090.228004 00041.009176 1 82000000086405
Protocolo	560A.2420.0111.0214.330F.3C37

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº 000.230.129
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4120 0200 3392 4600 0192 5500 1000 2301 2915 0906 8802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200021543981 04/02/2020 09:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF/RECEBIMENTO
 86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO
 04/02/2020

ENDERECO
 R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 89190-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO
 TAIÓ

FONE/FAX
 (47)3308-7074

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 05/03/20 R\$ 864,05 002 20/03/20 R\$ 864,05 003 04/04/20 R\$ 864,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.592,16	197,45	0,00	0,00	798,92	2.592,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAL AL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
 00.428.307/0013-21

ENDERECO
 AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130

MUNICIPIO
 LONDRINA

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 907.25478-00

QUANTIDADE
 10

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO
 35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
22960	AGULHA DESC 25X07 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=G805 Qtd=25 Fab=10/12/2019 Val=31/12/2024 Cod Barras (cEan): 7898259491327	90183219	200	6108	CART	25	5,00	125,00	125,00	5,00	4	37,30
17171	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP.(HYPOCINA) 5ML(S) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700230028 PMC=0,00 Lote=19101185 Qtd=15 Fab=14/11/2019 Val=31/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898122910894	30044990	000	6108	CX	16	59,00	944,00	944,00	113,28	12	283,20
25054	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESCARTAVEL ADULTO CX/C/10PCT C/50 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460179 PMC=0,00 Lote=34119S06AAAA Qtd=5 Fab=30/08/2019 Val=30/07/2021 Cod Barras (cEan): 1789815729826	90181100	200	6108	CX	5	115,00	575,00	575,00	23,00	4	189,58
18492	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701050012 PMC=231,40 Lote=19111057 Qtd=2 Fab=25/11/2019 Val=25/11/2021 Cod Barras (cEan): 7896014688296	30043210	500	6108	CX	2	114,00	228,00	228,00	27,36	12	73,17
24015	LANCETA AUTOMATICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G CX C/100 UN G.TECH cProdANVISA=0080275310053 PMC=0,00 Lote=071802 Qtd=6 Fab=29/12/2017 Val=29/12/2022 Cod Barras (cEan): 7898301058690	90183999	200	6108	CX	6	17,00	102,00	102,00	4,08	4	36,31
23800	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-202298 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071159055 PMC=0,00 Lote=2315630 Qtd=4 Fab=18/07/2019 Val=16/07/2021 Cod Barras (cEan): 17891800202295	30041050	800	6108	PCT	4	68,04	272,16	272,16	10,89	4	87,34

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$243,22.

30/45/60/D

PED: 392545 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES

Sep: ELDER Conf: JONAS AUGUSTO PEREIRA

ENDERECO DE ENTREGA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA SC. RUA

SETECENTOS N° 679 BAIRRO VARZEA CEP. 88220-000 ITAPEMA SC

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 798,92 (30,82%) Fonte:IBPT

ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008:

Produtos(22960, 23070, 24015, 24786, 25054)

ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(17171, 18492) -

Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 243,22. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

Rua 700, nº 679 Várzea
 Itapema SC-CEP 88220-000

RECEBIDO

Data 07/02/2020

Margarite Mendes
 Nome do Recebedor

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA os produtos e serviços da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/02/2020,Valor Total: R\$2.592,16, Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO - TAIÓ/SC

NF-e

Nº 000.230.129

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CERTIFICADO

FOLHAS

Nº 148

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.230.129

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0200 3392 4600 0192 5500 1000 2301 2915 0906 8802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200021543981 04/02/2020 09:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=G787 Qtd=3.000 Fab=13/11/2019 Val=30/11/2024 Cod Barras (cEan): 7898259490504	90183119	200	6108	UN	3.000	0,11	330,00	330,00	13,20	4	86,89
24786	SERINGA DESC INSULINA 01ML C/AG 13X4,5 SLIP COD-0341001 CART.C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669076 PMC=0,00 Lote=SSIAAA039B Qtd=1 Fab=01/08/2019 Val=31/07/2024 Cod Barras (cEan): 7898283814703	90183111	200	6108	CART	1	16,00	16,00	16,00	0,64	4	5,13

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00041.010174 8 82150000086406

Recibo de Entrega

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:	Vencimento 04/04/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR					
Nosso Número 20902280000041010	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 04/02/2020	Número Documento 230129/03	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2020	(=) Valor do Documento 864,06
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAIO SC			CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO		
Sacador / Avalista:				Código de Baixa	
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega	

Recibo do Pagador**Banco do Brasil**

001-9

00190.00009 02090.228004 00041.010174 8 82150000086406

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92	Sacador Avalista:	Vencimento 04/04/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR					
Nosso Número 20902280000041010	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 04/02/2020	Número Documento 230129/03	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2020	(=) Valor do Documento 864,06
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CNPJ: 86.324.860/0001-04		
Autenticação Mecânica					

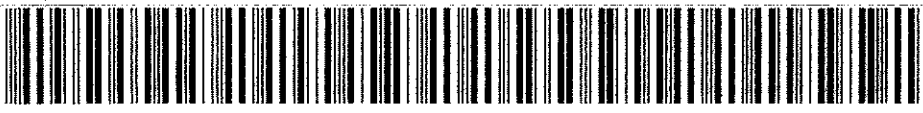
Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00041.010174 8 82150000086406

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 04/04/2020
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92			Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 04/02/2020	No. do Documento 230129/03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 20902280000041010
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.					
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,30					(+) Mora/Multa
ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.					
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.					(=) Valor Cobrado

Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 TAIO SC		CNPJ: 86.324.860/0001-04 CENTRO			
Sacador / Avalista:		CNPJ:	Código de Baixa		



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 17/02/2020 14:12:37
Data Do Vencimento 04/04/2020
Valor Título 864,06
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 200586
Data Do Pagamento 17/02/2020
Valor 864,06
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00041.010174 8 82150000086406
Protocolo 560A.2504.0111.0214.330F.4639

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

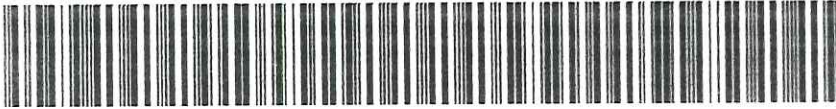
OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida SC	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0201120001876566	
Razão Social: Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda		Data de Vencimento 04/02/2020	
Endereço: AV TIRADENTES 7100 GLP 03 MODULO 06 E 07 JD ROSICLER		Nº Documento de Origem 000230129	
Município: LONDRINA		Período de Referência	
CEP: 86072-000		Parcela	
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 243,22	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Município:		Juros R\$ 0,00	
Reservado à Fiscalização		Multa R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo:		Total a Recolher R\$ 243,22	
Produto:			
Informações Complementares: 41200200339246000192550010002301291509068802			
Documento Válido para pagamento até 04/02/2020			

85830000002 5 43220098000 2 00000201120 4 00187656600 8

1ª via - Banco



Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida SC	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0201120001876566	
Razão Social: Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda		Data de Vencimento 04/02/2020	
Endereço: AV TIRADENTES 7100 GLP 03 MODULO 06 E 07 JD ROSICLER		Nº Documento de Origem 000230129	
Município: LONDRINA		Período de Referência	
CEP: 86072-000		Parcela	
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 243,22	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Município:		Juros R\$ 0,00	
Reservado à Fiscalização		Multa R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo:		Total a Recolher R\$ 243,22	
Produto:			
Informações Complementares: 41200200339246000192550010002301291509068802			
Documento Válido para pagamento até 04/02/2020			

85830000002 5 43220098000 2 00000201120 4 00187656600 8

2ª via - Contribuinte



Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida SC	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0201120001876566	
Razão Social: Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda		Data de Vencimento 04/02/2020	
Endereço: AV TIRADENTES 7100 GLP 03 MODULO 06 E 07 JD ROSICLER		Nº Documento de Origem 000230129	
Município: LONDRINA		Período de Referência	
CEP: 86072-000		Parcela	
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 243,22	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Município:		Juros R\$ 0,00	
Reservado à Fiscalização		Multa R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo:		Total a Recolher R\$ 243,22	
Produto:			
Informações Complementares: 41200200339246000192550010002301291509068802			
Documento Válido para pagamento até 04/02/2020			

85830000002 5 43220098000 2 00000201120 4 00187656600 8

3ª via - Contribuinte/Fisco





Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.44
2755302755

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
EFETUADO POR: MARCOS A ARAUJO FH

=====
Convenio GNRE SEFAZ SC
Codigo de Barras 85830000002-5 43220098000-2
00000201120-4 00187656600-8
Data do pagamento 04/02/2020
Valor Total 243,22
=====

DOCUMENTO: 020421
AUTENTICACAO SISBB:
C.D1B.4EB.636.173.5EE

Transação efetuada com sucesso por: J9175266 MARCOS AURELIO DE ARAUJO FILHO.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.230.409
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0200 3392 4600 0192 5500 1000 2304 0914 9200 6964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **601.28757-95** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **141200022939232 05/02/2020 16:39:19**
CNPJ **00.339.246/0001-92**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDERECO **R 04 DE OUTUBRO, 115** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **89190-000** DATA DE EMISSÃO **05/02/2020**

MUNICIPIO **TAIO** FONE/FAX **(47)3308-7074** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
001 06/03/20 R\$ 786,70 002 21/03/20 R\$ 786,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.433,40	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	1.573,40				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								504,90		1.573,40	
								0,00		1.573,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

AV DEZ DE DEZEMBRO, 7100
LONDRINA

QUANTIDADE **7** ESPÉCIE MARCA
NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO **60,000**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10838	ATADURA GESSADA 1,0CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080261936 Qtd=4 Fab=30/09/2019 Val=02/09/2022 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	4	35,00	140,00	0,00	0,00	0	44,93
8743	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A BIOQUIMICO cProdANVISA=1006302270021 PMC=0,00 Lote=008848 Qtd=1 Fab=01/10/2019 Val=30/09/2021 Cod Barras (cEan): 7897406114393	30042059	500	6108	CX	1	700,00	700,00	700,00	84,00	12	224,63
24352	CLOREXIDINA SOL AQUOSA TOPICA 1% 1000ML C-87022 FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M25441 Qtd=12 Fab=01/05/2019 Val=01/05/2021 Cod Barras (cEan): 7897877706851	30039099	000	6108	FR	12	6,20	74,40	74,40	8,93	12	23,87
24874	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,50X0,50CM VERDE C-F05396 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33502 Qtd=10 Fab=08/11/2019 Val=08/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920773	56031240	000	6108	PCT	10	15,50	155,00	155,00	18,60	12	49,74
24876	EMBALAGEM P/ESTERIL.SMS 40G 0,75X0,75CM VERDE C-F05400 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33214 Qtd=10 Fab=31/10/2019 Val=31/10/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920780	56031240	000	6108	PCT	10	32,40	324,00	324,00	38,88	12	103,97
16750	TRAMADOL CLOR.100MG 2ML -LISTA A2(G) CX/C/50 AMP UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049713180049 PMC=0,00 Lote=1943194 Qtd=4 Fab=30/10/2019 Val=31/10/2021 Cod Barras (cEan): 7896006245520	30049039	500	6108	CX	4	45,00	180,00	180,00	21,60	12	57,76

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$78,67.
30/45
PED: 393532 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES
Sep: BRUNO Conf: UEBERTOM CARLOS PEREIRA SANTOS
ORDEM DE COMPRA 49.056 ENTREGAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA SC //ENDERECO DE ENTREGA: RUA SETECENTOS N° 679 JD.VARZEA //CEP: 88200-000 ITAPEMA SC
Val aprox dos tributos R\$ 504,90 (32,09%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTA CONF. POSICAO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(10838)
ALIQOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(8743, 16750, 24352)
Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 78,67. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00.

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

Itapema SC-CEP 88220-000
RECEBIDO
Data 07/02/2020
Margarete Mendes
Nome e Assinatura

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 164

NF-e
Nº 000.230.409
SÉRIE: 1

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/02/2020, Valor Total: R\$1.573,40, Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO - TAIO/SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00041.394172 1 81860000078670

Recibo de entrega

Beneficiário:

LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF:

00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento

06/03/2020

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número

20902280000041394

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

2755-3 / 121550-7

Data do Documento

05/02/2020

Número Documento

230409/01

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

05/02/2020

(=) Valor do Documento

786,70

Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 04 DE OUTUBRO 115

89190000

TAIO

SC

CNPJ: 86.324.860/0001-04

CENTRO

Sacador / Avalista:

Assinatura do Recebedor

Código de Baixa

Data de Entrega

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00041.394172 1 81860000078670

Recibo do Pagador

Beneficiário:

LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF:

00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento

06/03/2020

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número

20902280000041394

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

2755-3 / 121550-7

Data do Documento

05/02/2020

Número Documento

230409/01

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

05/02/2020

(=) Valor do Documento

786,70

Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02090.228004 00041.394172 1 81860000078670

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

06/03/2020

Beneficiário:

LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF:

00.339.246/0001-92

Agência/Código do Beneficiário

2755-3 / 121550-7

Data do Documento

05/02/2020

No. do Documento

230409/01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

05/02/2020

Nosso Número

20902280000041394

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

786,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,10

(+) Mora/Multa

ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

(=) Valor Cobrado

Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 04 DE OUTUBRO 115

89190000

TAIO

SC

CNPJ: 86.324.860/0001-04

CENTRO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS

Nº 185



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:12:39
Data Do Vencimento	06/03/2020
Valor Título	786,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	200594
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	786,70
Linha Digitável	00190.00009 02090.228004 00041.394172 1 81860000078670
Protocolo	5607.1C08.0111.0214.330F.5A3B

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.230.409

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4120 0200 3392 4600 0192 5500 1000 2304 0914 9200 6964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200022939232 05/02/2020 16:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF/AE estrangeiro
 86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO
 05/02/2020

ENDEREÇO
 R 04 DE OUTUBRO, 115

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 89190-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 TAIÓ

FONE/FAX
 (47)3308-7074

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 06/03/20 R\$ 786,70 002 21/03/20 R\$ 786,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.433,40	172,01	0,00	0,00	504,90	1.573,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
 00.428.307/0013-21

PERÍODO
 DEZ DE DEZEMBRO, 7 2020

MUNICÍPIO
 LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR 907.25478-00

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080261936 Qtd=4 Fab=30/09/2019 Val=02/09/2022 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	4	35,00	140,00	0,00	0,00	0	44,93
8743	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A BIOQUIMICO cProdANVISA=1006302270021 PMC=0,00 Lote=008848 Qtd=1 Fab=01/10/2019 Val=30/09/2021 Cod Barras (cEan): 7897406114393	30042059	500	6108	CX	1	700,00	700,00	700,00	84,00	12	224,63
24352	CLOREXIDINA SOL AQUOSA TOPICA 1% 1000ML C-87022 FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M25441 Qtd=12 Fab=01/05/2019 Val=01/05/2021 Cod Barras (cEan): 7897877706851	30039099	000	6108	FR	12	6,20	74,40	74,40	8,93	12	23,87
24874	EMBALAGEM P/ESTERIL SMS 40G 0,50X0,50CM VERDE C-F05396 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33502 Qtd=10 Fab=08/11/2019 Val=08/11/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920773	56031240	000	6108	PCT	10	15,50	155,00	155,00	18,60	12	49,74
24876	EMBALAGEM P/ESTERIL SMS 40G 0,75X0,75CM VERDE C-F05400 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=0008003400045 PMC=0,00 Lote=33214 Qtd=10 Fab=31/10/2019 Val=31/10/2024 Cod Barras (cEan): 17898010920780	56031240	000	6108	PCT	10	32,40	324,00	324,00	38,88	12	103,97
0	TRAMADOL CLOR.100MG 2ML -LISTA A2(G) CX/C/50 AMP UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049713130049 PMC=0,00 Lote=1943194 Qtd=4 Fab=30/10/2019 Val=31/10/2021 Cod Barras (cEan): 7896006245520	30049039	500	6108	CX	4	45,00	180,00	180,00	21,60	12	57,76

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$78,67.

RESERVADO AO FISCAL

PED: 393532 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES
 Sep: BRUNO Conf: UEBERTOM CARLOS PEREIRA SANTOS
 ORDEM DE COMPRA 49.056 ENTREGAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
 SC // ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA SETECENTOS Nº 679 JD. VARZEA // CEP: 88200-000
 ITAPEMA SC

Itapema SC-CEP 88220-000

RECEBIDO

Data 07/02/2020

Margarete Mendes
 Nome e Assinatura

Val aprox dos tributos R\$ 504,90 (32,09%) Fonte: IBPT

ALICUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos (100%)

Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 78,67. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 05/02/2020. Valor Total: R\$1.573,40. Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - TAIÓ/SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHAS

Nº 187

NF-e

Nº 000.230.409

SÉRIE: 1

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MÓDULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92 Sacador Avalista: Vencimento: 21/03/2020

Nosso Número 2090228000041395	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 05/02/2020	Número Documento 230409/02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2020	(=) Valor do Documento 786,70

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 R 04 DE OUTUBRO 115
 89190000 TAIÓ SC CNPJ: 86.324.860/0001-04
 CENTRO

Sacador / Avalista: Código de Baixa
 Assinatura do Recebedor Data de Entrega

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MÓDULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92 Sacador Avalista: Vencimento: 21/03/2020

Nosso Número 2090228000041395	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Data do Documento 05/02/2020	Número Documento 230409/02	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2020	(=) Valor do Documento 786,70

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CNPJ: 86.324.860/0001-04

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MÓDULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92 Vencimento: 21/03/2020

Data do Documento 05/02/2020	No. do Documento 230409/02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2020	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 2090228000041395

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,10

ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 R 04 DE OUTUBRO 115
 89190000 TAIÓ SC CNPJ: 86.324.860/0001-04
 CENTRO

Sacador / Avalista: Código de Baixa
 Assinatura do Recebedor Data de Entrega

(=) Valor do Documento **786,70**
 (-) Descontos/Abatimentos
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado



Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS

Nº 168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:12:39
Data Do Vencimento	21/03/2020
Valor Título	786,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	200606
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	786,70
Linha Digitável	00190.00009 02090.228004 00041.395179 8 82010000078670
Protocolo	5607.1C54.0111.0214.330F.5A4D

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

Gula Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida SC	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0201120001981378	
Razão Social: Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda		Data de Vencimento 05/02/2020	
Endereço: AV TIRADENTES 7100 GLP 03 MODULO 06 E 07 JD ROSICLER		Nº Documento de Origem 000230409	
Município: LONDRINA			
CEP: 86072-000			
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 00.339.246/0001-92			
UF: PR			
Telefone: 4333733421			
Dados do Destinatário		Período de Referência	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:		Parcela	
Município:			
Reservado à Fiscalização		Valor Principal R\$ 78,67	
Convênio/Protocolo:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Produto:		Juros R\$ 0,00	
Informações Complementares: 41200200339246000192550010002304091492006964		Multa R\$ 0,00	
		Total a Recolher R\$ 78,67	
Documento Válido para pagamento até 05/02/2020			

85870000000 6 78670098000 0 00000201120 4 00198137800 3



1ª via - Banco

Gula Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida SC	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0201120001981378	
Razão Social: Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda		Data de Vencimento 05/02/2020	
Endereço: AV TIRADENTES 7100 GLP 03 MODULO 06 E 07 JD ROSICLER		Nº Documento de Origem 000230409	
Município: LONDRINA			
CEP: 86072-000			
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 00.339.246/0001-92		Período de Referência	
UF: PR		Parcela	
Telefone: 4333733421			
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 78,67	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Município:		Juros R\$ 0,00	
Reservado à Fiscalização		Multa R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo:		Total a Recolher R\$ 78,67	
Produto:			
Informações Complementares: 41200200339246000192550010002304091492006964			
Documento Válido para pagamento até 05/02/2020			

85870000000 6 78670098000 0 00000201120 4 00198137800 3



2ª via - Contribuinte

Gula Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida SC	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0201120001981378	
Razão Social: Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda		Data de Vencimento 05/02/2020	
Endereço: AV TIRADENTES 7100 GLP 03 MODULO 06 E 07 JD ROSICLER		Nº Documento de Origem 000230409	
Município: LONDRINA			
CEP: 86072-000			
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 00.339.246/0001-92		Período de Referência	
UF: PR		Parcela	
Telefone: 4333733421			
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 78,67	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Município:		Juros R\$ 0,00	
Reservado à Fiscalização		Multa R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo:		Total a Recolher R\$ 78,67	
Produto:			
Informações Complementares: 41200200339246000192550010002304091492006964			
Documento Válido para pagamento até 05/02/2020			

85870000000 6 78670098000 0 00000201120 4 00198137800 3



3ª via - Contribuinte/Fisco





Outros convênios

G334051739185051015
05/02/2020 17:45:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.45.22
2755302755

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
EFETUADO POR: MARCOS A ARAUJO FH
=====

Convenio GNRE SEFAZ SC	
Codigo de Barras	85870000000-6 78670098000-0
	00000201120-4 00198137800-3
Data do pagamento	05/02/2020
Valor Total	78,67

=====

DOCUMENTO: 020542
AUTENTICACAO SISBB:
3.360.0CE.9D8.5C5.88E

Transação efetuada com sucesso por: J9175266 MARCOS AURELIO DE ARAUJO FILHO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)
 (CONVERSÃO DO RPS Nº 2845 SÉRIE SN, EMITIDO EM 06/02/2020)

Número da NF-em
12048

Data e Hora de Emissão
06/02/2020 10:27

Código de Verificação
7D9421EA-768E-0E5C-
5126-FC65F48549F3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.746.099/0001-51 Inscrição Municipal: 80981
 Razão Social: M.SCHMITT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
 Endereço: RUA TERESÓPOLIS 81, CASA - GUANABARA
 CEP: 89207-500 Inscrição Estadual:
 Município: JOINVILLE Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENTE CRISTA
 Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO 115 - CENTRO
 CEP: 89190-000 Inscrição Estadual:
 Município: TAIÓ Estado: SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 HORA TECNICA - ACESSO REMOTO. 140,00

ATENDIMENTO TECNICO AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO/ACESSO DE SUA EMPRESA POR ACESSO REMOTO EM 29/01/2020

VENCIMENTO DO BOLETO 20/02/2020.

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 18,83 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 6,57 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC ca7g13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	140,00	5,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**Contribuinte Optante do Simples Nacional**

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

- Esta NF-em substitui o RPS Nº 2845 Série SN, emitido em 06/02/2020.

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 192

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENTE CRISTA

M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...

CPF/CNPJ
86.324.860/0001-04

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 5c8cc704bef145b3a1c3ff66520a583c

DATA DE EMISSÃO: 06/02/2020

Detalhes da Fatura

Vencimento
20/02/2020

Descrição

Referente: Fatura 4689 / NF-e 12048

Valor

R\$ 140,00

Subtotal R\$ 140,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 140,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60004.819078 62000.050807 4 81710000014000



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
48190762

CEDENTE
M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...
CNPJ: 06.746.099/0001-51

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
20/02/2020

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 2,80 e Mora diária de R\$ 0,04

VALOR DO DOC.
R\$ 140,00

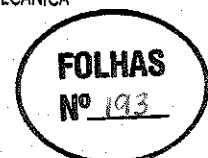
MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENTE CRISTA

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60004.819078 62000.050807 4 81710000014000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	IUGU SERVICOS N
CPF/CNPJ	15.111.975/0001-64
Banco	BANCO BRADESCO S.A.



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:12:40
Data Do Vencimento	20/02/2020
Valor Título	140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	200624
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	140,00
Linha Digitável	23793.38128 60004.819078 62000.050807 4 81710000014000
Protocolo	5551.2B18.0111.0214.3310.0103

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

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



	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP	DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
	Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01 Canta Galo Rio do Sul / SC CEP: 89.163-12 Fone : (47) 3521-1020	1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA		Nº 000.018.352 SÉRIE 001 FL01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.926.617		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200016723647 31/01/2020 16:56:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 15-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04	DATA/HORA DA EMISSÃO 31/01/2020 - 16:56
ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.190-000
MUNICÍPIO Taio	FONE/FAX (47) 3562-0226	UF SC	DATA DA ENT./SAÍDA 31/01/2020 - 16:57

FATURAS
001 28/02/2020 R\$ 2.787,41

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,41	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE bb	MARCA spartan	NUMERAÇÃO 0 M3	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 81,220	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
1315	PEROXY 4D 5 LITROS	38089425	0102	5102	BB	8,00	243,02	1.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	IC - 115 5 LITROS	34029031	0102	5102	BB	1,00	128,87	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	HEAVY WASH 5 LITROS (*)	34029039	0102	5102	BB	4,00	102,98	411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	MARINE FRESH 5 LITROS	38089419	0102	5102	BB	3,00	100,82	302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 O arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site www.ifs.inf.br/nfe/ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISSQN. BS - com a compra 48949 Tributos Aprox. R\$249,73 Federal R\$473,83 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D... Nome Fantasia: HOSPITAL E MATERNIDADE D. LISETE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 195

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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 8916312

Data do Documento 31/01/2020	Numero do Documento 0001521901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2020
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Doc/Parc: 15219/1 NF: 18352/1
Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/02/2020
Cobrar multa de R\$ 139,37 para pagamento a partir de 29/02/2020

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
-, / -

Sacador/
Avalista:

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

Vencimento **28/02/2020**

Agência / Código Beneficiário **0276-3/31620**

Nosso Número **304692000000115**

(=) Valor do Documento **2.787,41**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ **86324860000104**

Código de Baixa

Autenticação Mensal

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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 8916312

Data do Documento 31/01/2020	Numero do Documento 0001521901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2020
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Doc/Parc: 15219/1 NF: 18352/1
Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/02/2020
Cobrar multa de R\$ 139,37 para pagamento a partir de 29/02/2020

Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
-, / -

Sacador/
Avalista:

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

Vencimento **28/02/2020**

Agência / Código Beneficiário **0276-3/31620-2**

Nosso Número **30469200000011545**

(=) Valor do Documento **2.787,41**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ **86324860000104**

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	OGM COMERCIO DE
CPF/CNPJ	00.214.124/0001-70
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.




DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	17/02/2020 14:12:41
Data Do Vencimento	28/02/2020
Valor Título	2.787,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	200638
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	2.787,41
Linha Digitável	00190.00009 03046.920009 00011.545175 1 81790000278741
Protocolo	5657.2148.0111.0214.3310.0A5D

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



 CASA DAS ANTENAS PAULO CEZAR LIMA MACHADO 27118851000 RUA 414, Nº 301, MORRETES ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 3368-9 CMC: 17680 - CPF/CNPJ: 32.617.385/0001-27 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO M.E.I	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000090	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 14/02/2020 14:05:24	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS


NOME DO TOMADOR ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 115, , CEP 89190000, TAIÓ - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS



UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UND	01	INSTALAÇÃO DE PARABÓLICA COM LNB MULTIPONTO	770,00	770,00


OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E. CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 770,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 770,00
Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 133,90 (17.39%) - Fonte: IBPT	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8fa62e4bc687c13f2dbd426c07820bcb ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c69a2a1a0c1ec6f86bea29990f0158d8
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de PAULO CEZAR LIMA MACHADO 27118851000 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000090	
_____ Identificação e assinatura do receptor			

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8fa62e4bc687c13f2dbd426c07820bcb ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c69a2a1a0c1ec6f86bea29990f0158d8
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 133,90 (17.39%) - Fonte: IBPT	

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

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

CERTIFICADO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						27/02/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
CASA DAS ANTENAS - CNPJ: 32.617.385/0001-27						2606.10.01973	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
14/02/2020	1	DMI	N	14/02/2020	20/100012-0		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 770,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra:	
ASSOC. DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0001-04							
04 DE OUTUBRO, 115							
TAIO SC - 89190-000							
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

Sicredi | 748-X

74891.12016 00012.026068 10019.731081 1 81780000077000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						27/02/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
CASA DAS ANTENAS - CNPJ: 32.617.385/0001-27						2606.10.01973	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
14/02/2020	1	DMI	N	14/02/2020	20/100012-0		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 770,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra:	
ASSOC. DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0001-04							
04 DE OUTUBRO, 115							
TAIO SC - 89190-000							
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	



FOLHAS
Nº 199

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CASA DAS ANTENA
CPF/CNPJ	32.617.385/0001-27
Banco	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:22:22
Data Do Vencimento	27/02/2020
Valor Título	770,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	205319
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	770,00
Linha Digitável	74891.12016 00012.026068 10019.731081 1 81780000077000
Protocolo	5609.3A20.0111.0214.334A.192B

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



**WEBER AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA****ALDO JUNIOR WEBER 03303316988**RUA 1208, Nº 1865, ILHOTA
ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 99981-41
CMC: 17295 - CPF/CNPJ: 32.336.003/0001-97
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO

M.E.I

NFS-e

www.prefeituramoderna.com.br

NOTA FISCAL
Nota Fiscal Serviço EletrônicaTIPO DE DOCUMENTO
NOTA FISCALNÚMERO NOTA FISCAL
0000203**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**SECRETARIA DE FINANÇAS
Telefone: (47) 3268-8000DATA EMISSÃO
07/02/2020
15:04:04NATUREZA OPERAÇÃO
Tributado no MunicípioTRIBUTADO MUNICÍPIO
SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA				EMAIL domany@centralis.com.br	
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 115, Seminário, CEP 89190000, TAIÓ - SC					
COMPLEMENTO					
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)		

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		motor deslizantes Rossi dz nano 1/4 HP 600kg com instalação 3 mt Gremalheira	710	710,00
01		Tube de passagem	25	25,00
01		Base portão deslizantes	95	95,00
05		Cabo pp 2.5mm	5	25,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E. CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICAVALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
855,00VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
855,00Local onde o serviço foi prestado: **ITAPEMA - SC**Valor Aproximado dos Tributos R\$ **148,68 (17.39%)** - Fonte: IBPT**NFS-e**

www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2d2213408dc38380341b5101bdd6f0a1
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - eb1ef7d4403d5dcaff28419ea6df2027www.prefeituramoderna.com.brRecebi(emos) de **ALDO JUNIOR WEBER 03303316988**
Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e

www.prefeituramoderna.com.br

NOTA FISCAL
Nota Fiscal Serviço EletrônicaTIPO DE DOCUMENTO
NOTA FISCALNÚMERO NOTA FISCAL
0000203**NFS-e**

www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2d2213408dc38380341b5101bdd6f0a1
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - eb1ef7d4403d5dcaff28419ea6df2027Valor Aproximado dos Tributos R\$ **148,68 (17.39%)** - 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

Conta PI depósito

Banco Sicredi - 748

UF - 2606

C/C - 69471-1

Aldo Junior Weber

CPF - 03303316988

CERTIFICADOFOLHAS
Nº 201

**WEBER AUTOMACAO E SEGURANCA
ELETRONICA**

32.336.003/0001-97
eletricistaweber@gmail.com

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **VENCIMENTO** **VALOR**
67402012 **17/02/2020** **R\$ 855,00**

JUNO

Emitido por www.juno.com.br

REFERENTE A
01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
motor deslizantes Rossi

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09677 40201.200652 54648.080007 7 81680000085500

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 17/02/2020	
Beneficiário WEBER AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					32.336.003/0001-97 Agência/Código do Beneficiário 0655/46480-8	
Data do Documento 17/02/2020	Número do Documento 67402012	Espécie Doc Aceite Não	Data do Processamento 17/02/2020	Nosso Número 109/67402012-0		
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 855,00		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto	
Não receber após 03/03/2020					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 1,50%					(+) Mora/Multa/Juros	
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,50% ao mês					(+) Outros Acréscimos	
Não receber pagamento em cheque					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0001-04						
Sacador/Avalista WEBER AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09677 40201.200652 54648.080007 7 81680000085500

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 17/02/2020	
Beneficiário WEBER AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					32.336.003/0001-97 Agência/Código do Beneficiário 0655/46480-8	
Data do Documento 17/02/2020	Número do Documento 67402012	Espécie Doc Aceite Não	Data do Processamento 17/02/2020	Nosso Número 109/67402012-0		
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 855,00		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto	
Não receber após 03/03/2020					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 1,50%					(+) Mora/Multa/Juros	
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,50% ao mês					(+) Outros Acréscimos	
Não receber pagamento em cheque					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0001-04						
Sacador/Avalista WEBER AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	BOLETO BANCARIO
CPF/CNPJ	21.018.182/0001-06
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:22:20
Data Do Vencimento	17/02/2020
Valor Título	855,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	205309
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	855,00
Linha Digitável	34191.09677 40201.200652 54648.080007 7 81680000085500
Protocolo	560C.6148.0111.0214.334A.0509

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 LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - RUA 04 DE OUTUBRO, Nro 115 - CENTRO - TAO - SC.
Emissão: 10/02/2020 Valor Total: R\$ 79,98

NF-e

Nº 000.000.330

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA

RUA GENERAL OSORIO, 190
CENTRO - TIMBO - SC
Fone: (47)3382-0431 CEP: 89120-000

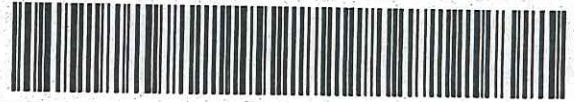
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.330
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0204 3357 0300 0121 5500 1000 0003 3010 0200 5466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200021832016 10/02/2020 16:54:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254179967

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.335.703/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

10/02/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, Nro 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA

10/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3380-3920

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	79,98
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	79,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
12345	#39249000#CAIXA ORGANIZADORA TOPA TUDO 3IL C/ TAMPA REF 940 - SANTANA	39249000	0102	5929	UND	2,00	39,99	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 001723)
MD-5: 1065BB2DDFA1CC040E839943A57980E8
PAGAMENTO BOLETO 7 DIAS

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS

Nº 2/04

Itapema

lançado
meus
16/02

Caixa Econômica Federal

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21090.569308 00000.014019 8 81690000007998



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1090569-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10905693000000014
Número do documento 330/0001	Contrato	CNPJ/CPF 04.335.703/0001-21	Vencimento 18/02/2020	Valor documento 79,98	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1090569-3					

Autenticação Mecânica



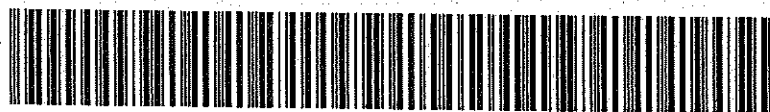
085-0

08591.01008 21090.569308 00000.014019 8 81690000007998

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				Vencimento 18/02/2020	
Beneficiário LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA			CNPJ/CPF 04.335.703/0001-21	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1090569-3	
Data do Documento 11/02/2020	Nº do Documento 330/0001	Espécie Doc. DM	Açete N	Data de Processamento 11/02/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 10905693000000014
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 79,98
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - 86.324.860/0001-04 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 89190000 - CENTRO - TAIOS SC					
Secador/ Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



lançado
meus
17/02



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	LOJAO ASTRAL
CPF/CNPJ	04.335.703/0001-21
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

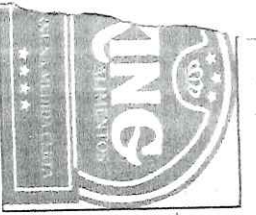
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	17/02/2020 14:22:23
Data Do Vencimento	18/02/2020
Valor Título	79,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	205327
Data Do Pagamento	17/02/2020
Valor	79,98
Linha Digitável	08591.01008 21090.569308 00000.014019 8 81690000007998
Protocolo	5551.6248.0111.0214.334A.2313

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





KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ERELLIME

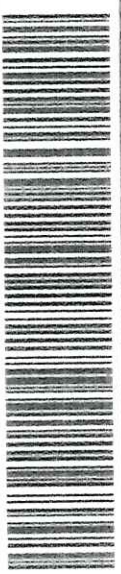
RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
 88.395-000 - ZONA RURAL
 São João do Itaperiú - SC
 FONE: (47) 3458-0303 FAX:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
 2 - Saída

Nº 000.116.094

SERIE 001 Página 22 de 23



CHAVE DE ACESSO
 4220.0215.7162.7900.0181.5500.1000.1160.9418.0250.0037

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

FOLHAS
 Nº 207

Tipo de operação
 de produção do estabelecimento

256.748.527

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

342200024286467 13/02/2020 20:51:09
 15.716.279/0001-81

RAZÃO SOCIAL
 SOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAO 3

MUNICÍPIO
 TAO

BARRIO/DISTRITO
 DO SEMINARIO

CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04
 CEP 89.190-000
 DATA DE EMISSÃO 13/02/2020
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 13/02/2020
 HORA DE SAÍDA 20:54:27

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
0001	18094/A	28/02/2020	415,80								

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	415,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	415,80

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VUNITARIO	T.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI	BC.ICMS ST	MVA	ICMS	V.ICMSST
29	BOVINO ACEM CUBOS 100 GR Del. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$9.53 Lote:681b	02013000	020	5101	KG	12.000	18.900000	0,00	226,80	132,32	15,88	0,00	12,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
38	BOVINO ACEM ISCAS Del. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$7,94 Lote:681b	02013000	020	5101	KG	10.000	18.900000	0,00	189,00	110,26	13,23	0,00	12,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	KING			0	22,00

INFORMAÇÕES FISCAIS
 Base de Cálculo reduzido: 41,86 conforme Art.12B, Anexo do RICMS/SC. Venda efetuada em regime de não incidência de ICMS.
 Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012, R\$17,41 - Fonte: BPF
 suspensão de contribuição para PIs e da Collins CF IN RFB 977/2009 Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 705 São João do Itaperiú/SC.

Edinele Ste dos Santos





KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
88.395-000 - ZONA RURAL
Sao Joao do Ilhéu - SC
FONE: (47) 3458-0303 FAX: -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.115.706
SERIE 001 Página 28 de 35



CHAVE DE ACESSO
4220.0215.7162.7900.0181.5500.1000.1157.0612.4119.6993

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

FOLHAS
Nº 308

DATA OPERAÇÃO
de produção do estabelecimento

INSC. ESTADUAL DA SUB-TRIBUTADA

CNPJ

15.716.279/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO
06/02/2020

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAIOS

BARRO/DISTRITO
DO SEMINÁRIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
89.190-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
06/02/2020

HORA DE SAÍDA
18:36:22

ENDEREÇO
RUA 04 DE OUTUBRO, nº 115

FONE / FAX
FONE: (47) 306-59779

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Parcela

MUNICÍPIO
Italo

Parcela

Vcto

Valor

Parcela

Vcto

Valor

Parcela

Vcto

Valor

Parcela Vcto Valor
000115706/21/02/2020 145,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

84,83

VALOR DO ICMS

10,18

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

145,42

VALOR TOTAL DA NOTA

145,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

145,42

VALOR TOTAL DA NOTA

145,42

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - Remetente

CODIGO ANTT
3

PLACA DO VEÍCULO
OKE-5108

UF

SC

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
0

ESPECIE

0

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇOS

574 SUINO PERNIL BIFE 100 GR

Det. dos tributos - Lei Federal nº
12.741/2012, R\$6.11
Lote:6555

NCM/SH

02063000

CST

020

CFOP

5101

UNID

KG

QTDE.

9,100

V.UNITÁRIO

15,980000

T.DISC.

0,00

V.TOTAL

145,42

BC.ICMS

84,83

V.ICMS

10,18

V.IPI

0,00

ALIQ. ICMS

12,00%

ALIQ. IPI

0,00%

BC.ICMS ST

0,00

ALIQ. ST

MVA

0,00%

ALIQ. ST

ICMS

0,00%

V.ICMS ST

0,00

PESO BRUTO

9,10

PESO LÍQUIDO

9,10

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

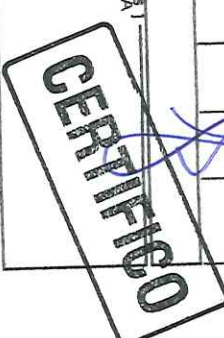
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES FISCAIS
Valor Total do Det. dos tributos - Lei Federal nº 12.741/2012, R\$6.11 - Fonte: BPF - Base de Cálculo reduzido 4,166 conforme Art 12B, Anexo do RICMS/SC. Venda efetuada
suspensão da contribuição para Plus o da Cofins CF IN RFB 977/2009 Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 706 São João do Ilhéu/SC.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAMREGA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA



LOCAL DO PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					VENCIMENTO 28/02/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/09944-4
DATA DO DOCUMENTO 13/02/2020	NUMERO DO DOCUMENTO 1-01	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/02/2020	NOSSO NUMERO 109/00025540-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 561,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) Cobrar Multa de R\$ 11,22 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,85 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS (+) MORA / MULTA / JUROS (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5107 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAOIO**
89.190-000 - RUA 04 DE OUTUBRO, nº 115
DO SEMINARIO - Taio - SC

CNPJ 86.324.860/0001-04
Insc.Estadual

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -
- - - - 00.000-000

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

LOCAL DO PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					VENCIMENTO 28/02/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/09944-4
ATA DO DOCUMENTO 13/02/2020	NUMERO DO DOCUMENTO 1-01	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/02/2020	NOSSO NUMERO 109/00025540-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 561,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) Cobrar Multa de R\$ 11,22 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,85 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS (+) MORA / MULTA / JUROS (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5107 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAOIO**
89.190-000 - RUA 04 DE OUTUBRO, nº 115
DO SEMINARIO - Taio - SC

CNPJ 86.324.860/0001-04
Insc.Estadual

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -
- - - - 00.000-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	KING DISTR ALIM
CPF/CNPJ	15.716.279/0001-81
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:47
Data Do Vencimento	28/02/2020
Valor Título	561,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74268
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	561,22
Linha Digitável	34191.09008 02554.000154 40994.440002 1 81790000056122
Protocolo	5510.2530.0113.0214.3058.4657

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA - JOINVILLE RUA DONA FRANCISCA, 2499 - SAGUACU 89221-008 JOINVILLE - SC 0800 60 33323 nfe@copapel.com.br			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		0-ENTRADA	CHAVE DE ACESSO 4220 0283 2400 2800 0123 5500 1000 6160 5210 0653 0046
VENDA NO ESTADO		1-SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		000.616.052	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
250.433.648		SÉRIE 1	www.nfe.fazenda.gov.br/portal
		FOLHA 1/1	ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		342200024203674 13/02/2020 17:38:44	
CNPJ		83.240.028/0001-23	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (291795)		86.324.860/0002-87	13/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R 4 DE OUTUBRO, 115 - SALA 03		SEMINARIO	89190-000
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAIO	SC	47 3562-0226	
HORA DA SAÍDA			

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HMDL ITAPEMA		86.324.860/0002-87	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
SETECENTOS. 679		VARZEA	88220-000
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEMA	SC	000 000-0000	

FATURA / DUPLICATA	
616052/001 14/03/2020 662,40	

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
109,40	18,60	0,00	0,00	662,40			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,36	662,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
COPAPEL JLLE TRANSP. CARGA PROPRIA		0-Remetente					
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU		JOINVILLE		SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
16			00016	41,550	41,550		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
130997	P.T ESSENZ INT.2D 19.5X20.5 4800F TVS127	48182000	060	5405	CX	7	79,00	553,00	0,00	0,00		144,89
11158	S.LIXO LEVE PRETO 20L 4X25P 39x50 ROLO	39232190	000	5102	PT	5	8,60	43,00	43,00	7,31	17	11,98
161161	S.LIXO LEVE PRETO 60L 4X25P 60X65 ROLO	39232190	000	5102	PT	4	16,60	66,40	66,40	11,29	17	18,49

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
CUBAGEM: 0.31920		
ENT:SETECENTOS 679 VARZEA ITAPEMA /SC		
NOME FANTASIA: HOSP E MAT DONA LISE		
SEU PEDIDO: 118270		
Oe 49396		
NSU: 0000005978 Geracao do NSU:13/02/20 17:38		
Trib aprox R\$: 62.75 Federal, 112.61 Estadual e 0.00 Municipal.		
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ		



Comprovante de Entrega

Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123		Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	Vencimento 14/03/2020
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Número do Documento 006160521	Nosso Número 21578521000504465
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 662,40
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Recebi(emos) Data o boleto	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

Mudou-se
 Ausente
 Não existe número indicado
 Recusado
 Não procurado
 Falecido
 Desconhecido
 Endereço insuficiente
 Outros (anotar no verso)

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02157.852100 00504.465170 8 81940000066240

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 14/03/2020		
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008		Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4		
Data Documento 13/02/2020	Número do Documento 006160521	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2020
Uso do Banco Carteira 17/035		Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,21 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 4 DE OUTUBRO 115 SALA 03 SEMINARIO TAI0 SC 89190000 Sacador/Avalista			CNPJ: 8632486000287 Recibo do Pagador	

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02157.852100 00504.465170 8 81940000066240

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 14/03/2020		
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008		Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4		
Data Documento 13/02/2020	Número do Documento 006160521	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2020
Uso do Banco Carteira 17/035		Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,21 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 4 DE OUTUBRO 115 SALA 03 SEMINARIO TAI0 SC 89190000 Sacador/Avalista			CNPJ: 86.324.860/0002-87 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

FOLHAS
Nº 212



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0002-87

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COPAPEL COMERCI
CPF/CNPJ	83.240.028/0001-23
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:50
Data Do Vencimento	14/03/2020
Valor Título	662,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74276
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	662,40
Linha Digitável	00190.00009 02157.852100 00504.465170 8 81940000066240
Protocolo	5514.2A48.0113.0214.3059.0058

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





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

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

Nº 918
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0009 1817 4528 3402
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.752.440
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 24.848.243/0001-42
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200024055050 - 13/02/2020 15:30:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
 CNPJ / CPF: 86.324.860/0001-04
 DATA DA EMISSÃO: 13/02/2020
 ENDEREÇO: **R 04 DE OUTUBRO, 115**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 89190-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/02/2020
 MUNICÍPIO: **Taio**
 UF: **SC** FONE / FAX: (47) 3562-0226
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 00:00:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL SANTO ANTONIO**
 CNPJ / CPF: 86.324.860/0001-04
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000
 ENDEREÇO: **RUA 700, 679**
 BAIRRO / DISTRITO: **VARZEA**
 CEP: 88220-000
 MUNICÍPIO: **Itapema**
 UF: **SC** FONE / FAX:

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 15/03/2020
 Valor R\$ 137,10

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	137,10
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	137,10

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	S/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	2,0000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN008	Abobrinha Italiana	07099300	0102	5102	KG	3,0000	2,38	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agriao CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	2,2000	3,86	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LMP037	Mandioca/Alpim Descascado CEST: 17.032.00	07141000	0102	5102	KG	7,0000	3,58	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	2,14	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,8000	2,14	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	5,0000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,7000	5,72	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	2,0000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	6,0000	1,94	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN027	Espinafre Comum (unidade de 450 g)	07097000	0102	5102	KG	1,2000	2,38	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	20,0000	0,58	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamao Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	2,0000	3,57	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN029	Manjericao	21039029	0102	5102	KG	0,5000	4,77	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melao Amarelo	07108000	0102	5102	KG	2,5000	3,58	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN041	Repolho Verde Medio (menor que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	0,53	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,7000	5,72	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	3,0000	1,43	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A	07089000	0102	5102	KG	2,0000	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	2,0000	1,72	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatario: daiana@appsuma.com.br
 Inf. Contribuinte: ENTREGA PEDIDO: 14/02/2020 PEDIDO SUM: 699 PEDIDO: 49.074
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, sem direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: OC 49.074



RESERVADO AO FISCO
FOLHAS
 Nº 214



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.114017 2 81950000013710



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE . 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 00163074000000114
Número do documento 918	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 15/03/2020	Valor documento	137,10
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 699 / Nota Fiscal 00000918.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.114017 2 81950000013710

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 15/03/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE . 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 13/02/2020	No. documento 918	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data process. 13/02/2020	Nosso número 00163074000000114
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade x Valor
		(=) Valor documento 137,10	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		27(-) Desconto / Abatimento	
Pedido de Venda 699 / Nota Fiscal 00000918. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Protesto automático 30 dias após o vencimento - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		35(-) Outras deduções	
		19(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000			
Pagador/Avalista		Cód. baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:48
Data Do Vencimento	15/03/2020
Valor Título	137,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74274
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	137,10
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.114017 2 81950000013710
Protocolo	5463.2928.0113.0214.3058.510D

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

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



Parcela 1/3

E REEMBOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000519727
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000519727
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5197 2710 0194 5861

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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200028400588 13/02/2020 14:05:35-03.00
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04	DATA DE EMISSÃO 13/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO,115		CEP 89190-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO TAIO	FONE/FAX 4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001	002	003
13/03/2020	28/03/2020	12/04/2020	
1.272,28	1.272,28	1.272,28	

LO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.816,84	VALOR DO ICMS 414,94	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.816,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.816,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA		MUNICIPIO LAJEADO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701		
ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B						

QUANTIDADE 26	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,705	PESO LIQUIDO
------------------	--------------------	-------	-----------	----------------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
00064	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS+VITAMINAS 010 0ML C/01 NUTRIEX DERMAEX (FRACIONADO) LOTE: 1903048 - DT.VALID: 28/03/2021 - COD.PROD.FABR.: 9301 - REG. M. S.: 0000002047625 - FABRICANTE: VIDAFARM A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15121919	000	6108	FR	15,00	2,99000	44,85	44,85	5,38	0,00	12,00%	0,00%
11727	AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 FARMARIN LOTE: 2149/19 - DT.VALID: 31/12/2021 - COD.PROD.FABR.: 500030101 - REG. M . S.: 1168800320183 - FABRICANTE: FAR MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	AM	600,00	0,18000	108,00	108,00	12,96	0,00	12,00%	0,00%
10746	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 DESCARPAC LOTE: SAGAAA094E - DT.VALID: 30/09/202 4 - COD.PROD.FABR.: 353201 - REG. M . S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	1.800,00	0,05800	104,40	104,40	4,18	0,00	4,00%	0,00%
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPAC LOTE: SAGAAA082E - DT.VALID: 30/09/202 4 - COD.PROD.FABR.: 353601 - REG. M	90183219	200	6108	UN	2.500,00	0,05830	145,75	145,75	5,83	0,00	4,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 143200028400588
 Vendedor: UILLIAM SCHERER
 O.C 49.365
 Pedido(s): 266716 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 931.61 (24.41%). 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\$ 233.92. 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



MEDLIVE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000519727
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5197 2710 0194 5861

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
 143200028400588 13/02/2020 14:05:35-03:00

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	VCICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
10481	ALCOOL 1000ML 70% C/12 OJAC (SANEANTE) LOTE: 060120 - DT.VALID: 06/01/2022 - REG. M. S.: 3350300030012 - FABRICANT E: INDUSTRIA QUIMICA OJAC LTDA - ME	22072011	000	6108	FR	12,00	4,72000	56,64	56,64	6,75	0,00	12,00%	0,00%
10836	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM SMITHS MEDICAL LOTE: 3725312 - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: MXA232X20X70M - RE G. M. S.: 0080228990013 - FABRICANTE: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPI ALAR LTDA - EPP	90183929	700	6108	UN	6,00	78,99000	473,94	473,94	56,88	0,00	12,00%	0,00%
10474	CATETER OXIGENIO TPOCULOS N.12 C/10 M ARK MED (CALIBRE:105CM) LOTE: 14325 - DT.VALID: 31/10/2023 - COD.PROD.FABR.: 11861 - REG. M. S.: 0010207820020 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	50,00	0,79000	39,50	39,50	4,74	0,00	12,00%	0,00%
03320	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN LOTE: 19100478 - DT.VALID: 31/10/2022 - COD.PROD.FABR.: 41-1106 - REG. M. S.: 1029803570124 - FABRICANTE: CRIS TALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049043	000	6108	PA	40,00	6,09000	243,60	243,60	29,25	0,00	12,00%	0,00%
03487	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO LOTE: 948 - DT.VALID: 30/12/2022 - CO D.PROD.FABR.: PA50359-3 - REG. M. S. : 0010092410023 - FABRICANTE: MUCAMBO S.A	40151100	000	6108	P	200,00	1,36000	272,00	272,00	32,64	0,00	12,00%	0,00%
302	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO LOTE: 942 - DT.VALID: 30/10/2022 - CO D.PROD.FABR.: PA50359-5 - REG. M. S. : 0010092410023 - FABRICANTE: MUCAMBO S.A	40151100	000	6108	P	200,00	1,36000	272,00	272,00	32,64	0,00	12,00%	0,00%
03526	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/100 (CA 369 73) LEMGRUBER LOTE: PR024J - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 4223 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	1,000,00	0,17210	172,10	172,10	20,65	0,00	12,00%	0,00%
03534	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/100 (CA 3697 3) LEMGRUBER LOTE: PR024J - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 4245 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	1,000,00	0,17210	172,10	172,10	20,65	0,00	12,00%	0,00%
03550	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 (CA 36 973) LEMGRUBER LOTE: PR003K - DT.VALID: 28/02/2023 - COD.PROD.FABR.: 4224 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	2,000,00	0,17210	344,20	344,20	41,34	0,00	12,00%	0,00%
108861	SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/100 UN RYMCO LOTE: 6647201914 - DT.VALID: 01/04/202 4 - COD.PROD.FABR.: PT017600 - REG. M. S.: 0081418620001 - FABRICANTE: R YMCO S/A	90183119	100	6108	UN	600,00	0,21500	129,00	129,00	5,16	0,00	4,60%	0,00%

FOLHAS
Nº 218



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000519727
 SÉRIE 1
 FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5197 2710 0194 5861
 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
 143200028400588 13/02/2020 14:05:35-03:00

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	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
111631	SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/ 50UN R YMCO LOTE: 9419201834 - DT.VALID: 20/08/202 3 - COD.PROD.FABR.: PT017800 - REG. M. S.: 0081418620001 - FABRICANTE: R YMCO S/A	90183119	100	6108	UN	300,00	0,39800	119,40	119,40	4,77	0,00	4,00%	0,00%
09946	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/10 MAR K MED (FRAC) LOTE: 14474 - DT.VALID: 30/11/2023 - COD.PROD.FABR.: 658 - REG. M. S.: 00 10207820015 - FABRICANTE: MARK MED IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	10,00	0,49000	4,90	4,90	0,50	0,00	12,00%	0,00%
01570	CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMACE LOTE: 20A10056D - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 1670 - REG. M. S : 1108500010037 - FABRICANTE: FARMAC E IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	UN	400,00	0,35000	140,00	140,00	16,80	0,00	12,00%	0,00%
11576	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 48 FR SF FARMARIN LOTE: 0011/20 - DT.VALID: 31/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 10402019 - REG. M. S.: 1168800310013 - FABRICANTE: FARM ARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	FR	528,00	1,77000	934,56	934,56	112,15	0,00	12,00%	0,00%
05731	TUBO ENDOTRAQUEAL N.6,0 COM BALAO (CUF F) C/10 SOLIDOR LOTE: 00819091 - DT.VALID: 30/09/2024 - COD.PROD.FABR.: 55 - REG. M. S.: 0010369460137 - FABRICANTE: LAMEDID C OMERCIAL E SERVICOS LTDA	90183929	200	6108	UN	10,00	3,99000	39,90	39,90	1,59	0,00	4,00%	0,00%

FOLHAS
 Nº 219

**341-7**Pouca 01/03
Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Data de Vencimento 13/03/2020	Nro. Documento 1 51972701	Moeda RS	Valor 1.272,28	<input type="checkbox"/> Recebi(ermos) o bloquete com os dados ao lado. Data Assinatura		
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00027837-9				

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 077522360001237-9		Vencimento 13/03/2020
Data do Documento 13/02/2020	Número do Documento 1 51972701	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 1.272,28
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancária R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09008 02783.791243 80159.250002 2 81930000127228

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 13/03/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 13/02/2020	Nro. Documento 1 51972701	Espécie Doc. DM	Acéte N	Data do Processamento 13/02/2020	Nosso Número 109/00027837-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.272,28	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/ Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIO - SC 89190-000						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:53
Data Do Vencimento	13/03/2020
Valor Título	1.272,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74292
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	1.272,28
Linha Digitável	34191.09008 02783.791243 80159.250002 2 81930000127228
Protocolo	552C.5310.0113.0214.3059.1E5E

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

FOLHAS
Nº 221

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Itapema

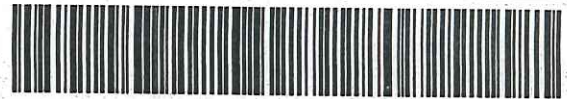
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DA CISTERNA
 Rua Capinzal, 439
 América - 89204-120
 Joinville - SC Fone/Fax: 4732788665

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.762
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0222 9348 1300 0191 5500 1000 0007 6210 0016 0249

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

342200024215979 - 13/02/2020 17:52:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257714030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

22.934.813/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

13/02/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/02/2020

MUNICÍPIO

Taió

UF

SC

FONE / FAX

4733087074

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:51:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 20/02/2020	Venc. 14/03/2020	Venc. 13/04/2020
Valor R\$ 420,00	Valor R\$ 415,00	Valor R\$ 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66994	Tampa de Cisterna Fibratec	84212100	0400	5120	UN	1,0000	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Local de entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA: 700, nº 679 BAIRRO: VARZEA ITAPEMA/SC Email do Destinatário: domany@centralis.com.br

RESERVADO AO FISCO

Itapema - 13/02/2020

RECIBO DO PAGADOR

1/3 ITAIPENA

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57627 46259.681297 53417.600003 1 81710000042000	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2020
Beneficiário CASA CISTERNA C V I LTDA					Agência/Código Beneficiário 1295/34176-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAPINZAL 439, 89204120 - AMERICA - JOINVILLE - SC					
Data do documento 17/02/2020	Núm. do documento 1212	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2020	Nosso Número 157/62462596
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,40 REF NF 762					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 04 DE OUTUBRO,115, 89190000 - CENTRO - TAI0 - SC			CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57627 46259.681297 53417.600003 1 81710000042000	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2020
Beneficiário CASA CISTERNA C V I LTDA					Agência/Código Beneficiário 1295/34176-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAPINZAL 439, 89204120 - AMERICA - JOINVILLE - SC					
Data do documento 17/02/2020	Núm. do documento 1212	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2020	Nosso Número 157/62462596
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,40 REF NF 762					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 04 DE OUTUBRO,115, 89190000 - CENTRO - TAI0 - SC			CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CASA CISTERNA C
CPF/CNPJ	22.934.813/0001-91
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:55
Data Do Vencimento	20/02/2020
Valor Título	420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74307
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	420,00
Linha Digitável	34191.57627 46259.681297 53417.600003 1 81710000042000
Protocolo	550A.4A5C.0113.0214.3059.3317

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 CASA DA CISTERNA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 MISSÃO: 13/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - RUA 04 DE OUTUBRO,
 15 CENTRO - Taio-SC

NF-e
Nº. 000.000.762
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Itapema

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CASA DA CISTERNA Rua Capinzal, 439 América - 89204-120 Joinville - SC Fone/Fax: 4732788665		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.762 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4220 0222 9348 1300 0191 5500 1000 0007 6210 0016 0249 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 342200024215979 - 13/02/2020 17:52:20		CNPJ / CPF 22.934.813/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257714030		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04		DATA DA EMISSÃO 13/02/2020	
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO, 115			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 89190-000	
MUNICÍPIO Taió			UF SC		FONE / FAX 4733087074	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/02/2020	
					HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:51:58	

FATURA / DUPLICATA		002		003	
Num.	001	Num.	14/03/2020	Num.	13/04/2020
Venc.	20/02/2020	Venc.	R\$ 415,00	Venc.	R\$ 415,00
Valor	R\$ 420,00	Valor		Valor	

CULO DO IMPOSTO		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	
DE CÁLC. DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250,00	1,250,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR DA NOTA	1,250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Volume		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10,000		PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66994	Tampa de Cisterna Fibratec	84212100	0400	5120	UN	1,0000	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Local de entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA: 700, nº 679 BAIRRO: VARZEA ITAPEMA/SC Email do Destinatário: domany@centralis.com.br

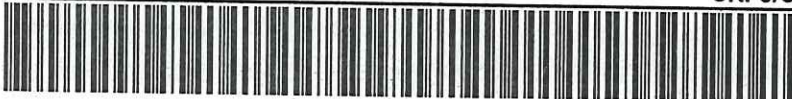
RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57627 46359.911297 53417.600003 9 81940000041500			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 14/03/2020	
Beneficiário CASA CISTERNA C V I LTDA						Agência/Código Beneficiário 1295/34176-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAPINZAL 439, 89204120 - AMERICA - JOINVILLE - SC							
Data do documento 17/02/2020	Núm. do documento 1213	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2020		Nosso Número 157/62463599	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 415,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,48 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,30 REF NF 762						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 04 DE OUTUBRO, 115, 89190000 - CENTRO - TAIO - SC				CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04			
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57627 46359.911297 53417.600003 9 81940000041500			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 14/03/2020	
Beneficiário CASA CISTERNA C V I LTDA						Agência/Código Beneficiário 1295/34176-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAPINZAL 439, 89204120 - AMERICA - JOINVILLE - SC							
Data do documento 17/02/2020	Núm. do documento 1213	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2020		Nosso Número 157/62463599	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 415,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,48 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,30 REF NF 762						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 04 DE OUTUBRO, 115, 89190000 - CENTRO - TAIO - SC				CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04			
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF			



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CASA CISTERNA C
CPF/CNPJ	22.934.813/0001-91
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:57
Data Do Vencimento	14/03/2020
Valor Título	415,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74318
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	415,00
Linha Digitável	34191.57627 46359.911297 53417.600003 9 81940000041500
Protocolo	550A.3744.0113.0214.3059.4719

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





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

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

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 1883982
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0201 3339 8400 0276 5500 1001 8839 8211 1175 9886

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 SUBST. TRIBUTARIO 01333984000276 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342200020272339 07/02/2020 03:04:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 16709 ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 07/02/2020
LOGRADOURO R 04 DE OUTUBRO	NUMERO 115	COMPLEMENTO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/02/2020
CEP 89190000	MUNICÍPIO TAIO	Telefone/Fax 47 3562 0226	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 03:02	

FATURA

Nº 1	Venc. 12/02/20	VL 878,13
---------	-------------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 703,57	VALOR DO ICMS 100,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 878,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 878,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES SANSÃO LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO QJS1119	UF SC	CNPJ/CPF 21132024000174
LOGRADOURO RUA ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 99 - SANTA TEREZINHA	MUNICÍPIO GASPAR	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,00	PESO LÍQUIDO 88,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
3740	BOV CARNE MOIDA PCT500G CG CX15KGP CX 15 KG QUALITY BEEF/MAFRL APROX. TRIB. FEDERAL: 10,13	02023000	000	5102	KG	15	9,65	144,75	144,75	17,37	0,00	0,00	12,00
94397	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20 KG GRANJEIRO VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 22,37	02071400	020	5102	KG	40	7,99	319,60	186,42	22,37	0,00	0,00	12,00
97210	FGO COXA/SOB PCT CG CX18KGP CX 18 KG CANCAO VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 6,95	02071400	020	5102	KG	18	5,5172	99,31	57,93	6,95	0,00	0,00	12,00
98678	PES FILE TILAPIA S/E IQF PCT1KG CX5KG CX 5KG LUZITANIA VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 37,74	03049900	000	5102	KG	15	20,9647	314,47	314,47	53,46	0,00	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARGA: 172892
 CLIENTE: 16709 - MATERNIDADE LISETTE - N
 FEI DO. TRANSACAO: 6104784
 COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 315 ROSIANE GUTKNECKT ODORIZZI 47-99915-7325 COORD. 47 99915-0906 -
 OBS ENTREGA: RUA SETECENTOS, 679, VARZEA, ITAPEMA - SC, CEP 88220-000 HÓRARIO 8H AS 10H - 14H AS 17H RESPONSÁVEL
 ELIZAMA** A.F.: 49.057***RESPEITAR HORÁRIO O***
 DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC
 DESCONTO ICMS: 0
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 77,19
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 RED BC41,67 RICMS/01 ANEXO2 ART11 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
 RED BC29,411 TTD 95000001708021 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
 RED BC41,67 DEC634 14/08/06 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores


FOLHAS
 Nº 228

BANCO DO BRASIL | 001-9

Itapirama

RECIBO DO SACADO

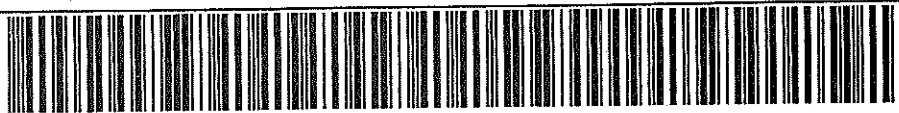
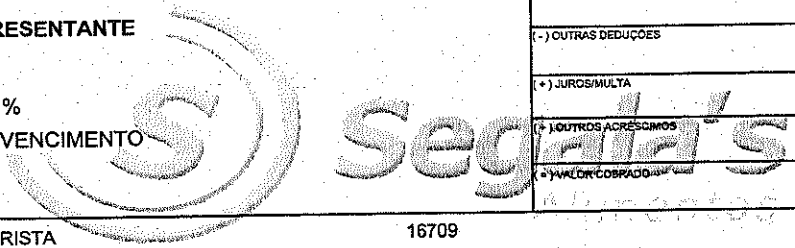
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 12/02/2020
DATA DOCUMENTO 07/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 01883982 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/02/2020	NOSSO NÚMERO 26792920001912285	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 878,13	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,23 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					+) JUROS/MULTA	
					+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO TAIO SC			115	16709 86.324.860/0001-04 CEP : 89190000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA						


ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02679.292009 01912.285176 8 81630000087813

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 12/02/2020	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 07/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 01883982 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/02/2020	NOSSO NÚMERO 26792920001912285	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 878,13	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,23 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					+) JUROS/MULTA	
					+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO TAIO SC			115	16709 86.324.860/0001-04 CEP : 89190000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA						



Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEGALA S ALIMEN
CPF/CNPJ 01.333.984/0001-95
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 19/02/2020 13:34:59
Data Do Vencimento 12/02/2020
Valor Título 878,13
Encargos 17,39
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 74329
Data Do Pagamento 19/02/2020
Valor 895,52
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 01912.285176 8 81630000087813
Protocolo 551D.4E30.0113.0214.3059.5B1E

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

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





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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1897534
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0201 3339 8400 0276 5500 1001 8975 3411 1745 5318

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

Proteção de Autenticação (Data e Hora)
 342200024348275 14/02/2020 03:02:19

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254603998 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01333984000276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL 16709 ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA		CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
LOGRADOURO R 04 DE OUTUBRO	NUMERO 115	CUMPLEMENTO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/02/2020
CEP 89190000	MUNICIPIO TAIO	Telefone/Fax 47 3562 0226	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 03:00	

FATURA

Nº 1	Venc. 19/02/20	VI 354,80
---------	-------------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 206,95	VALOR DO ICMS 24,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 354,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 354,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PASTORIO EIRELI ME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANT 0	PLACA DO VEICULO MKQ6128	UF SC	CNPJ/CPF 18514177000171
LOGRADOURO RUA DR. FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,00	PESO LIQUIDO 46,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
1422	FGO FILE PEITO S/O S/P S/SAS IND CX18KGP CX 18KG CANCAO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 9,82	02071400	020	5102	KG	18	7,8694	141,65	82,62	9,91	0,00	0,00	12,00
97210	FGO COXA/SOB PCT CG CX18KGP CX 18 KG CANCAO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6,84	02071400	020	5102	KG	18	5,51	99,18	57,85	6,94	0,00	0,00	12,00
102244	SUI BISTECA C/O +-160G PCT CX10KG P CX 10KG SADIA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 7,98	02032900	020	5102	KG	10	11,3967	113,97	66,48	7,98	0,00	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARGA: 173533
 CLIENTE: 16709 - MATERNIDADE LI SETTE - N
 PEI DO TRANSAÇÃO: 6142922
 COND FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 315 ROSIANE GUTKNECKT ODORJZZI 47-99915-7325 COORD.47 99915-0906
 OBS ENTREGA: RUA SETECENTOS, 879, VARZEA, ITAPEMA -SC, CEP 88220-000***HORARIO RH AS 10H - 14H AS 17H RESPONSAVEL ELIZAMA*** A.F.:49.060***RESPEITAR HORARIO***
 DISPENSA EM SSO CTE CFE, ART.07 ANEXO RICMS/SC
 DESCONTO ICMS: 0
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 24,84
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 RED BC41,67 RI CM/01 ANEXO ART11 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 231

IMPORTANTE: Só assine os canhetos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores.

BANCO DO BRASIL 001-9**RECIBO DO SACADO**

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGENCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 19/02/2020
DATA DOCUMENTO 14/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 01897534 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2020		NOSSO NUMERO 26792920001928899	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO 354,80	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,50 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						DESCONTO/ABATIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES JUROS/MULTA OUTROS ACRESCIMOS VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO TAIO SC				115	16709	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 86.324.860/0001-04 CEP : 89190000	
SACADOR / AVALISTA							

ATENÇÃO

CUIDADO COM FRAUDES!
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETO

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02679.292009 01928.899176 2 81700000035480

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 19/02/2020	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGENCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 14/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 01897534 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2020		NOSSO NUMERO 26792920001928899	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO 354,80	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE RS 0,50 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						DESCONTO/ABATIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES JUROS/MULTA OUTROS ACRESCIMOS VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO TAIO SC				115	16709	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 86.324.860/0001-04 CEP : 89190000	
SACADOR / AVALISTA							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO



Beneficiário	SEGALA S ALIMEN
CPF/CNPJ	01.333.984/0001-95
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.


DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:51
Data Do Vencimento	19/02/2020
Valor Título	354,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74281
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	354,80
Linha Digitável	00190.00009 02679.292009 01928.899176 2 81700000035480
Protocolo	5508.0C3C.0113.0214.3059.0A59

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

LABORATORIO RAFFAELLI LTDA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS, Nº 432, CENTRO ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 336803 CMC: 06263 - CPF/CNPJ: 07.456.891/0001-34 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NUMERO NOTA FISCAL 0002256	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 14/02/2020 10:13:03	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	---	--	-----------------------------------


DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS				EMAIL
NOME DO TOMADOR ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA				
ENDEREÇO RUA 700, 679, Nº 115, CEP 89190000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
04	04	TOXICOLOGICOS ADMISSIONAIS	190,00	760,00
		REFERENTE AOS :		
		Alexandre Oliveira De Campos Motorista de Ambulância		
		Alcione Fernandes Motorista de Ambulância		
		João Pedro Ferreira Varela Motorista de Ambulância		
		Marcelo H. Delfim Motorista de Ambulância		



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 8640201 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 760,00	TOTAL ISS 22,80	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 760,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 760,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 123,96 (16.31%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeitura moderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 74507bd870b347c5161c4467fad94521 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a51193957d715bd0f44cf7904145fe00
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de LABORATORIO RAFFAELLI LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NUMERO NOTA FISCAL 0002256	
_____	Identificação e assinatura do receptor		

 <small>www.prefeitura moderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 74507bd870b347c5161c4467fad94521 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a51193957d715bd0f44cf7904145fe00
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 123,96 (16.31%) - Fonte: IBPT

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

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 234

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 17/02/2020	
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 14/02/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 140220	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2020	NOSSO NÚMERO 6035934276		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 760,00		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES					EMISSION EM 14/02/2020		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
							(+) MORA / MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86324860000104 RUA 700 , NUMERO 679 VARZEA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						
SACADOR / AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 17/02/2020	
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 14/02/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 140220	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2020	NOSSO NÚMERO 6035934276		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 760,00		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES					EMISSION EM 14/02/2020		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
							(+) MORA / MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86324860000104 RUA 700 , NUMERO 679 VARZEA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						
SACADOR / AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	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	19/02/2020 13:34:52
Data Do Vencimento	17/02/2020
Valor Título	760,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74285
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	760,00
Linha Digitável	04192.11040 31563.340608 35934.240223 5 81680000076000
Protocolo	5518.2140.0113.0214.3059.145B

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



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

NF-e

N. 000519727

SERIE 1

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000519727
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5197 2710 0194 5861

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
 143200028400588 13/02/2020 14:05:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.752.236/0001.23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO
 13/02/2020

ENDEREÇO
 RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 89490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX
 4735620226

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001	002	003
13/03/2020	28/03/2020	12/04/2020
1.272,28	1.272,28	1.272,28

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
3.816,84	414,94	0,00	0,00	3.816,84
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
				3.816,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO LEOMAR LTDA
 ENDEREÇO: ROD RST 453, 1470B
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: RS
 CNPJ/CPF: 02.633.583/0001-13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0720086701

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26				72,705	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	V.ICMS	V.IPI
00064	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS+VITAMINAS 010 OML C/01 NUTRIEX DERMAEX (FRACIONADO) LOTE: 1903048 - DT.VALID: 28/03/2021 - COD.PROD.FABR.: 9301 - REG. M. S.: 0000002047625 - FABRICANTE: VIDAFARM A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15121919	000	6108	FR	15,00	2,99000	44,85	44,85	5,38	0,00	12,00%	0,00%
11727	AGUA PARA INECAO 10ML C/200 FARMARIN LOTE: 2149/19 - DT.VALID 31/12/2021 - COD.PROD.FABR.: 500030101 - REG. M. S.: 1168800320183 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	AM	600,00	0,18000	108,00	108,00	12,96	0,00	12,00%	0,00%
10746	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 DESCARPACK LOTE: SAGAAA094E - DT.VALID: 30/09/2024 - COD.PROD.FABR.: 353201 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	1.800,00	0,05800	104,40	104,40	4,18	0,00	4,00%	0,00%
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPACK LOTE: SAGAAA082E - DT.VALID: 30/09/2024 - COD.PROD.FABR.: 353601 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	2.500,00	0,05830	145,75	145,75	5,83	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143200028400588
 Vendedor: UILLIAM SCHERER
 O.C 49.365
 Pedido(s): 266716 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 931,61 (24,41%). 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\$ 233,92. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino remetente: R\$ 0.

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

RESERVADO AO FISCO



LIVE

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000519727
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5197 2710 0194 5861

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
 143200028400588 13/02/2020 14:05:35 03/00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.752.236/0001-33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	ALICMS	PIPI	ALICMS	PIPI
10481	ALCOOL 1000ML 70% C/12 OJAC (SANEANTE) LOTE: 060120 - DT.VALID: 06/01/2022 - REG. M. S.: 3350300030012 - FABRICANT E: INDUSTRIA QUIMICA OJAC LTDA - ME	22072011	000	6108	FR	12,00	4,72000	56,64	56,64	0,7	0,00	12,00%	0,00%
10486	CATETER VENOSO CENTRAL DUPL0 LUMEN 7FR 20CM SMITHS MEDICAL LOTE: 3725312 - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: MXA232X20X70M - RE G. M. S.: 0080228990013 - FABRICANTE: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPIT ALAR LTDA - EPP	90183929	700	6108	UN	6,00	78,99000	473,94	473,94	56,88	0,00	12,00%	0,00%
10474	CATETER OXIGENIO TPOCULOS N.12 C/10 M ARK MED (CALIBRE:105CM) LOTE: 14325 - DT.VALID: 31/10/2023 - COD.PROD.FABR.: 11861 - REG. M. S.: 0010207820020 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	50,00	0,79600	39,80	39,80	4,74	0,00	12,00%	0,00%
10320	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 10 EIJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN LOTE: 19100478 - DT.VALID: 31/10/2022 - COD.PROD.FABR.: 41-1106 - REG. M. S.: 1029803570124 - FABRICANTE: CRIS TALIA PROD. QUIMCOS FARMAC LTDA	30049043	000	6108	EA	40,00	6,29000	251,60	251,60	29,24	0,00	12,00%	0,00%
10487	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO LOTE: 948 - DT.VALID: 30/12/2022 - CO D.PROD.FABR.: PA50359-3 - REG. M. S. : 0010092410023 - FABRICANTE: MUCAMBO S.A	40151100	000	6108	P	200,00	1,36000	272,00	272,00	32,64	0,00	12,00%	0,00%
10502	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO LOTE: 942 - DT.VALID: 30/10/2022 - CO D.PROD.FABR.: PA50359-5 - REG. M. S. : 0010092410023 - FABRICANTE: MUCAMBO S.A	40151100	000	6108	P	200,00	1,36000	272,00	272,00	32,64	0,00	12,00%	0,00%
10326	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/100 (CA 369 73) LEMGRUBER LOTE: PR024J - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 4223 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	1.000,00	0,17210	172,10	172,10	20,69	0,00	12,00%	0,00%
10334	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/100 (CA 3697 3) LEMGRUBER LOTE: PR024J - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 4245 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	1.000,00	0,17210	172,10	172,10	20,69	0,00	12,00%	0,00%
10350	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 (CA 36 973) LEMGRUBER LOTE: PR003K - DT.VALID: 28/02/2023 - COD.PROD.FABR.: 4224 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000	6108	UN	2.000,00	0,17210	344,20	344,20	41,30	0,00	12,00%	0,00%
108861	SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/100 UN RYMCO LOTE: 6647201914 - DT.VALID: 01/04/202 4 - COD.PROD.FABR.: PT017600 - REG M. S.: 0081418620001 - FABRICANTE: R YMCO S/A	90183119	100	6108	UN	600,00	0,21500	129,00	129,00	5,16	0,00	4,00%	0,00%

FOLHAS
 Nº 238

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 429
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187660
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000519727
 SÉRIE 1
 FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5197 2710 0194 5861

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: 143200028400588 13/02/2020 14:05:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 550020579
 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.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	ALICMS	PI	ALICMS	ADP1
111831	SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/ 50UN RYMCO LOTE: 9419201834 - DT.VALID: 20/08/2023 3 - COD.PROD.FABR.: PT017800 - REG. M. S.: 0081418620001 - FABRICANTE: RYMCO S/A	90183119	100	6108	UN	300,00	0,39800	119,40	119,40	4,77	0,00	1,00%	0,00%
111836	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 C/10 MARK MED (FRAC) LOTE: 14474 - DT.VALID: 30/11/2023 COD.PROD.FABR.: 658 - REG. M. S.: 10207820015 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	10,00	0,49000	4,90	4,90	0,59	0,00	12,00%	0,00%
111870	CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMACE LOTE: 20A10056D - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 1670 - REG. M. S.: 1108500010037 - FABRICANTE: FARMAC E IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	UN	400,00	0,35000	140,00	140,00	16,80	0,00	12,00%	0,00%
111876	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 48 FR SF FARMARIN LOTE: 0011/20 - DT.VALID: 31/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 10462019 - REG. M. S.: 1168800310013 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	FR	528,00	1,77000	934,56	934,56	112,35	0,00	12,00%	0,00%
111878	TUBO ENDOTRAQUEAL N 6,0 COM BALAO ICUF F/ C/19 SOLIDOR LOTE: 00819091 - DT.VALID: 30/09/2024 - COD.PROD.FABR.: 55 - REG. M. S.: 0010369460137 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90183929	200	6108	UN	10,00	3,99000	39,90	39,90	1,59	0,00	4,00%	0,00%



341-7

Boleto 02/03

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)			
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			
Data de Vencimento 28/03/2020	Nro. Documento 1 51972702	Moeda RS	Valor 1.272,28	Recebi(emos) o boleto com os dados ao lado.		Data	Assinatura
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00027838-7					

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 07752236000123	Vencimento 28/03/2020
Data do Documento 13/02/2020	Número do Documento 1 51972702	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5	Valor 1.272,28
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04				
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 02783.871243 80159.250002 8 82080000127228

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.					Vencimento 28/03/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28					Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 13/02/2020	Nro. Documento 1 51972702	Especie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 13/02/2020	Nosso Número 109/00027838-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.272,28
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 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIO - SC 89190-000					
Sacador/ Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS Nº 240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:53
Data Do Vencimento	28/03/2020
Valor Título	1.272,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74295
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	1.272,28
Linha Digitável	34191.09008 02783.871243 80159.250002 8 82080000127228
Protocolo	552C.5320.0113.0214.3059.1F15

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



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

N.º 000519727
SÉRIE 1

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE

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

N. 000519727
SÉRIE 1
FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5197 2710 0194 5861

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200028400588 13/02/2020 14:05:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1500020579

INSS. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO

RUA D. DE OUTUBRO, 115

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

FAZENDA

001

13/03/2020

1.272,28

002

28/03/2020

1.272,28

003

12/04/2020

1.272,28

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DE EMISSÃO

13/02/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX

4735620226

UF

RS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3.816,84

VALOR DO ICMS

414,94

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.816,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.816,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO LEOMAR LTDA

ENDEREÇO

R. D. RST 453, 1470B

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

RS

CNPJ/CPF

02.543.583/0001-13

MUNICÍPIO

LAJEADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0720086701

QUANTIDADE

26

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

72,705

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VALICMS	VALIPI	VALICMS	VALIPI
00004	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS+VITAMINAS 010 0ML C/01 NUTRIEX DERMAEX (FRACIONADO) LOTE: 1903048 - DT.VALID: 28/03/2021 - COD.PROD.FABR.: 9301 - REG. M. S. 0000002047625 - FABRICANTE: VIDAFARM A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15121919	000	6108	FR	15,00	2,99000	44,85	44,85	5,38	0,00	12,00%	0,00%
11227	AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 FARMARIN LOTE: 2149/19 - DT.VALID: 31/12/2021 - COD.PROD.FABR.: 500030101 - REG. M. S.: 1168800320183 - FABRICANTE: FAR MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	AM	600,00	0,18000	108,00	108,00	12,96	0,00	12,00%	0,00%
10746	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 DESCARPACK LOTE: SAGAAA094E - DT.VALID: 30/09/202 4 - COD.PROD.FABR.: 353201 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	1.800,00	0,05800	104,40	104,40	5,38	0,00	4,00%	0,00%
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPACK LOTE: SAGAAA082E - DT.VALID: 30/09/202 4 - COD.PROD.FABR.: 353601 - REG. M.	90183219	200	6108	UN	2.500,00	0,05830	145,75	145,75	5,38	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143200028400588

Vendedor: UILLIAM SCHERER

O.C. 49,365

Pedidos(s): 266716 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 931,61 (24,41%) 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\$ 233,92 Valor do ICMS Interestadual para a UF do

remetente: R\$ 0.

Prezado Cliente,

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.

- Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

CERTIFICADO


FOLHAS

Nº 242



Identificação do emitente
MEDLAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 ENTRADA 1
 1 SAÍDA
 N. 000519727
 SÉRIE I
 FOLHA 02/03


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5197 2710 0194 5861
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFPAZ Aut. Estadual

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 14.4200028400588.13/02/2020.14.05.58.03.000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080020579
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 07.782.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	EST./CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	TOTAL	BC/ICMS	ICMS	ICMS/PI	ICMS/PI
10481	ALCOOL 1000ML 70% C/12 OJAC (SANEANTE) LOTE: 060120 - DT.VALID: 06/01/2022 - REG. M. S. 3350300030012 - FABRICANT E: INDUSTRIA QUIMICA OJAC LTDA - ME	22072011	000.6108	FR	12,00	4,72000	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00
10516	CAPIETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM SMITHS MEDICAL LOTE: 3725312 - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: MXA252X20X70M - RE G. M. S.: 0080228990013 - FABRICANTE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPIT ALAR LTDA - EPP	90183929	700.6108	UN	6,00	78,99000	473,94	473,94	86,88	0,00	12,00%
11174	CAPIETER OXIGENIO TPOCULOS N.12 C/10 M ARK MED (CALIBRE 105CM) LOTE: 14325 - DT.VALID: 31/10/2023 COD.PROD.FABR.: 11861 - REG. M. S. 0010207820020 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000.6108	UN	50,00	0,70000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00%
03320	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN LOTE: 19100478 - DT.VALID: 31/10/2022 - COD.PROD.FABR.: 41-1106 - REG. M. S.: 1029803570124 - FABRICANTE: CRIS TALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049043	000.6108	FA	40,00	6,09000	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00%
03487	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.3,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO LOTE: 948 - DT.VALID: 30/12/2022 - CO D.PROD.FABR.: PA50359-3 - REG. M. S. 0010092410023 - FABRICANTE: MUCAMBO S.A	40151100	000.6108	P	200,00	1,36000	272,00	272,00	0,00	0,00	12,00%
03487	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.3,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO LOTE: 942 - DT.VALID: 30/10/2022 - CO D.PROD.FABR.: PA50359-5 - REG. M. S. 0010092410023 - FABRICANTE: MUCAMBO S.A	40151100	000.6108	P	200,00	1,36000	272,00	272,00	0,00	0,00	12,00%
03526	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/100 (CA 369 73) LEMGRUBER LOTE: PR024J - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 4223 - REG. M. S. 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000.6108	UN	1.000,00	0,17210	172,10	172,10	0,00	0,00	12,00%
03534	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/100 (CA 3697 3) LEMGRUBER LOTE: PR024J - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 4245 - REG. M. S. 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000.6108	UN	1.000,00	0,17210	172,10	172,10	0,00	0,00	12,00%
03550	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 (CA 36 973) LEMGRUBER LOTE: PR003K - DT.VALID: 28/02/2023 - COD.PROD.FABR.: 4224 - REG. M. S. 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151900	000.6108	UN	2.000,00	0,17210	344,20	344,20	0,00	0,00	12,00%
108861	SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/100 UN RYMCO LOTE: 6647201914 - DT.VALID: 01/04/202 4 - COD.PROD.FABR.: PTD17600 - REG M. S.: 0081418620001 - FABRICANTE: R YMCO S/A	90153119	100.6108	UN	600,00	0,21500	129,00	129,00	0,00	0,00	12,00%

FOLHAS
 Nº 245



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000519727
 SÉRIE 1
 FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5197 2710 0194 5861
 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: 143200028400588 13/02/2020 14:05:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560020579
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 07.752.236/0001-28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	ALICMS	PIPI	ALICMS	ALPI
111631	SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/ 50UN R YMCO LOTE: 9419201834 - DT.VALID: 20/08/2023 3 - COD.PROD.FABR.: PT017800 - REG M. S.: 0081418620001 - FABRICANTE: R YMCO S/A	90183119	100	6108	UN	300,00	0,39800	119,40	119,40	4,77	0,00	100%	0,00%
80946	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/10 MAR K MED (FRAC) LOTE: 14474 - DT.VALID: 30/11/2023 COD.PROD.FABR.: 658 - REG M. S.: 00 10207820015 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	10,00	0,49000	4,90	4,90	0,59	0,00	12,00%	0,00%
01570	CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMACE LOTE: 20A10056D - DT.VALID: 30/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 1670 - REG. M. S.: 1108500010037 - FABRICANTE: FARMAC E IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	UN	400,00	0,35000	140,00	140,00	16,80	0,00	12,00%	0,00%
11576	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 48 FR SE FARMARIN LOTE: 0011/20 - DT.VALID: 31/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 10402019 - REG M. S.: 1168800310013 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	6108	FR	528,00	1,77000	934,56	934,56	112,15	0,00	12,00%	0,00%
05731	TUBO ENDOTRAQUEAL N 6,0 COM BALAO (CUT) F) C/10 SOLIDOR LOTE: 00819091 - DT.VALID: 30/09/2024 COD.PROD.FABR.: 55 - REG. M. S.: 0010369460137 - FABRICANTE: LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	90183929	200	6108	UN	10,00	3,99000	39,90	39,90	1,54	0,00	4,00%	0,00%

FOLHAS
 Nº 244



341-7

Parcela 03/03

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Data de Vencimento 12/04/2020	Nro. Documento 1 51972703	Moeda RS	Valor 1.272,28	<input type="checkbox"/> Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado. Data Assinatura		
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5				Nosso Número 109/00027839-5		

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 07752236000123		Vencimento 12/04/2020	
Data do Documento 13/02/2020	Número do Documento 1 51972703	Carteira 109	Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 1.272,28	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04						
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						
Taxa 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 02783.951243 80159.250002 5 82230000127228

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 12/04/2020	
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5	
Data Documento 13/02/2020	Nro. Documento 1 51972703	Especie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 13/02/2020	Nosso Número 109/00027839-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.272,28 (-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)							
Taxa bancária R\$ 3,00							
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"							
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"							
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIO - SC 89190-000						86.324.860/0001-04	
Sacador/ Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:55
Data Do Vencimento	12/04/2020
Valor Título	1.272,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74301
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	1.272,28
Linha Digitável	34191.09008 02783.951243 80159.250002 5 82230000127228
Protocolo	552C.5344.0113.0214.3059.3260

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 CASA DA CISTERNA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 13/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA - RUA 04 DE OUTUBRO,
 115 CENTRO Taio-SC

NF-e
 Nº. 000.000.762
 Série 001

Itapema

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DA CISTERNA
 Rua Capinzal, 439
 America - 89204-120
 Joinville - SC Fone/Fax: 4732788665

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.762
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0222 9348 1300 0191 5500 1000 0007 6210 0016 0249

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

342200024215979 - 13/02/2020 17:52:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257714030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

22.934.813/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

13/02/2020

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/02/2020

MUNICÍPIO

Taió

UF

SC

FONE / FAX

4733087074

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:51:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 20/02/2020	Venc. 14/03/2020	Venc. 13/04/2020
Valor R\$ 420,00	Valor R\$ 415,00	Valor R\$ 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
66994	Tampa de Cisterna Fibratec	84212100	0400	5120	UN	1,0000	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Local de entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA: 700, nº 679 BAIRRO: VARZEA
 ITAPEMA/SC Email do Destinatário: domany@centralis.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/02/2020 as 18:53:01

FOLHAS
 Nº 247

ResultaMais - www.resultamais.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57627 46447.611297 53417.600003 8 82240000041500			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 13/04/2020	
Beneficiário CASA CISTERNA C V I LTDA						Agência/Código Beneficiário 1295/34176-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAPINZAL 439, 89204120 - AMERICA - JOINVILLE - SC							
Data do documento 17/02/2020	Núm. do documento 1214	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2020	Nosso Número 157/62464476		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 415,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,48 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,30 REF NF 762						(+) Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 04 DE OUTUBRO, 115, 89190000 - CENTRO - TAO - SC				CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04			
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57627 46447.611297 53417.600003 8 82240000041500			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 13/04/2020	
Beneficiário CASA CISTERNA C V I LTDA						Agência/Código Beneficiário 1295/34176-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAPINZAL 439, 89204120 - AMERICA - JOINVILLE - SC							
Data do documento 17/02/2020	Núm. do documento 1214	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2020	Nosso Número 157/62464476		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 415,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,48 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,30 REF NF 762						(+) Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 04 DE OUTUBRO, 115, 89190000 - CENTRO - TAO - SC				CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04			
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF			



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CASA CISTERNA C
CPF/CNPJ	22.934.813/0001-91
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:58
Data Do Vencimento	13/04/2020
Valor Título	415,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74323
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	415,00
Linha Digitável	34191.57627 46447.611297 53417.600003 8 82240000041500
Protocolo	550A.3800.0113.0214.3059.512F

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



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica

1 0-ENTRADA
1-SAIDA

MODELO 55 SERIE 001 NUMERO 000518754 FL 1/1 DATA DE EMISSAO 07/02/20

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE
VERA CRUZ - RS - CEP: 96880-000
CNPJ: 07.752.236/0001-23 INSCRICAO ESTADUAL: 1560020579
TELEFONE: (55) 137187600

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
43.2002.07.752.236/0001-23-55-001-000.518.754-100.273.097-7

CODIGO 6108 NATUREZA DA PRESTACAO VENDA DE MERCADORIA

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA MUNICIPIO TAI0 - SC CEP 89190-000
ENDERECO RUA 04 DE OUTUBRO,115 CENTRO
CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04 INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 746,00	VALOR DO ICMS 29,84	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 746,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 746,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME EXPRESSO LEOMAR LTDA FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF RS CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13
ENDERECO ROD RST 453, 1470B MUNICIPIO LAJEADO UF RS INSCRICAO ESTADUAL 0720086701
QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 13,15 PESO LIQUIDO 13,15

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
11942	ALCOOL SWAB 70% ASSEPSIA LENC0 UME	30059090	000	UN	1000,0000	0,06	61,00	04,00
11481	CATERER PERIFERICO IV 24G C/ DISP.	90183924	000	UN	500,0000	1,37	685,00	04,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 746,00	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 29,84
---------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: UILLIAM SCHERER
O.C 49.144
Pedido(s): 265707 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22.79 (3.05%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 96.99. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.
RESERVADO AO FISCO



USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NF-E

EMITIDO POR

REEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA
DATA DE REEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº: 000518754
Série: 001

ITKEMH



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido[] Endereço Insuficiente[] Outros (anotar no verso)		
Data de Vencimento 08/03/2020	Nro. Documento 1 518754	Moeda R\$	Valor 746,00	Recebi(emos) o boleto com os dados ao lado:		Assinatura
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00027670-4				

Banco Safra S.A

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 07752236000123-4		Vencimento 08/03/2020
Data do Documento 07/02/2020	Número do Documento 1 518754	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 746,00
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancária R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 02767.041243 80159.250002 1 81880000074600

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.					Vencimento 08/03/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28					Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 02/2020	Nro. Documento 1 518754	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 17/02/2020	Nosso Número 109/00027670-4
Leg do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 746,00
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIO - SC 89190-000					
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:34:59
Data Do Vencimento	08/03/2020
Valor Título	746,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74325
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	746,00
Linha Digitável	34191.09008 02767.041243 80159.250002 1 81880000074600
Protocolo	5517.500C.0113.0214.3059.5B33

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

DANFE

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

1

Nº 806
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0008 0619 4583 9955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200020004025 - 06/02/2020 15:48:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

06/02/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2020

MUNICÍPIO

Taio

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP SANTO ANTONIO

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 700, 679

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

Itapema

UF

SC

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/03/2020
Valor R\$ 139,46

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	139,46
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	139,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	3,5000	2,14	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	20,0000	1,98	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	3,0000	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	4,0000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	2,0000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	2,0000	1,94	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	20,0000	2,79	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Pabanete	07069000	0102	5102	KG	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	4,0000	2,14	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: ENTREGA PEDIDO: 07/02/2020 PEDIDO SUMA : 671 PEDIDO CLIENTE: OC 48.821
1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II - gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC 48.821

RESERVADO AO FISCO





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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.093013 1 81880000013946



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000093
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
806		24.848.243/0001-42	08/03/2020	139,46		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 671 / Nota Fiscal 00000806.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.093013 1 81880000013946

Local de pagamento		Vencimento				
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		08/03/2020				
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário				
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acelte	Data process.	Nosso número	
06/02/2020	806	DM	N	06/02/2020	00163074000000093	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	1	R\$			139,46	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					27(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					35(-) Outras deduções	
Pedido de Venda 671 / Nota Fiscal 00000806.					19(+) Mora / Multa	
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(+) Outros Acréscimos	
- Protesto automático 30 dias após o vencimento					(=) Valor cobrado	
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês						
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor						
Pagador						
DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000						
Pagador/Avalista						
Cód. baixa						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:35:00
Data Do Vencimento	08/03/2020
Valor Título	139,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74333
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	139,46
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.093013 1 81880000013946
Protocolo	5463.3630.0113.0214.305A.0135

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

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



NF-e
N.º 000.004.149
SÉRIE: 01

Recebemos de GD INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão:
05/02/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAI0/SC Total R\$: 150,82

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GD INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Rua Albino Formigheri - SN, Agua Verde
Viderra - SC - CEP - 89 564-694
Fone: (49) 3533 0755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.º 000.004.149
SÉRIE 01
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0204 2155 5800 0145 5500 1000 0041 4919 1491 7402

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200019128472 05/02/2020 13:53:58

FOLHAS 256

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO DENTRO DO EST

CNPJ 04.215.558/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.543.280
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAI0/SC

CNPJ 86.324.860/0001-04
CNPJ / CPF
CNPJ 89190-000
CEP 89190-000
DATA EMISSÃO 05/02/2020
DATA DA SAÍDA 05/02/2020
HORA DE SAÍDA 13:35

DESTINATÁRIO REMETENTE
R 04 DE OUTUBRO 115
MUNICÍPIO TAI0

UF SC FONE/FAX (047) 5620-226
VALOR RECEBIDO DE ENTRADA 0,00
VALOR LÍQUIDO 150,82

FAT. 004149 VALOR ORIGINAL 150,82 VALOR DESCONTO 0,00

VALOR RECEBIDO DE ENTRADA 0,00

DUPPLICATAS
004149 - 01 VENCIMENTO 05/03/2020 VALOR 150,82

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,82

VALORES TOTAIS	BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,82	120,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,82
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,82	150,82

TRANSP. / VOL. TRANSP.	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD SC 303 SN	VOLUMES	MAGTUS	VIDEIRA	SC		
QUANTIDADE 4						

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
004149 - 01	05/03/2020	150,82	004149 - 01	05/03/2020	150,82	004149 - 01	05/03/2020	150,82

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
004149 - 01	05/03/2020	150,82	004149 - 01	05/03/2020	150,82	004149 - 01	05/03/2020	150,82

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
004149 - 01	05/03/2020	150,82	004149 - 01	05/03/2020	150,82	004149 - 01	05/03/2020	150,82

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
004149 - 01	05/03/2020	150,82	004149 - 01	05/03/2020	150,82	004149 - 01	05/03/2020	150,82

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI, ICMS-SUBSTITUICAO
Val Aprox Tributos R\$ 36,60 Estadual R\$ 20,54(13,62%), Federal R\$ 16,06(10,65%), Fonte: IBPT

Recebemos de GD INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 05/02/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAI0/SC Total R\$: 150,82

NF-e
N.º 000.004.149
SÉRIE: 01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GD INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Rua Albino Fainigheiri, SN, Agua Verde
Viderra - SC - CEP - 89156-694
Fone - (49) 3533 0755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.004.149
SÉRIE 01
FOLHA 212



CHAVE DE ACESSO

4220 0204 2155 5800 0145 5500 1000 0041 4919 1491 7402

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

#PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200019128472 05/02/2020 13:53:58

CONF

04.215.558/0001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO DENTRO DO EST
NASCIMENTO ESTADUAL 255.543.280
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS
TRIBUTARIA, CONFORME ANEXO 3 DO RICMS/SC, ICMS-ST CONFORME PROTOCOLO ICMS N 189/09

FOLHAS
Nº 267

SICOOB		756-0	Comprovante de Entrega		
Beneficiário G. D. INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 3037-6/520721		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAI0/SC		Nosso Número 0005394-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 05/03/2020	Número do Documento 01004149	Especie R\$	Valor do Documento 150,82		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 05/02/2020

SICOOB		756-0	Recibo do Sacado		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2020
Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço G. D. INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA / 04.215.558/0001-45 / RUA ALBINO FOMIGHERI					Agência / Código Beneficiário 3037/520721
Data do Documento 05/02/2020	Número do Documento 01004149	Especie Doc DM	Acate N	Data do Processamento 05/02/2020	Nosso Número 0005394-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 06/03/2020					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Chave Asbase R.V.A.					
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAI0/SC R 04 DE OUTUBRO, Nº 115 CENTRO 89.190-000 - TAI0 / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0001-04 Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

SICOOB		756-0	75691.30375 01052.072103 00539.400010 1 81850000015082		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2020
Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço G. D. INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA / 04.215.558/0001-45 / RUA ALBINO FOMIGHERI					Agência / Código Beneficiário 3037/520721
Data do Documento 05/02/2020	Número do Documento 01004149	Especie Doc DM	Acate N	Data do Processamento 05/02/2020	Nosso Número 0005394-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 06/03/2020					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Chave Asbase R.V.A.					
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAI0/SC R 04 DE OUTUBRO, Nº 115 CENTRO 89.190-000 - TAI0 / SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0001-04 Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	G. D. INDUSTRIA
CPF/CNPJ	04.215.558/0001-45
Banco	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:35:01
Data Do Vencimento	05/03/2020
Valor Título	150,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74335
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	150,82
Linha Digitável	75691.30375 01052.072103 00539.400010 1 81850000015082
Protocolo	5500.0004.0113.0214.305A.0B37

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

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





MERCADO ABC LTDA
 414 100 ESQUINA COM MARGINAL
 MORRETES - ITAPEMA - SC
 CEP 88220000 FONE 4733680975

DANTE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 SÉRIE: 1
 Saida 1 1 Pagina 1 de 1
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 255397976 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342200020676763
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 5916 4340 4663

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
 ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 MUNICÍPIO TAIO
 CNPJ/CPF 86324860000104
 DATA EMISSÃO 07/02/2020
 BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO
 CEP 89190000
 DATA SAIDA/ENTRADA 07/02/2020
 FONE/FAX Fone:4735620226
 UF SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA 14:36:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
140,00	23,80	0,00	0,00	140,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
671	AGUA BLUMENAU 20L	22011000	000	5102	UN	14	10,000000		140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 10e150dc1a1740e859cc74b13207c554 TRANSP. PRÓPRIA SEM CONHEC. DE FRETE ART 1º PAR. ÚNICO CONV. SINIESTROS DE 21 DE FEV 1969 Val. aprox. tributos federais, estaduais e municipais R\$ 35,07 (25,05%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.648170 7 81740000014000

Recibo de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13

Pagador/CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04

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

Data de Vencimento
 23/02/2020

Nr Documento
 361859

Espécie
 DM

Moeda
 R\$

Nosso-Número
 3127312000000648

Valor do Documento
 140,00

Recebi(emos) o boleto com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data da Entrega

Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.648170 7 81740000014000

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAO - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número
 3127312000000648

Nr Documento
 361859

Data de Vencimento
 23/02/2020

Valor do Documento
 140,00

(=) 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

Use do Banco

Carteira
 17 / 35

Espécie
 R\$

Quantidade

Valor

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Data Processamento
 07/02/2020

Espécie DOC
 DM

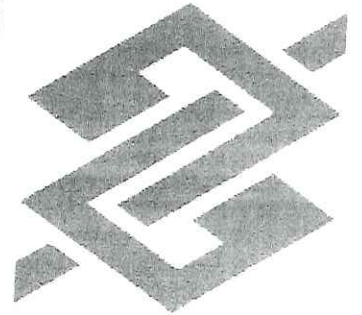
Data do Documento
 07/02/2020

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 00000.648170 7 81740000014000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data de Vencimento
 23/02/2020

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

Data do Documento
 07/02/2020

Nr do Documento
 361859

Espécie DOC
 DM

Aceite
 N

Data Processamento
 07/02/2020

Nosso-Número
 3127312000000648

Use do Banco

Carteira
 17 / 35

Espécie
 R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
 140,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

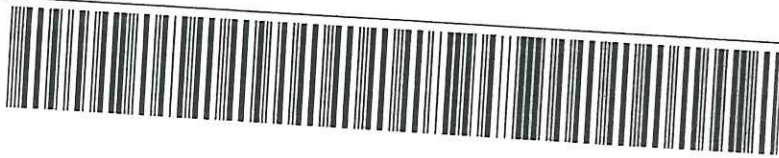
(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAO - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:35:04
Data Do Vencimento	23/02/2020
Valor Título	140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74346
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	140,00
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.648170 7 81740000014000
Protocolo	5463.3930.0113.0214.305A.2939

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Av Jose Aloisio Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP:90250-188 - Porto Alegre - RS TEL: (51)3024-4144		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002887 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4320 0226 6274 6100 0182 5500 1000 0028 8710 0005 7743	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200013464512	
				CNPJ / CPF 26.627.461/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 04/02/2020
ENDEREÇO R 04 DE OUTUBRO, 115			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89190-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/02/2020
MUNICÍPIO TAIO	FONE / FAX		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2020	913,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	913,50
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	913,50


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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2618	SINVASTATINA 20MG C/30 (GEN) PHARLAB - LOTE: 19002964 - QTD: 30,00 - FAB: 15/07/2019 - VAL: 31/01/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049059	0102	6108	CPR	30,00	0,650000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML GEN NOVAFARMA - LOTE: 78NL4225 - QTD: 300,00 - FAB: 11/11/2019 - VAL: 30/11/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30039071	0102	6108	AMP	300,00	2,980000	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE COMPRA Nº 49.066 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA SETECENTOS Nº 679, BAIRRO: VARZEA CEP: 88.220-0000 - CIDADE: ITAPEMA-SC A/C: FARMACEUTICA MARCIELE</p> <p>Valor aprox. Tributo Federal: R\$26,90 Estadual: R\$7,00 Fonte IBPT 18.1.A</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	--

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO ASSOC DA REDEH DE BENEF CRISTA		NÚMERO DO DOCUMENTO 2887		VENCIMENTO 03/03/2020	
CEDENTE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0070-48 094544.0-68		ACEITE S	
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2020		ESPECIE DOC 8050/DM		ESPECIE REAL	
QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO 00003077.50	
Data de processamento 04/02/2020 18:12:23		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		R\$ 913,50	

Banrisul |041-8|

04192.10075 00945.440006 00307.740779 3 81830000091350

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		BDL		VENCIMENTO 03/03/2020	
CEDENTE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ 26627461/0001-82		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0070-48 094544.0-68	
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2020		NÚMERO DO DOCUMENTO 2887		ESPECIE DOC 8050/DM	
USO DO BANCO		ESPECIE Real		ACEITE S	
DATA PROCESSAMENTO 04/02/2020		QUANTIDADE		VALOR	
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,91 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%				NOSSO NÚMERO 00003077.50	
				R\$ 913,50	
				(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
				(-)JORA E MULTA	
				(-)OUTROS ACRESCIMOS	
				(-)VALOR COBRADO	

SACADO ASSOC DA REDEH DE BENEF CRISTA
89190-000 R 04 DE OUTUBRO, 115

CNPJ: 86324860000104
TAIO SC

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDPROX
CPF/CNPJ 26.627.461/0001-82
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 19/02/2020 13:35:03
Data Do Vencimento 03/03/2020
Valor Título 913,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 74339
Data Do Pagamento 19/02/2020
Valor 913,50
Linha Digitável 04192.10075 00945.440006 00307.740779 3 81830000091350
Protocolo 551E.3300.0113.0214.305A.1F26

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

FOLHAS
Nº 265

RECEBEMOS DE BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 149,48 DESTINATÁRIO: DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE
 BENEFICENCIA CRISTA - R 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO Taio-SC

NF-e
Nº 822
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

Nº 822
Série 1
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
 4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0008 2215 9879 4049
 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
 342200020673852 - 07/02/2020 14:35:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 24.848.243/0001-42

CNPJ
 86.324.860/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
 R 04 DE OUTUBRO, 115

MUNICÍPIO
 Taio

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SC

PONE / FAX
 (47) 3562-0226

CEP
 89190-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
 07/02/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 10/02/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 00:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 HOSPITAL SANTO ANTONIO

ENDEREÇO
 RUA 700, 679

MUNICÍPIO
 Itapema

BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA

UF
 SC

CEP
 88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 86.324.860/0001-04

FATURA / DUPLICATA

Num.
 001

Venc.
 11/03/2020

Valor
 R\$ 149,48

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	149,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTINIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 (9) Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FIN006	Abacaxi Perola/Hawai Medio (de 1,20 a 1,50 kg - 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	2,0000	3,21	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agriao CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	1,5000	3,86	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	20,0000	0,19	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	10,0000	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	4,0000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	1,0000	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN025	Couve-Folha (Manteiga/Amarelada)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	20,0000	0,58	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	20,0000	0,27	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN047	Pepino Salada Comum Tipo A	07070000	0102	5102	KG	4,0000	1,62	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	5,0000	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	5,0000	1,94	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	6,0000	2,14	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	4,0000	1,72	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN014	Banana Branca/Prata IMPORTANTE: CLIENTE SOLICITA QUE A BANANA PODE ESTAR EM INICIO DE MATURACAO, NAO JA MADURA E NEM TOTALMENTE VERDE; CEST: 17.095.00	08039000	0102	5102	KG	5,0000	1,98	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
 Inf. Contribuinte: ENTREGA PEDIDO: 10/02/2020 PEDIDO SUMA: 690 PEDIDO CLIENTE: OC 49.071
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: OC 49.071

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

DANFE

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

1

Nº 822
Série 1
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0008 2215 9879 4049

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

342200020673852 - 07/02/2020 14:35:20

CMFJ

24.848.243/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LIN014	Alho Poró	07039090	0102	5102	KG	1,5000	10,80	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.097014 1 81910000014948



|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriú - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000097
Número do documento 822	Contrato 24.848.243/0001-42	CPF/CEV/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 11/03/2020	Valor documento 149,48	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA) Pedido de Venda 690 / Nota Fiscal 00000822.					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.097014 1 81910000014948

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 11/03/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriú - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 07/02/2020	No. documento 822	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data process. 07/02/2020	Nosso número 00163074000000097
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade x Valor 149,48
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			27(-) Desconto / Abatimento
Pedido de Venda 690 / Nota Fiscal 00000822. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Protesto automático 30 dias após o vencimento - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor			35(-) Outras deduções
			19(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000			
Pagador/Avalista		Cód. baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:35:03
Data Do Vencimento	11/03/2020
Valor Título	149,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74344
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	149,48
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.097014 1 81910000014948
Protocolo	5463.5F1C.0113.0214.305A.1F28

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

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





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

DANFE 351812
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
SÉRIE: 1
Saída 1 1 Página 1 de 2
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ
255397976 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342200022246465
CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 7216 9028 4917

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
ENDEREÇO
RUA 4 DE OUTUBRO, 115
MUNICIPIO
TAIO

CNPJ/CPF
86324860000104
BAIRRO/DISTRITO
DO SEMINARIO
CEP
89190000
FONE/FAX
Fone:4735620226
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
11/02/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA
11/02/2020
HORA DE SAÍDA
10:36:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS B CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.466,77 164,14 0,00 0,00 1.466,77
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO VALOR DE DESPESAS VALOR DO IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
9 - SEM FRETE
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
126819	ACAFRAO PO MAO DE PILAO 500G	09102000	000	5929	UN	1	13,990000		13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0
23030	ACUCAR CARAVELAS 5KG	17019900	000	5929	UN	4	11,990000		47,96	47,96	5,76	0,00	12,00	0
121281	ARROZ CATARINAO 5KG PARBOLIZADO	10063011	000	5929	UN	5	11,990000		59,95	59,95	4,20	0,00	7,00	0
10108	ARROZ KINTEGRAL C 8 SAQUINHO PC1KG	10062010	000	5929	UN	6	3,490000		20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
123959	AZEITE DE OLIVA CLASSIC CHEF 500ML PORTU GAL	15091000	000	5929	UN	3	19,250000		57,75	57,75	9,62	0,00	17,00	0
116795	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	2	18,250000		36,50	36,50	6,21	0,00	17,00	0
47556	BATATA PALHA BOCCONE 400G	20052000	000	5929	UN	2	9,990000		19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0
	CAFE 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	20	8,490000		169,80	169,80	20,38	0,00	12,00	0
11789	CHA MACA LEAO 20G MACA C/10 UN	09022000	000	5929	UN	10	4,250000		42,50	42,50	7,23	0,00	17,00	0
11687	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10G	09022000	000	5929	UN	10	3,190000		31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0
126520	CHIMICHURRI MAO DE PILAO 500G	21039029	000	5929	KG	1	27,990000		27,99	27,99	4,76	0,00	17,00	0
12692	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022130	000	5929	UN	20	2,350000		47,00	47,00	7,99	0,00	17,00	0
113422	DOCE AUREA 1.01KG UVA E MACA CREMOSO	20071000	000	5929	UN	1	7,990000		7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0
113422	DOCE AUREA 1.01KG UVA E MACA CREMOSO	20071000	000	5929	UN	1	7,990000		7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0
121406	DOCE AUREA 1.01KG MORANGO E MACA	20071000	000	5929	UN	1	10,750000		10,75	10,75	1,83	0,00	17,00	0
11702	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340GR	20029090	000	5929	UN	4	2,990000		11,96	11,96	2,03	0,00	17,00	0
11072	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340GR	20029090	000	5929	UN	16	2,990000		47,84	47,84	8,13	0,00	17,00	0
47654	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG	11062000	000	5929	UN	10	5,890000		58,90	58,90	4,12	0,00	7,00	0
40854	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	UN	10	11,890000		118,90	118,90	8,32	0,00	7,00	0
115397	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN	1	3,450000		3,45	3,45	0,24	0,00	7,00	0
115397	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN	4	3,450000		13,80	13,80	0,97	0,00	7,00	0
113919	FEIJAO BRANCO PINDUCA 500G	07133329	000	5929	UN	5	6,290000		31,45	31,45	2,20	0,00	7,00	0
117021	FEIJAO RICO CALDO 1KG CARIOCA	07133329	000	5929	UN	5	7,750000		38,75	38,75	2,71	0,00	7,00	0
117021	FEIJAO RICO CALDO 1KG CARIOCA	07133329	000	5929	UN	5	7,750000		38,75	38,75	2,71	0,00	7,00	0
123810	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN	9	4,250000		38,25	38,25	2,68	0,00	7,00	0
123810	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN	4	4,250000		17,00	17,00	1,19	0,00	7,00	0
117824	FERMENTO FLEISCHMANN 100GR	21023000	000	5929	UN	4	2,490000		9,96	9,96	1,69	0,00	17,00	0
20730	FILTRO BRIGITTA 103 C 30	48220999	000	5929	UN	6	2,990000		17,94	17,94	3,05	0,00	17,00	0
120197	LEITE PIRACANJUBA 1L DESNATADO	04011100	000	5929	UN	72	2,790000		200,88	200,88	14,96	0,00	7,00	0
111198	MASSA CONCHA C/OVOS ORO 500G	11062000	000	5929	UN	4	2,790000		11,16	11,16	0,78	0,00	7,00	0

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 270



MERCADO ABC LTDA
 414 100 ESQUINA COM MARGINAL
 MORRETES - ITAPEMA - SC
 CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 361872
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SÉRIE: 1
 Saída 1 1 Página 2 de 2
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ
 255397976 08846836000113

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342200022246465
 CHAVÉ DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 7218 9028 4917

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
 ENDEREÇO
 RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 MUNICÍPIO
 TAIO

FONE/FAX
 Fone: 4735620226

CNPJ/CPF
 86324860000104
 BAIRRO/DISTRITO
 DO SEMINARIO
 UF
 SC

DATA EMISSÃO
 11/02/2020
 DATA SAÍDA/ENTRADA
 11/02/2020
 HORA DE SAÍDA
 10:36:12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
151941	MASSA GALO 500G ESPAG N8	19021900 000	5929	UN	12	2,650000			31,80	31,80	2,23	0,00	7,00	0
15498	MASSA ISABELA OVOS 500G PENA	19021100 000	5929	UN	4	2,990000			11,96	11,96	0,84	0,00	7,00	0
125076	MILHO VERDE QUERO 170GR LATA	20058000 000	5929	UN	20	1,990000			39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0
125075	MILHO VERDE QUERO 170GR LATA <i>faltou</i>	20058000 000	5929	UN	1	1,990000			1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0
23858	OLEO SOJA CONCÓRDIA 900ML	15079011 000	5929	UN	20	4,450000			89,00	89,00	10,68	0,00	12,00	0
1	OREGANO MAO DE PILAO 250G	12119010 000	5929	UN	1	23,990000			23,99	23,99	4,08	0,00	17,00	0
1	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020 000	5929	UN	5	1,250000			6,25	6,25	0,75	0,00	12,00	0

Faltou 1 lata de milho verde 170g

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REF: CUPOM NUM 2002100123 - REF: CUPOM NUM 2002110033 MD5: 10e150dc1a1740e899cc74b13237c554



Poucela 01/03

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.649178 6 81920000048892

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
 R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
 89190-000 - TAI0 - SC

Sacador / Avalista:

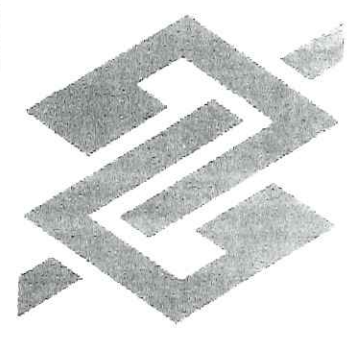
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3127312000000064	361872 1	12/03/2020	488,92	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
 Juros.....: R\$ 10,00 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Data Processamento
11/02/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
11/02/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.649178 6 81920000048892

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
11/02/2020	361872 1	DM	N	11/02/2020

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
 Juros.....: R\$ 10,00 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Data de Vencimento
12/03/2020

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

Nosso-Número
31273120000000649

(=)Valor do Documento
488,92

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAI0 - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Cobrança



BB Cobrança 2.07.02

BB Cobrança 2.07.02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:35:06
Data Do Vencimento	12/03/2020
Valor Título	488,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74355
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	488,92
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.649178 6 81920000048892
Protocolo	550D.3548.0113.0214.305A.3D3E

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

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





MERCADO ABC LTDA
414 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP 88220000 FONE 4733680975

DANFE 3018/2
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SÉRIE 1
Saída 1 1 Página 1 de 2
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE DOC TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255097976 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342200022246465
CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.inf.fazenda.gov.br
4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 218 9028 4917

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSCRIÇÃO SOCIAL
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
ENDEREÇO
RUA 4 DE OUTUBRO, 115
MUNICÍPIO
TAIO

FONE/FAX
Fone:4735620226

CNPJ/CPF
86324860000104
BAIRRO/DISTRITO
DO SEMINARIO
UF
SC
CEP
89190000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
11/02/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA
11/02/2020
HORA DE SAÍDA
10.36.12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

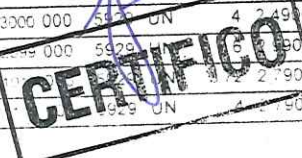
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.466,77	164,14	0,00	0,00	1.466,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				1.466,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ANDREI ROCHA	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
11019	ACAFRAO PO MAO DE PILAO 500G	09102000 000	5929	UN		113,9900000	13,99		13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0
11020	ACUCAR CARAVELAS 5KG	17019900 000	5929	UN		411,9900000	47,96		47,96	47,96	5,76	0,00	12,00	0
11021	ARROZ CATAVARINAO 5KG PARBOLIZADO	10063011 000	5929	UN		511,9900000	59,95		59,95	59,95	4,20	0,00	7,00	0
11022	ARROZ KINTEGRAL C 8 SAQUINHO PC1KG	10062010 000	5929	UN		6,3490000	20,94		20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
11023	AZEITE DE OLIVA CLASSIC CHEF 500ML PORTU	15091000 000	5929	UN		319,2500000	57,75		57,75	57,75	9,62	0,00	17,00	0
11024	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000 000	5929	UN		218,2500000	36,50		36,50	36,50	6,21	0,00	17,00	0
11025	BATATA PALHA BOCCONE 400G	20052000 000	5929	UN		2,9990000	19,96		19,96	19,96	3,40	0,00	17,00	0
11026	CAFE 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100 000	5929	UN		20,8490000	169,80		169,80	169,80	20,38	0,00	12,00	0
11027	CHA MACA LEAO 20G MACA C 10 UN	09022000 000	5929	UN		10,4250000	42,50		42,50	42,50	7,23	0,00	17,00	0
11028	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10G	09022000 000	5929	UN		10,3190000	31,90		31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0
11029	CHIMICHURRI MAO DE PILAO 500G	21039029 000	5929	KG		127,9900000	27,99		27,99	27,99	4,76	0,00	17,00	0
11030	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	40021000 000	5929	UN		20,2350000	47,00		47,00	47,00	7,99	0,00	17,00	0
11031	DOCE AUREA 101KG UVA E MACA CREMOSO	10110000 000	5929	UN		1,7990000	7,99		7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0
11032	DOCE AUREA 101KG UVA E MACA CREMOSO	10110000 000	5929	UN		1,7990000	7,99		7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0
11033	DOCE AUREA 101KG MORANGO E MACA	20010000 000	5929	UN		110,7500000	10,75		10,75	10,75	1,83	0,00	17,00	0
11034	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340GR	20029090 000	5929	UN		4,2990000	11,96		11,96	11,96	2,03	0,00	17,00	0
11035	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340GR	20029090 000	5929	UN		16,2990000	47,84		47,84	47,84	8,13	0,00	17,00	0
11036	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG	11062000 000	5929	UN		10,5890000	58,90		58,90	58,90	4,12	0,00	7,00	0
11037	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010 000	5929	UN		10,118900000	118,90		118,90	118,90	8,32	0,00	7,00	0
11038	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11010010 000	5929	UN		1,3450000	3,45		3,45	3,45	0,24	0,00	7,00	0
11039	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11010010 000	5929	UN		4,3450000	13,80		13,80	13,80	0,97	0,00	7,00	0
11040	FEIJAO BRANCO PINDUCA 500G	07133329 000	5929	UN		5,6290000	31,45		31,45	31,45	2,20	0,00	7,00	0
11041	FEIJAO RICO CALDO 1KG CARIOCA	07133329 000	5929	UN		5,7750000	38,75		38,75	38,75	2,71	0,00	7,00	0
11042	FEIJAO RICO CALDO 1KG CARIOCA	07133329 000	5929	UN		5,7750000	38,75		38,75	38,75	2,71	0,00	7,00	0
11043	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO	07133319 000	5929	UN		9,4250000	38,25		38,25	38,25	2,66	0,00	7,00	0
11044	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO	07133319 000	5929	UN		4,1250000	17,00		17,00	17,00	1,19	0,00	7,00	0
11045	FERMENTO FLEISCHMANN 100GR	21023000 000	5929	UN		4,2490000	9,96		9,96	9,96	1,69	0,00	17,00	0
11046	FILTRO BRIGITTA 103 C 30	48210000 000	5929	UN		6,2900000	17,94		17,94	17,94	3,05	0,00	17,00	0
11047	LEITE PIRACANJUBA 1L DESNATADO	44011000 000	5929	UN		2,7900000	200,88		200,88	200,88	14,06	0,00	7,00	0
11048	MASSA DONCHA C OVOES DRO 500G	19010000 000	5929	UN		2,7900000	11,18		11,18	11,18	1,78	0,00	7,00	0



FOLHAS
Nº 274



MERCADO ABC LTDA
 414 100 ESQUINA COM MARGINAL
 MORRETES - ITAPEMA - SC
 CEP 88220000 FONE 4733680975

DANFE 361872
 Documento Auxiliar da SÉRIE: 1
 Nota Fiscal Eletronica
 Saida 1 1 Pagina 2 de 2
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
 255397976 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342200022246465
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 7218 9028 4917

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
 ENDEREÇO
 RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 MUNICÍPIO
 TAIO

FONE/FAX
 Fone 4735620226

CNPJ/CPF
 86324860000104
 BAIRRO/DISTRITO
 DO SEMINARIO
 UF
 SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
 11/02/2020
 DATA SAÍDA/ENTRADA
 11/02/2020
 HORA DE SAÍDA
 10 36 12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPÍ
10091	MASSA GALO 500G ESPAG N8	19021900 000	5929	UN	12	2,650000			31,80	31,80	2,23	0,00	7,00	0
10096	MASSA ISABELA OVOS 500G PENA	19021100 000	5929	UN	4	2,990000			11,96	11,96	0,84	0,00	7,00	0
10095	MILHO VERDE QUERO 170GR LATA	20058000 000	5929	UN	20	1,990000			39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0
10097	MILHO VERDE QUERO 170GR LATA <i>faltou</i>	20058000 000	5929	UN	1	1,990000			1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0
10098	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011 000	5929	UN	20	4,450000			89,00	89,00	10,68	0,00	12,00	0
10099	OREGANO MAO DE PILAO 250G	12119010 000	5929	UN	1	23,990000			23,99	23,99	4,08	0,00	17,00	0
10100	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020 000	5929	UN	5	1,250000			6,25	6,25	0,75	0,00	12,00	0

Faltou 1 lata de milho verde 170g

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REF. CUPOM NUM: 1002100123 - REF. CUPOM NUM: 2002110033 - MD5: 10d1509c1a1740e8999c74b13237a554



Parcela 02/103

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.650176 4 82070000048892 Recibo do Pagador

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAIO - SC

Sacador / Avalista:

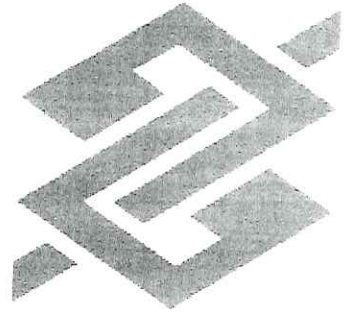
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000065	361872 2	27/03/2020	488,92	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R\$ 10,00 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Data Processamento
11/02/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
11/02/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.650176 4 82070000048892

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
11/02/2020	361872 2	DM	N	11/02/2020	3127312000000650

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 35	R\$			488,92

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R\$ 10,00 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

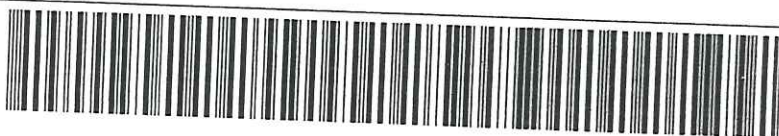
(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAIO - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Cobrança



BB Cobrança 2 07 02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:35:07
Data Do Vencimento	27/03/2020
Valor Título	488,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74357
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	488,92
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.650176 4 82070000048892
Protocolo	550D.3554.0113.0214.305A.4740

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

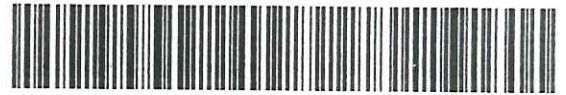
AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 - SALA 02
PRAIA DOS AMORES - 88331-410
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 9638-3332

DANFE

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

1

Nº 867
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0008 6712 1890 1761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200022537347 - 11/02/2020 15:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

11/02/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/02/2020

MUNICÍPIO

Taio

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 700, 679

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/03/2020
Valor R\$ 147,96

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	147,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOBR	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
VIN001	Acelga Grande	07049000	0102	5102	KG	2,5000	2,14	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,2000	2,14	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	40,0000	0,19	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	6,0000	2,68	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	4,0000	1,72	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	6,0000	0,90	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	8,0000	1,94	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN024	Couve-flor Media (de 700 a 1200 g = 850 g)	07041000	0102	5102	KG	3,0000	5,54	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	20,0000	0,58	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN056	Limão Tahiti 20 UND DE LIMAO TAHITI	08055000	0102	5102	KG	1,6000	2,84	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV0001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN041	Repolho Verde Medio (menor que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	4,0000	0,53	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,2000	3,21	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	4,0000	1,43	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A	07089000	0102	5102	KG	2,0000	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	1,0000	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: ENTREGA PEDIDO: 12/02/2020 PEDIDO SUMA: 691 PEDIDO ORIENTE: OC 49.073
f-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC 49.073

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 278



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.105015 1 81930000014796



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000105
Número do documento 867	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 13/03/2020	Valor documento 147,96	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 691 / Nota Fiscal 00000867.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.105015 1 81930000014796

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 13/03/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 11/02/2020	No. documento 867	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 11/02/2020		Nosso número 00163074000000105	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade x Valor
(=) Valor documento 147,96		27(-) Desconto / Abatimento	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		35(-) Outras deduções	
Pedido de Venda 691 / Nota Fiscal 00000867. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Protesto automático 30 dias após o vencimento - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		19(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:35:06
Data Do Vencimento	13/03/2020
Valor Título	147,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74351
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	147,96
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.105015 1 81930000014796
Protocolo	5463.5940.0113.0214.305A.3D51

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

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





MERCADO ABC LTDA
414 - 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP 88220000 FONE 4733680975

DANFE 351574
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
Saída 1 1 Página 1 de 2
Entrada 2



LANÇAMENTO DE DOC TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ
295397976 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342200022246465
CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 7218 9028 4917

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RACIONAL SOCIAL
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
ENDEREÇO
RUA 4 DE OUTUBRO, 115
MUNICÍPIO
TAIO

CNPJ/CPF 86324860000104
BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO
UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP 89190000
DATA EMISSÃO 11/02/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA 11/02/2020
HORA DE SAÍDA 10:36:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	1 466,77	VALOR DO ICMS	164,14	B CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1 466,77
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DE DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1 466,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
10019	ACAFRÃO PO MAO DE PILAO 500G	09102000	000	5929	UN	113,990000	13,99		13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0
10020	ACÚCAR CARAVELAS 5KG	17019900	000	5929	UN	411,990000	47,96		47,96	47,96	5,76	0,00	12,00	0
10034	ARROZ CATARINAO 5KG PARBOLIZADO	10063011	000	5929	UN	511,990000	59,95		59,95	59,95	4,20	0,00	7,00	0
10047	ARROZ KINTEGRAL C 8 SAQUINHO PC1KG	10062010	000	5929	UN	6,349000	20,94		20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
10056	AZEITE DE OLIVA CLASSIC CHEF 500ML PORTU GAI	15091000	000	5929	UN	319,250000	57,75		57,75	57,75	9,62	0,00	17,00	0
10056	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	218,250000	36,50		36,50	36,50	6,21	0,00	17,00	0
10062	BATATA PALHA BOCCONE 400G	20052000	000	5929	UN	2,999000	19,98		19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0
10063	CAFÉ 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	20,849000	169,80		169,80	169,80	20,38	0,00	12,00	0
10064	CHA MACA LEAO 20G MACA C10 UN	09022000	000	5929	UN	10,425000	42,50		42,50	42,50	7,23	0,00	17,00	0
10065	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10G	09022000	000	5929	UN	10,319000	31,90		31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0
10067	GHINICHURRI MAO DE PILAO 500G	31039029	000	5929	KG	1,27990000	27,99		27,99	27,99	4,76	0,00	17,00	0
10071	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04123100	000	5929	UN	20,235000	47,00		47,00	47,00	1,96	0,00	17,00	0
10072	DOCE AUREA 101KG UVA E MACA CREMOSO	20011000	000	5929	UN	1,799000	7,99		7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0
10073	DOCE AUREA 101KG UVA E MACA CREMOSO	20011000	000	5929	UN	1,799000	7,99		7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0
10088	DOCE AUREA 101KG MORANGO E MACA	20011000	000	5929	UN	110,750000	10,75		10,75	10,75	1,63	0,00	17,00	0
10091	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340GR	20029090	000	5929	UN	4,269000	11,96		11,96	11,96	2,03	0,00	17,00	0
10091	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340GR	20029090	000	5929	UN	16,299000	47,64		47,64	47,64	8,13	0,00	17,00	0
10092	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG	11062000	000	5929	UN	10,589000	58,90		58,90	58,90	4,12	0,00	7,00	0
10094	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	UN	10,11890000	118,90		118,90	118,90	8,32	0,00	7,00	0
10095	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN	1,345000	3,45		3,45	3,45	0,24	0,00	7,00	0
10096	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN	4,345000	13,80		13,80	13,80	0,97	0,00	7,00	0
10097	FEIJAO BRANCO PINDUCA 500G	07133329	000	5929	UN	5,629000	31,45		31,45	31,45	2,20	0,00	7,00	0
10097	FEIJAO RICO CALDO 1KG CARIOCA	07133329	000	5929	UN	5,775000	38,75		38,75	38,75	2,71	0,00	7,00	0
10098	FEIJAO RICO CALDO 1KG CARIOCA	07133329	000	5929	UN	5,775000	38,75		38,75	38,75	2,71	0,00	7,00	0
10099	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN	9,425000	38,25		38,25	38,25	2,68	0,00	7,00	0
10100	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN	4,425000	17,00		17,00	17,00	1,19	0,00	7,00	0
10101	FERMENTO FLEISCHMANN 100GR	21023000	000	5929	UN	2,990000	9,96		9,96	9,96	1,69	0,00	17,00	0
10102	FILTRO BRIGITTA 103 C 30	4232099	000	5929	UN	2,990000	17,94		17,94	17,94	3,05	0,00	17,00	0
10103	LEITE PIRACANJUBA 1L DESNATADO	04011000	000	5929	UN	72,279000	200,88		200,88	200,88	11,28	0,00	7,00	0
10104	MASSA CONCHA C OVALS DRO 500G	19011000	000	5929	UN	4,279000	11,15		11,15	11,15	0,78	0,00	7,00	0

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 281



MERCADO ABC LTDA

RUA 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP 88220000 FONE 4733680975

DANFE 361872

Documento Auxiliar da SÉRIE: 1
Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1 1 Pagina 2 de 2
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE DOC TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ
255397976 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342200022246465

CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 7218 9026 4917

DESTINATARIO/REMETENTE

Razão Social
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
Endereço
RUA 4 DE OUTUBRO, 115
Município
TAIO

FONE/FAX
Fone 4735620226

CNPJ/CPF
86324860000104
Bairro/Distrito
DO SEMINARIO
UF
SC

Data Emissão
11/02/2020
Data Saída/Entrada
11/02/2020
Hora de Saída
10:36:12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IP
1450	MASSA GALO 500G ESPAG N8	19021900	000	5929	UN	12	2,650000		31,80	31,80	2,23	0,00	7,00	0
1450	MASSA ISABELA OVOS 500G PENA	19021100	000	5929	UN	4	2,990000		11,96	11,96	0,84	0,00	7,00	0
120078	MILHO VERDE QUERO 170GR LATA	20058000	000	5929	UN	20	1,990000		39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0
120078	MILHO VERDE QUERO 170GR LATA <i>Faltou</i>	20058000	000	5929	UN	1	1,990000		1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0
12358	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	000	5929	UN	20	4,450000		89,00	89,00	10,68	0,00	12,00	0
12358	OREGANO MAO DE PILAO 250G	12119010	000	5929	UN	1	23,990000		23,99	23,99	4,06	0,00	17,00	0
12358	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	5	1,250000		6,25	6,25	0,75	0,00	12,00	0

Faltou 1 lata de milho verde 170g

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
REF: CUPOM NUM 1062100103 - REF: CUPOM NUM 2002110000 - MD5: 10*150d191740e8966c74e132337f554



Parcela 03103

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.651174 2 82220000048892

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAI0 - SC

Sacador / Avalista:

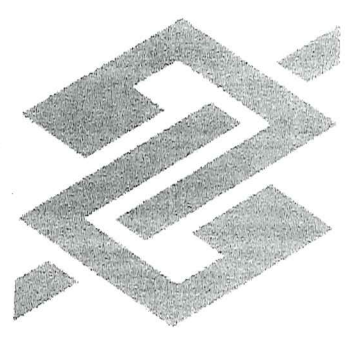
Nosso-Número 312731200000065 | Nr Documento 361872 3 | Data de Vencimento 11/04/2020 | Valor do Documento 488,92 | (=) Valor Pago

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
Juros.....: R\$ 10,00 ao dia
Mult.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Data Processamento
11/02/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
11/02/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
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 00000.651174 2 82220000048892

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento 11/02/2020 | Nr do Documento 361872 3 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data Processamento 11/02/2020 | Nosso-Número 3127312000000651

Uso do Banco | Carteira 17 / 35 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 488,92

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R\$ 10,00 ao dia
Mult.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAI0 - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/02/2020 13:35:09
Data Do Vencimento	11/04/2020
Valor Título	488,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	74369
Data Do Pagamento	19/02/2020
Valor	488,92
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.651174 2 82220000048892
Protocolo	550D.363C.0113.0214.305A.5B59

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	2118 - NEREU RAMOS-ITAPEMA-SC
Conta/Nome Favorecido	1000886.1 - ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido	061.962.349-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	51322
Valor a Pagar	99,00
Data/Hora Transação	21/02/2020 11:09:43
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.265B.4401.1502.1428.1223.44

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	10488.6 - EVERTON DUTRA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	053.910.209-13

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	51331
Valor a Pagar	242,00
Data/Hora Transação	21/02/2020 11:09:45
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.2C40.0801.1502.1428.1237.48

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



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: 251.782.794

E-mail: praiana@praiana.com.br - Site: www.praiana.com.br

RECIBO: 28266

VALOR DO PEDIDO R\$ 186,90

DATA DE VENDA: 24/02/2020

Recebemos de: Associação Da Redeh De Beneficência Cristã
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04 **IE/RG:** 251474127
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO - SEMINÁRIO
Cidade: TAIÓ **CEP:** 89190-000
O valor de: (Cento e Oitenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 24/02/2020 a 25/03/2020

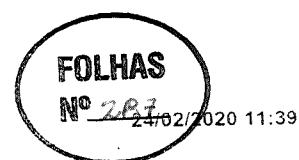
Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - MEIA PRAIA x ITAPEMA	1	46	184,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 24 de fevereiro de 2020

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 24/02/2020 **Pedido:** 2
Data do Pedido: 19/02/2020 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
anda Nº: 31888-2

Decreto nº 95.247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 318

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00021.425178 8 81800000018690			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860000104 RUA 4 DE OUTUBRO 115, TAI0 -SC CEP:89190000						
Sacador/Avalista						
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago		
25094710000021425	25094710000021425	29/02/2020	186,90			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03 RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360						
Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9			Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00021.425178 8 81800000018690			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data de Vencimento 29/02/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03						Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso-Número	
19/02/2020	25094710000021425	DM	N	19/02/2020	25094710000021425	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento	
25094710000021425	17	R\$			186,90	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 31888-2						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860000104
RUA 4 DE OUTUBRO 115,
TAIO-SC CEP:89190000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	VIACAO PRAIANA
CPF/CNPJ	84.297.217/0001-03
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/02/2020 11:12:01
Data Do Vencimento	29/02/2020
Valor Título	186,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	51794
Data Do Pagamento	21/02/2020
Valor	186,90
Linha Digitável	00190.00009 02509.471005 00021.425178 8 81800000018690
Protocolo	5456.555C.0115.0214.2820.0A01

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

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





MERCADO ABC LTDA

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

DANFE 361894

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342200023230451

CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 9416 9013 6601

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
ENDEREÇO
RUA 4 DE OUTUBRO, 115
MUNICÍPIO
TAIO

CNPJ/CPF
86324860000104

DATA EMISSÃO
12/02/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA
12/02/2020
HORA DE SAÍDA
14:38:55

BAIRRO/DISTRITO
DO SEMINARIO

CEP
89190000

FONE/FAX
Fone:4735620226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,99	27,88	0,00	0,00	163,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			36,08	VALOR TOTAL DA NOTA
				163,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
845	AGUA ARMAZEM 20L	22011000	000	5102	UN	14	10,000000		140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0
126521	OREGANO MAO DE PILAO 250G	12119010	000	5102	UN	1	23,990000		23,99	23,99	4,08	0,00	17,00	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 10e150dc1a1740e899cc74b13237c554 TRANSP PROPRIA SEM CONHEC DE FRETE ART 18 PAR UNICO CONTR SINIEF N.º DE 21 DE FEV. 1989 Val aprox tributos federais, estaduais e municipais R\$ 36,08 (22,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSION: 28/02/2020 VALOR TOTAL: 106.65 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - TAIO

NF-e

362056

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 362056

Documento Auxiliar da SÉRIE: 1

Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1 2 Página 1 de 1

Entrada 2

O AMIGO DA DONA DE CASA



NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO DE VENDA DE MERC. ADQUIR. REC. DE TERC.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200032420076		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220.0208.8468.3600.0113.5500.1000.3620.5811.2040.1854		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000104	DATA EMISSÃO 28/02/2020	
ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115		BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO	CEP 89190000	DATA SAÍDA/ENTRADA 28/02/2020
MUNICÍPIO TAIO	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:52:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 106.65	VALOR DO ICMS 7.47	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107.01		
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	VALOR DO DESCONTO 0.36	VALOR DE DESPESAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 106.65

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
40854	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	1202	UN	9	11,890000	0.36	107,01	106,65	7,47	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. CUPOM NUM. 2002280057 DEVOLUCAO DE VENDAS

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
 R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
 89190-000 - TAO - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000065	361894	29/02/2020	57,34	

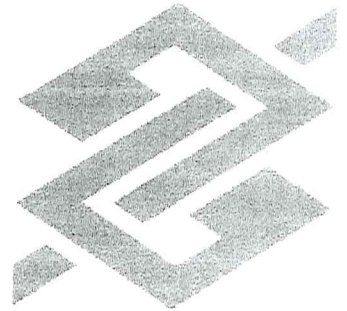
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 5,00 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
VALOR ORIGINAL R\$ 163,99. DESCONTO R\$ 106,65 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 9 UNIDADES DE TRIGO NORDESTE 5KG



Data Processamento
 12/02/2020

Espécie DOC
 DM

Data do Documento
 12/02/2020

Aceite
 N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data de Vencimento
 29/02/2020

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
12/02/2020	361894	DM	N	12/02/2020	3127312000000653
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 35	R\$			57,34

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: R\$ 5,00 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
VALOR ORIGINAL R\$ 163,99. DESCONTO R\$ 106,65 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 9 UNIDADES DE TRIGO NORDESTE 5KG

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
 R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
 89190-000 - TAO - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/02/2020 11:12:03
Data Do Vencimento	29/02/2020
Valor Título	57,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	51800
Data Do Pagamento	21/02/2020
Valor	57,34
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.653170 1 81800000005734
Protocolo	5451.4400.0115.0214.2820.1E03

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

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





Jorge Luiz Ruckowski
 Rua Curt Hering, 161, SALA 02, Nações
 89.082-000 - Indaial - SC
 Fone: (47) 3333-8057 www.indavidas.com.br -
 vendas@indavidas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saida 1
Nº 009665
 SERIE 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4220 0218 5996 2500 0187 5500 1000 0096 6519 6204 5397

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 do uso 342200022213154 11/02/2020 10:09:47
Inscrição Estadual 25.713.145-0	Inscr. est. do substit. CNPJ 18.599.625/0001-87

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0001-04		11/02/2020
Endereço RUA 04 DE OUTUBRO, 115		Bairro CENTRO	CEP 89.190-000	Data saída 11/02/2020
Município Taio		Fone/Fax (47) 3308-7074	UF SC	Hora saída 10:09:47

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/03/2020	827,80						

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 827,80
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 827,80

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
IND0040	Alcool Swab (LABOR) - Caixa Com 200 Unidades	30059090	0500	5.405	CX	5,00	10,76000000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
IND0435	Cateter Intravenoso Simples (LABOR) - Unitário Tamanho: 20g	90183924	0102	5.102	UN	300,00	0,93000000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
IND0866	Cateter Intravenoso Simples (LABOR) - Unitário Tamanho: 24g	90183924	0102	5.102	UN	500,00	0,99000000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações: Empresa optante pelo Simples Nacional.	
Total aproximado de tributos: R\$ 166,35 (20,10%); Federais R\$ 34,77 (4,20%); Estaduais R\$ 131,58 (15,90%); Fonte IBPT	
Endereço de entrega: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, RUA 04 DE OUTUBRO, N 115, Bairro CENTRO, Taio - SC, 89.190-000	

11/02/2020 10:10:17

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 294



| 085-1 |

08591.01008 40726.033406 00010.125011 5 81900000082780

Beneficiário Jorge Luiz Ruckowski - 18.599.625/0001-87		Agência / Código do Beneficiário 0101-5 / 0726033-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 07260334000010125
Endereço Rua Curt Hering, Nº 161 - SALA 02.Indaial - SC, CEP: 89082000					
Número do documento 0009665/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 18.599.625/0001-87	Vencimento 10/03/2020	Valor documento 827,80	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 04 DE OUTUBRO, 115, CENTRO Taió - SC - CEP 89190000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 085-1 |

08591.01008 40726.033406 00010.125011 5 81900000082780

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.						Vencimento 10/03/2020
Beneficiário Jorge Luiz Ruckowski - 18.599.625/0001-87						Agência / Código do Beneficiário 0101-5 / 0726033-4
Endereço Rua Curt Hering, Nº 161 - SALA 02.Indaial - SC, CEP: 89082000						CPF/CNPJ 18.599.625/0001-87
Data do documento 11/02/2020	No. documento 0009665/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 21/02/2020	Nosso número 07260334000010125	(=) Valor documento 827,80
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
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.						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115, CENTRO Taió - SC - CEP 89190000						
Sacador/Avalista						

Cód. baixa

Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	INDAVIDAS COMER
CPF/CNPJ	18.599.625/0001-87
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos




DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	21/02/2020 11:12:04
Data Do Vencimento	10/03/2020
Valor Título	827,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	51806
Data Do Pagamento	21/02/2020
Valor	827,80
Linha Digitável	08591.01008 40726.033406 00010.125011 5 81900000082780
Protocolo	550C.3210.0115.0214.2820.3158

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



 AS TECNOLOGIA ALDO JOAO DE SENA JUNIOR RUA 714, Nº 181, VARZEA ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 32685787 CMC: 11090 - CPF/CNPJ: 19.829.404/0001-10 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000252	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 02/03/2020 09:48:30	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA				EMAIL
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 115, , CEP 89190000, TAIÓ - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	CONTRATO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA PREVENTIVO MENSAL	850,00	850,00



OBSERVAÇÕES:

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

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

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2ec62d481e92729f724e550c31fa9670 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - f7ff7a5378309dd1d48b6c0b3af3c40f
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ALDO JOAO DE SENA JUNIOR Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000252	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2ec62d481e92729f724e550c31fa9670 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - f7ff7a5378309dd1d48b6c0b3af3c40f
---	---

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

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 297



748-X



748-X

74891.12016 00095.926069 16012.651002 1 81900000085000

Parcela / Plano	Vencimento
01	10/03/2020
Agência / Código do Beneficiário	
2606.16.01265	

Especie Moeda	Quantidade Moeda
REAL	
1 (-) Valor do documento	
	R\$ 850,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Nosso Número	20/100095-9
--------------	-------------

Número do documento	007.2020
---------------------	----------

Pagador	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
---------	--

Recibo do pagador
Autenticar no

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário
AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10

Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Quantidade Moeda
14/02/2020	007.2020	DMI	

Parcela / Plano	Especie Moeda	Quantidade Moeda
01	REAL	

Instruções:

- SUPORTE INFORMATICA
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
 APOS VENCIMENTO, CASO SOLICITE ATUALIZACAO COM DATA PROGRAMADA COBRAR R\$4.00
 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%
 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.50.

Espece Moeda	Data Processamento
REAL	14/02/2020

Parcela / Plano	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
01	REAL		

Vencimento	10/03/2020
------------	------------

Agência / Código do Beneficiário	2606.16.01265
----------------------------------	---------------

Nosso Número	20/100095-9
--------------	-------------

Valor Documento	R\$ 850,00
-----------------	------------

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado



Pagador
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS. CNPJ: 86.324.860/0001-04
 RUA 04 DE OUTUBRO
 IBIRAMA SC - 89140-000

Pagador / Avalista



COD DE BAIXA
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 12:00:47
Data Do Vencimento	10/03/2020
Valor Título	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	237482
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	850,00
Linha Digitável	74891.12016 00095.926069 16012.651002 1 81900000085000
Protocolo	5622.5920.011A.0214.2B18.4A49

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



COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERV. OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700

NF-e
N.º 000.008.315
SÉRIE 001

COPAINOX

COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC -
CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
www.copainoxgastronomia.com.br


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada
1 - Saída

N.º 000.008.315
SÉRIE 001

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 0226 1740 2200 0161 5500 4000 0083 1510 0831 5017

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
342200024490884 14/02/2020 09:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258130059 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.174.022/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700

ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115 BAIRRO/DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO TAIO TELEFONE 47-3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 14/02/2020

CEP 89190-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/02/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:36:18

Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
001	255,12	002	255,12	003	255,12	004	255,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,48

VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	OCST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
969	517 - ACENDEADOR LUME - NAYOS - Trib aprox RS: 9,47 Federal, RS: 4,91 Estadual - eEAN: SEM GTIN	96138000	0102	5102	UN	5,0000	5,7800	28,90					
1519	125 - BACIA REDONDA TRANSP. 22,7X10CM 2,5LT PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox RS: 1,69 Federal, RS: 2,16 Estadual - eEAN: 7891115001258	39249000	0102	5102	UN	2,0000	6,3500	12,70					
2441	126 - BACIA REDONDA TRANSP. 5,5LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox RS: 3,08 Federal, RS: 3,94 Estadual - eEAN: 7891115001265	39241000	0102	5102	UN	2,0000	11,6000	23,20					
4096	0X0029 - BANDEJA REDONDA INOX 40 CM - GOURMET MIX - Trib aprox RS: 4,77 Federal	73239300	0102	5102	UN	1,0000	35,9000	35,90					
4473	2506321 - BATEDOR MANUAL PROF PRECISION 40CM - BRINOX - Trib aprox RS: 5,92 Federal, RS: 8,67 Estadual - eEAN: 7896502855742	82055100	0102	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
1421	1214 - CAIXA ORGANIZADORA 56,5X39,5X34CM 50LT - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox RS: 15,24 Federal, RS: 19,50 Estadual - eEAN: SEM GTIN	39241000	0102	5102	UN	2,0000	57,3500	114,70					
3716	3503002 - COLHER DE SERVIR INOX C/VIROLA 35,5CM - CHEF LINE - Trib aprox RS: 5,57 Federal, RS: 7,13 Estadual	82159910	0102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR, RESERVADO AO FISCO

WHATS-APP 47-99603-0753

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS EM ATÉ 48 HORAS APÓS ENTREGA

TROCA DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA

19007 - HELENA BALK

164 - 04X BOLETO 15/30/45/60 DIAS R\$ 1.020,48

DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612/DAV

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 300



**COPAINOX UTENSÍLIOS
GASTRONOMIA LTDA ME**

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC -
CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
www.copainoxgastromia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - Entrada
1 - Saída

1

N.º 000.008.315

SÉRIE 001

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0226 1740 2200 0161 5500 1000 0083 1510 0831 5017

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:

342200024490884 14/02/2020 09:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258130059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

ICMS

26.174.022/0001-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DNCT	CFOP	UN	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
473	- cEAN: 7898650020355 01.331 - COLHER P-CALDEIRAO CONCAVA 55X45CM - PRONYSU ATILENO - Trib aprox RS: 1,20 Federal, RS: 4,85 Estadual - cEAN: SEM GTIN	39269000	0102	5102	UN	1,0000	28,5000	28,50					
3714	3503000 - CONCHA TERRINA INOX CUIROLA 34,5CM - CHEF LINE - Trib aprox RS: 1,86 Federal, RS: 2,38 Estadual - cEAN: 7898650070324	82159910	0102	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98					
531	001 - CORTADOR DE LEGUMES PEQ 8MM - DAK METALURGICA - Trib aprox RS: 12,22 Federal, RS: 15,63 Estadual - cEAN: SEM GTIN	82100090	0102	5102	UN	1,0000	91,9500	91,95					
94	DB02 - DESCASCADOR E BOLEADOR - KEITA - Trib aprox RS: 0,71 Federal, RS: 0,91 Estadual - cEAN: 7897839700033	39241000	0102	5102	UN	2,0000	2,6700	5,34					
593	1361 - FRIGIDEIRA C/TEFLON C/ALCA N36 - VIGOR ALUMINIOS - Trib aprox RS: 13,20 Federal, RS: 16,88 Estadual - cEAN: 7896992301361	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,3200	99,32					
5904	306 - PAINELA DE PRESSAO POLIDA 7 LITS - ERILAR ALUMINIOS - Trib aprox RS: 11,36 Federal, RS: 14,40 Estadual - cEAN: 7896747003069	76151000	0102	5102	UN	1,0000	84,6900	84,69					
605	303 - POTE FRIZZER/MICRO 3LITS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox RS: 14,57 Federal, RS: 18,63 Estadual - cEAN: 7891115003030	39241000	0102	5102	UN	10,0000	10,9600	109,60					
5136	228908B - PRATO MELAMINA RASO BRANCO 28 CM - BESTFER MELAMINA - Trib aprox RS: 13,24 Federal, RS: 16,93 Estadual - cEAN: 7899206115921	39241000	0102	5102	UN	30,0000	3,3200	99,60					
2381	175.019.022.003 - PRATO SOBREMESA CONVENCIONAL 18CM - SCHMIDT PORCELANAS - Trib aprox RS: 22,78 Federal, RS: 22,44 Estadual - cEAN: 7891259007789	69111090	0102	5102	UN	20,0000	6,6000	132,00					
5421	R1DR-002BR - RALADOR VERTICAL 4 FACES BR - HAUSKRAFT ETILUX - Trib aprox RS: 2,61 Federal, RS: 3,83 Estadual - cEAN: 7896980409116	82055100	0102	5102	UN	1,0000	22,5200	22,51					
2318	GP167 - RELOGIO DE PAREDE 30CM - GP INOX - Trib aprox RS: 5,14 Federal, RS: 4,19 Estadual - cEAN: SEM GTIN	91052900	0102	5102	UN	1,0000	24,6400	24,63					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR,
WHATS-APP 47-99603-0753
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
RECLAMAÇÕES SERÃO ACITAS EM ATÉ 48 HORAS APOS ENTREGA
TROCA DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APOS ENTREGA
10007 - HELENA BALK
164 - 04X BOLETO 15/30/45/60 DIAS R\$ 1.020,48
DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612/DAV
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO AO FISCO



4 1715 147

Impressão - Boleto

1/4

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Data	Identificação e Assinatura do Recebedor 8700-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Documento/Ordem 008315/1-01
------	--	--------------------------------

Recibo do Pagador

CECRED

085-1

08591.01008 40871.567000 01506.038015 8 81800000025512

Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME		CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 001506038
Endereço Beneficiário RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH - BLUMENAU/SC - 89032-239					
Número do Documento 008315-01	Agência/Código do Beneficiário 0101-5/0871567-0	Vencimento 29/02/2020		Valor do Documento	
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado 255,12	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista					

Demonstrativo

MULTA DE R\$: 5,10 APÓS: 29/02/2020
JUROS DE R\$: 0,77 AO DIA

Autenticação Mecânica

APOS O VENCIMENTO, ACESSE [HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR](http://www.viacredi.coop.br)
PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.

CECRED

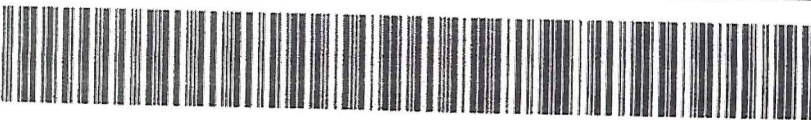
085-1

08591.01008 40871.567000 01506.038015 8 81800000025512

Corte na linha tracejada

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 29/02/2020
Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME					CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61
					Agência/Código Beneficiário 0101-5/0871567-0
Data do Documento 14/02/2020	Número do Documento 008315-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/02/2020	Nosso Número 08715670001506038
Uso do banco Carfeira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 255,12
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE R\$: 5,10 APÓS: 29/02/2020 JUROS DE R\$: 0,77 AO DIA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha tracejada

FOLHAS
Nº 302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COPA INOX
CPF/CNPJ	26.174.022/0001-61
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 12:00:54
Data Do Vencimento	29/02/2020
Valor Título	255,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	237518
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	255,12
Linha Digitável	08591.01008 40871.567000 01506.038015 8 81800000025512
Protocolo	560B.0C0C.011A.0214.2B19.2D02

SAC 0800 647 2200 - 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 E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
N.º 000.008.315
SÉRIE 001



COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC -
CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
www.copainoxgastronomia.com.br


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada
1 - Saída

N.º 000.008.315
SÉRIE 001

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 0226 1740 2200 0161 5500 0000 0083 1510 0831 5017

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:
342200024490884 14/02/2020 09:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258130059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
26.174.022/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700

ENDEREÇO
RUA 4 DE OUTUBRO, 115

Bairro/DISTRICTO
CENTRO

CNPJ/CPF
86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
14/02/2020

MUNICÍPIO
TAIO

TELEFONE
47-3562-0226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/02/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:36:18

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
01	29/02/2020	255,12	002	15/03/2020	255,12	003	30/03/2020	255,12	004	14/04/2020	255,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
0,00

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 DOS PRODUTOS
1.020,48

VALOR TOTAL DA NOTA
1.020,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
0

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	OCST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
969	517 - ACENDEADOR LUME - NAXOS - Trib aprox RS: 9,47 Federal, RS: 4,91 Estadual - cEAN: SEM GTIN	96138000	0102	5102	UN	5,0000	5,7800	28,90					
1519	125 - BACIA REDONDA TRANSP. 22,7X10CM 2,5LT PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox RS: 1,69 Federal, RS: 2,18 Estadual - cEAN: 7891115001258	39249000	0102	5102	UN	2,0000	6,3500	12,70					
2441	126 - BACIA REDONDA TRANSP. 5,5LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox RS: 3,08 Federal, RS: 3,94 Estadual - cEAN: 7891115001265	39241000	0102	5102	UN	2,0000	11,6000	23,20					
4096	GX0029 - BANDEJA REDONDA INOX 40 CM - GOURMET MIX - Trib aprox RS: 4,77 Federal	73239300	0102	5102	UN	1,0000	35,9000	35,90					
4473	2506/321 - BATEDOR MANUAL PROF PRECISION 40CM - BRINOX - Trib aprox RS: 5,92 Federal, RS: 8,67 Estadual - cEAN: 7896502855742	82055100	0102	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
1421	1214 - CAIXA ORGANIZADORA 56,5X39,5X34CM 50LT - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox RS: 15,24 Federal, RS: 19,50 Estadual - cEAN: SEM GTIN	39241000	0102	5102	UN	2,0000	57,3500	114,70					
3716	3503002 - COLHER DE SERVIR INOX C/VIROLA 35,5CM - CHEF LINE - Trib aprox RS: 5,57 Federal, RS: 7,13 Estadual	82159910	0102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR,
WHATS-APP 47-99603-0753

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS EM ATÉ 48 HORAS APÓS ENTREGA

TROCA DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA

10007 - HELENA BALK

164 - 04X BOLETO 15/30/45/60 DIAS R\$ 1.020,48

DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612/DAV

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 304



COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC - N.
 CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
 www.copainoxgastronomia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada
 1 - Saída

1

N.º 000.008.315

SÉRIE 001

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0226 1740 2200 0161 5500 1000 0083 1510 0831 5017

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:

342200024490884 14/02/2020 09:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258130059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.174.022/0001-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DCST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
473	- cEAN: 7898650020355 01.331 - COLHER P/ CALDEIRAO CONCAVA 55X45CM - PRONYU ATILENO - Trib aprox RS: 1,28 Federal, RS: 4,85 Estadual - cEAN: SEM GTIN	39269090	0102	5102	UN	1,0000	28,5000	28,50					
3714	3503000 - CONCHA TERRINA INOX C/VIROLA 34,5CM - CHEF LINE - Trib aprox RS: 1,86 Federal, RS: 2,38 Estadual - cEAN: 7898650020324	82159910	0102	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98					
531	001 - CORTADOR DE LEGUMES PEQ 8MM - DAK METALURGICA - Trib aprox RS: 12,22 Federal, RS: 15,63 Estadual - cEAN: SEM GTIN	82100090	0102	5102	UN	1,0000	91,9500	91,95					
1004	DB02 - DESCASCADOR E BOLEADOR - KEITA - Trib aprox RS: 0,71 Federal, RS: 0,91 Estadual - cEAN: 7897839700033	39241000	0102	5102	UN	2,0000	2,6700	5,34					
593	1361 - FRIGIDEIRA C/TEFLON C/ALCA N36 - VIGOR ALUMINIOS - Trib aprox RS: 13,20 Federal, RS: 16,88 Estadual - cEAN: 7896992301361	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,3200	99,32					
5904	306 - PANELA DE PRESSAO POLIDA 7 LTS - ERILAR ALUMINIOS - Trib aprox RS: 11,25 Federal, RS: 14,40 Estadual - cEAN: 7896747003069	76151000	0102	5102	UN	1,0000	84,6900	84,69					
605	503 - POTE FRIZZER/MICRO 3LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox RS: 14,57 Federal, RS: 18,63 Estadual - cEAN: 7891115003030	39241000	0102	5102	UN	10,0000	10,9600	109,60					
5136	22890BB - PRATO MELAMINA RASO BRANCO 28 CM - BESTFER MELAMINA - Trib aprox RS: 13,24 Federal, RS: 16,93 Estadual - cEAN: 7899206115921	39241000	0102	5102	UN	30,0000	3,3200	99,60					
2381	175.019.022.003 - PRATO SOBREMESA CONVENCIONAL 19CM - SCHMIDT PORCELANAS - Trib aprox RS: 22,76 Federal, RS: 22,44 Estadual - cEAN: 7891259007789	69111090	0102	5102	UN	20,0000	6,6000	132,00					
5481	RLDR-0026R - RALADOR VERTICAL 4 FACES BR - HAUSKRAFT ETILUX - Trib aprox RS: 2,61 Federal, RS: 3,83 Estadual - cEAN: 7896980409114	82055100	0102	5102	UN	1,0000	22,5200	22,52					
2318	GP167 - RELOGIO DE PAREDE 30CM - GP INOX - Trib aprox RS: 5,14 Federal, RS: 4,19 Estadual - cEAN: SEM GTIN	91052900	0102	5102	UN	1,0000	24,6400	24,64					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR,
 WHATS-APP 47-99603-0753
 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
 RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS EM ATÉ 48 HORAS APÓS ENTREGA
 TROCA DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA
 10007 - HELENA BALK
 164 - 04X BOLETO 15/30/45/60 DIAS R\$ 1.020,48
 DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612/DAV
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



219

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor 8700-ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Documento/Ordem 008315/1-02	

CECRED

085-1

08591.01008 40871.567000 01506.039013 6 81950000025512

Recibo do Pagador

Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME		CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 001506039
Endereço Beneficiário RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH - BLUMENAU/SC - 89032-239					
Número do Documento 008315-02	Agência/Código do Beneficiário 0101-5/0871567-0	Vencimento 15/03/2020	Valor do Documento		
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 255,12	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista					

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

MULTA DE R\$: 5,10 APÓS: 15/03/2020
JUROS DE R\$: 0,77 AO DIA

APOS O VENCIMENTO, ACESSE [HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR](http://WWW.VIACREDI.COOP.BR)
PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.

CECRED

085-1

08591.01008 40871.567000 01506.039013 6 81950000025512

Corte na linha tracejada

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 15/03/2020
Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME			CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61	Agência/Código Beneficiário 0101-5/0871567-0	
Data do Documento 14/02/2020	Número do Documento 008315-02	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 14/02/2020	Nosso Número 08715670001506039
Uso do banco Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 255,12	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE R\$: 5,10 APÓS: 15/03/2020 JUROS DE R\$: 0,77 AO DIA APOS O VENCIMENTO, ACESSE HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha tracejada

FOLHAS
Nº 306

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COPA INOX
CPF/CNPJ	26.174.022/0001-61
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 12:00:55
Data Do Vencimento	15/03/2020
Valor Título	255,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	237522
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	255,12
Linha Digitável	08591.01008 40871.567000 01506.039013 6 81950000025512
Protocolo	560B.0C28.011A.0214.2B19.3703

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



ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e N.º 000.008.315 SÉRIE 001

COPAINOX

COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC - CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221 www.copainoxgastronomia.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada 1 - Saída

N.º 000.008.315 SÉRIE 001

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 4220 0226 1740 2200 0161 5500 4000 0083 1510 0831 5017

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

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE MERCADORIAS

INSCRICAO ESTADUAL: 258130059 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ: 26.174.022/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 342200024490884 14/02/2020 09:37:32

DESTINATARIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700

NOME RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700

ENDERECO: RUA 4 DE OUTUBRO, 115 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89190-000

MUNICIPIO: TAIO TELEFONE: 47-3562-0226 UF: SC INSCRICAO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSAO: 14/02/2020 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 14/02/2020 HORA DE ENTRADA/SAIDA: 09:36:18

Empilhas	Vencimento	Valor	Empilhas	Vencimento	Valor	Empilhas	Vencimento	Valor	Empilhas	Vencimento	Valor
001	29/02/2020	255,12	002	15/03/2020	255,12	003	30/03/2020	255,12	004	14/04/2020	255,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.020,48 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.020,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: O MESMO

RAZAO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF) CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDERECO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRICAO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERACAO: _____ PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCMESH	DICT	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
969	517 - ACENDEADOR LEME - NAXOS - Trib aprox R\$: 9,47 Federal, R\$: 4,91 Estadual - eEAN: SEM GTIN	96138000	0102	5102	UN	5,0000	5,7800	28,90					
1519	125 - BACIA REDONDA TRANSP. 22,7X10CM 2,5LT PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 1,69 Federal, R\$: 2,16 Estadual - eEAN: 7891115001258	39249000	0102	5102	UN	2,0000	6,3500	12,70					
2441	126 - BACIA REDONDA TRANSP. 3,5LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 3,08 Federal, R\$: 3,94 Estadual - eEAN: 7891115001265	39241000	0102	5102	UN	2,0000	11,6000	23,20					
4096	GX0029 - BANDEJA REDONDA INOX 40 CM - GOURMET MIX - Trib aprox R\$: 4,77 Federal	73239300	0102	5102	UN	1,0000	35,9000	35,90					
4473	2506/321 - BATEDOR MANUAL PROF PRECISION 40CM - BRINOX - Trib aprox R\$: 5,92 Federal, R\$: 8,67 Estadual - eEAN: 7896502855742	82055100	0102	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
1421	1214 - CAIXA ORGANIZADORA 56,5X39,5X34CM 50LT - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 15,24 Federal, R\$: 19,50 Estadual - eEAN: SEM GTIN	39241000	0102	5102	UN	2,0000	57,3500	114,70					
3716	3503002 - COLHER DE SERVIR INOX C/VIOLA 45,5CM - CHEF LINE - Trib aprox R\$: 5,57 Federal, R\$: 7,13 Estadual	82159910	0102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVICOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR WHATS-APP 47-99603-0753 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA RECLAMACOES SERAO ACEITAS EM ATE 48 HORAS APOS ENTREGA TROCA DE PRODUTOS EM ATE 7 DIAS UTEIS APOS ENTREGA 10007 - HELENA BALK 164 - 04X BOLETO 15/30/45/60 DIAS R\$ 1.020,48 DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612/DAV DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 308



**COPAINOX UTENSILIOS
GASTRONOMIA LTDA ME**

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC.
 CEP: 89033-239 - Fone: 47-3635-2221
 www.copainoxgastronomia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - Entrada

1 - Saída

1

N.º 000.008.315

SÉRIE 001

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0226 1740 2200 0161 5500 1000 0083 1510 0831 5017

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:

342200024490884 14/02/2020 09:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258130059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.174.022/0001-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SH	QUNT	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
472	- cEAN: 7898650020355 01.331 - COLHER P-CALDEIRAO CONCAVA 55X45CM - PRONYL ATILENG - Trib aprox RS: 1,20 Federal, RS: 4,85 Estadual - cEAN: SEM GTIN	39269090	0102	5102	UN	1,0000	28,5000	28,50					
3714	3503000 - CONCHA TERRINA INOX CVIROLA 34,5CM - CHEFF LINE - Trib aprox RS: 1,86 Federal, RS: 2,38 Estadual - cEAN: 7898650020324	82159910	0102	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98					
531	001 - CORTADOR DE LEGUMES PEQ 8MM - DAK METALURGICA - Trib aprox RS: 12,22 Federal, RS: 15,63 Estadual - cEAN: SEM GTIN	82100090	0102	5102	UN	1,0000	91,9500	91,95					
904	DB02 - DESCASCADOR E BOLEADOR - KEITA - Trib aprox RS: 0,71 Federal, RS: 0,91 Estadual - cEAN: 7897839700033	39241000	0102	5102	UN	2,0000	2,6700	5,34					
593	1351 - FRIGIDEIRA C/TEFLON C/ALCA N36 - VIGOR ALUMINIOS - Trib aprox RS: 13,20 Federal, RS: 16,88 Estadual - cEAN: 7896992301361	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,3200	99,32					
5904	306 - PANELA DE PRESSAO POLIDA 7 LITS - ERULAR ALUMINIOS - Trib aprox RS: 11,26 Federal, RS: 14,40 Estadual - cEAN: 7896747003069	76151000	0102	5102	UN	1,0000	84,6900	84,69					
605	303 - POTE FRIZZER/MICRO 3LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox RS: 14,57 Federal, RS: 18,63 Estadual - cEAN: 7891115003030	39241000	0102	5102	UN	10,0000	10,9600	109,60					
5136	22890BB - PRATO MELAMINA RASO BRANCO 28 CM - BESTFER MELAMINA - Trib aprox RS: 13,24 Federal, RS: 16,93 Estadual - cEAN: 7899206115921	39241000	0102	5102	UN	30,0000	3,3200	99,60					
2381	175.019.022.003 - PRATO SOBREMESA CONVENCIONAL 19CM - SCHMIDT PORCELANAS - Trib aprox RS: 22,76 Federal, RS: 22,44 Estadual - cEAN: 7891259007789	69111090	0102	5102	UN	20,0000	6,6000	132,00					
5481	RLDR-002BR - RALADOR VERTICAL 4 FACES BR - HAUSKRAFT ETILUX - Trib aprox RS: 2,61 Federal, RS: 3,83 Estadual - cEAN: 7896980409116	82055100	0102	5102	UN	1,0000	22,5200	22,52					
2318	GP167 - RELOGIO DE PAREDE 30CM - GP INOX - Trib aprox RS: 5,14 Federal, RS: 4,19 Estadual - cEAN: SEM GTIN	91052900	0102	5102	UN	1,0000	24,6400	24,64					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR.
 WHATS-APP 47-99603-0753
 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
 RECLAMAÇÕES SERÃO ACERTAS EM ATÉ 48 HORAS APÓS ENTREGA
 TROCA DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA
 10007 - HELENA BALK
 164 - 04X BOLETO 15/30/45 60 DIAS R\$ 1.020,48
 DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612.DAV
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO DO FISCO



CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Data	Identificação e Assinatura do Recebedor 8700-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Documento/Ordem 008315/1-03
------	--	--------------------------------

Recibo do Pagador

CECRED

085-1

08591.01008 40871.567000 01506.040011 4 82100000025512

Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME	CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 001506040
Endereço Beneficiário RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH - BLUMENAU/SC - 89032-239				
Número do Documento 008315-03	Agência/Código do Beneficiário 0101-5/0871567-0	Vencimento 30/03/2020	Valor do Documento 255,12	
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista				

Autenticação Mecânica

MULTA DE R\$: 5,10 APÓS: 30/03/2020
JUROS DE R\$: 0,77 AO DIA

APOS O VENCIMENTO, ACESSSE [HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR](http://WWW.VIACREDI.COOP.BR)
PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.

CECRED

085-1

08591.01008 40871.567000 01506.040011 4 82100000025512

Corte na linha tracejada

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 30/03/2020
Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME			CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61	Agência/Código Beneficiário 0101-5/0871567-0	
Data do Documento 14/02/2020	Número do Documento 008315-03	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 14/02/2020	Nosso Número 08715670001506040
Use do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 255,12
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE R\$: 5,10 APÓS: 30/03/2020 JUROS DE R\$: 0,77 AO DIA APOS O VENCIMENTO, ACESSSE HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha tracejada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COPA INOX
CPF/CNPJ	26.174.022/0001-61
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 12:00:56
Data Do Vencimento	30/03/2020
Valor Título	255,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	237527
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	255,12
Linha Digitável	08591.01008 40871.567000 01506.040011 4 82100000025512
Protocolo	560B.0C44.011A.0214.2B19.4108

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

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




IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRIS - 8700

DATA DE REFERÊNCIA

NF-e
N.º 000.008.315
SÉRIE 001

COPAINOX
COPAINOX UTENSÍLIOS GASTRONOMIA LTDA ME
RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC -
CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
www.copainoxgastronomia.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - Entrada
1 - Saída
N.º 000.008.315
SÉRIE 001
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4220 0226 1740 2200 0161 5500 4000 0083 1510 0831 5017
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258130059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
26.174.022/0001-61

CNPJ
86.324.860/0001-04

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
342200024490884 14/02/2020 09:37:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRIS - 8700

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRIS - 8700

ENDEREÇO
RUA 4 DE OUTUBRO, 115

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
14/02/2020

MUNICÍPIO
TAIO

CEP
89190-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
14/02/2020

TELEFONE
47-3562-0226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA
09:36:18

Empresas	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
	29/02/2020	255,12	002	15/03/2020	255,12	003	30/03/2020	255,12	004	14/04/2020	255,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.020,48

VALOR TOTAL DA NOTA
1.020,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	QICST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
969	517 - ACENDEDOR LUME - NAXOS - Trib aprox R\$ 9,47 Federal, R\$ 4,91 Estadual - EAN: SEM GTIN	96138000	0102	5102	UN	5,0000	5,7800	28,90					
1519	125 - BACIA REDONDA TRANSP. 22,7X10CM 2,5L PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$ 1,69 Federal, R\$ 2,16 Estadual - EAN: 789111501258	39244000	0102	5102	UN	2,0000	6,3500	12,70					
246	126 - BACIA REDONDA TRANSP. 2,5LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$ 3,08 Federal, R\$ 3,94 Estadual - EAN: 789111501265	39241000	0102	5102	UN	2,0000	11,6000	23,20					
4096	GX0029 - BANDEJA REDONDA INOX 40 CM - GOURMET MIX - Trib aprox R\$ 4,77 Federal	73239300	0102	5102	UN	1,0000	35,9000	35,90					
4473	2506/321 - BATEDOR MANUAL PROF PRECISION 40CM - BRINOX - Trib aprox R\$ 5,92 Federal, R\$ 8,67 Estadual - EAN: 7896502855742	82055100	0102	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
1421	1214 - CAIXA ORGANIZADORA 56,5X39,5X34CM 50LT - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$ 15,24 Federal, R\$ 19,50 Estadual - EAN: SEM GTIN	39241000	0102	5102	UN	2,0000	57,3500	114,70					
3716	3503002 - COLHER DE SERVIR INOX CUIVOLA 35,5CM - CHEF LINE - Trib aprox R\$ 5,57 Federal, R\$ 7,13 Estadual	82159910	0102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETOS, E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR
WHATS-APP 47-99603-0753
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS EM ATÉ 48 HORAS APOS ENTREGA
TROCAS DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APOS ENTREGA
19007 - HELENA BALK
164 - 04X BOLETO 15/30/45-60 DIAS R\$ 1.020,48
DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612/DAV
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 312



COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC -
 CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
 www.copainoxgastronomia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada
 1 - Saída

1

N.º 000.008.315

SÉRIE 001

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0226 1740 2200 0161 5500 1000 0083 1510 0831 5017

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:

342200024490884 14/02/2020 09:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSERÇÃO ESTADUAL

258130059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.174.022/0001-61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DRNT	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
472	01.311 - COLHER P/ CALDEIRAO CONCAVA 55X45CM - PRONX - ATELENG - Trib aprox R\$: 1,20 Federal, R\$: 4,85 Estadual - EAN: SEM GTIN	39269090	0102	5102	UN	1,0000	28,5000	28,50					
3714	3503000 - CONCHA TERRINA INOX CAVIOLA 34,5CM - CHEFF LINE - Trib aprox R\$: 1,86 Federal, R\$: 2,18 Estadual - EAN: 7898650020524	82159910	0102	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98					
551	001 - CORTADOR DE LEGUMES PEQ 6MM - OAK METALURGICA - Trib aprox R\$: 12,221 Federal, R\$: 15,63 Estadual - EAN: SEM GTIN	82100090	0102	5102	UN	1,0000	91,9500	91,95					
1001	DB02 - DESCASCADOR E BOLEADOR - KEITA - Trib aprox R\$: 0,71 Federal, R\$: 0,91 Estadual - EAN: 7897839700033	39241000	0102	5102	UN	2,8000	2,6700	5,34					
583	1361 - FRIGIDEIRA C/TEFELON C/ALCA N36 - VIGOR ALUMINIOS - Trib aprox R\$: 13,20 Federal, R\$: 16,88 Estadual - EAN: 7896992301361	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,3200	99,32					
5084	106 - PANELA DE PRESSAO POLIDA 7 LITS - BRILAR ALUMINIOS - Trib aprox R\$: 11,26 Federal, R\$: 14,40 Estadual - EAN: 7896747003669	76151000	0102	5102	UN	1,0000	84,6900	84,69					
605	303 - POTE FRIZZER/MICRO 3LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 14,57 Federal, R\$: 18,63 Estadual - EAN: 7891115003030	39241000	0102	5102	UN	10,0000	10,9600	109,60					
5136	22890BB - PRATO MELAMINA RASO BRANCO 28 CM - BFSTFER MELAMINA - Trib aprox R\$: 13,24 Federal, R\$: 16,93 Estadual - EAN: 7899206115923	39241000	0102	5102	UN	30,0000	3,3200	99,60					
2381	175.019.022.003 - PRATO SOBREMESA CONVENCIONAL 19CM - SCHMIDT PORCELANAS - Trib aprox R\$: 22,76 Federal, R\$: 22,44 Estadual - EAN: 7891259007789	69111090	0102	5102	UN	20,0000	6,6000	132,00					
8451	RLDR-602BR - RALADOR VERTICAL 4 FACES BR - HAUSKRAFT ETILUX - Trib aprox R\$: 2,61 Federal, R\$: 3,83 Estadual - EAN: 7896980469116	82085100	0102	5102	UN	1,0000	22,5200	22,52					
2018	GP167 - RELOGIO DE PAREDE 30CM - GP INOX - Trib aprox R\$: 5,14 Federal, R\$: 4,19 Estadual - EAN: SEM GTIN	91052900	0102	5102	UN	1,0000	24,6400	24,64					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR.
 WHATS-APP 47-99603-0753
 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
 RECLAMAÇÕES SÓ SÃO ACITADAS EM ATÉ 48 HORAS APÓS ENTREGA
 TROCA DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA
 19007 - HELENA BALK
 164 - 04X BOLETO 15,30 45 60 DIAS R\$ 1.020,48
 DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612.DAV
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Data	Identificação e Assinatura do Receptor 8700-ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Documento/Ordem 008315/1-04
------	---	--------------------------------

Recibo do Pagador

CECRED

| 085-1 |

08591.01008 40871.567000 01506.041019 2 82250000025512

Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME	CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 001506041
Endereço Beneficiário RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH - BLUMENAU/SC - 89032-239				
Número do Documento 008315-04	Agência/Código do Beneficiário 0101-5/0871567-0	Vencimento 14/04/2020	Valor do Documento 255,12	
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista				

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

MULTA DE R\$: 5,10 APÓS: 14/04/2020
JUROS DE R\$: 0,77 AO DIA

APOS O VENCIMENTO, ACESSE [HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR](http://WWW.VIACREDI.COOP.BR)
PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.

Corte na linha tracejada

CECRED

| 085-1 |

08591.01008 40871.567000 01506.041019 2 82250000025512

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 14/04/2020
Beneficiário COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME			CPF/CNPJ 26.174.022/0001-61	Agência/Código Beneficiário 0101-5/0871567-0	
Data do Documento 14/02/2020	Número do Documento 008315-04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/02/2020	Nosso Número 08715670091506041
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 255,12
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE R\$: 5,10 APÓS: 14/04/2020 JUROS DE R\$: 0,77 AO DIA APOS O VENCIMENTO, ACESSE HTTP://WWW.VIACREDI.COOP.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 8700 RUA 4 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO TAIO/SC - 89190-000 CNPJ: 86.324.860/0001-04 - IE: ISENT0 Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha tracejada

FOLHAS
Nº 312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COPA INOX
CPF/CNPJ	26.174.022/0001-61
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 12:00:57
Data Do Vencimento	14/04/2020
Valor Título	255,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	237529
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	255,12
Linha Digitável	08591.01008 40871.567000 01506.041019 2 82250000025512
Protocolo	560B.0C50.011A.0214.2B19.4B09

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



 M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Rua Nacar, 71, sala 01 Guanabara - 89207-200 Joinville - SC 4730273707	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 5753 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0106 7460 9900 0151 5500 1000 0057 5319 5483 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 Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 254814069 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA ENDEREÇO Rua PAULO JAHN, 510 MUNICIPIO Schroeder FONE / FAX 4735620226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 06.746.099/0001-51	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200013504722 27/01/2020 16:34:50	DATA EMISSÃO 27/01/2020 DATA ENTRADA / SAÍDA 27/01/2020 HORA ENTRADA / SAÍDA 16:06:41
--	--

FATURA / DUPLICATA 001 002 21/02/2020 21/03/2020 898,50 898,50	FONE / FAX 4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:06:41
---	--------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

001	002	21/02/2020	21/03/2020	898,50	898,50
-----	-----	------------	------------	--------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.797,00	
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 1.797,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00544	REP IDCIASS BIO PROX ASK	B5437099	0101	5102	qt	1	1797,0000	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 80981	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
--	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 446,02 Fonte: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 43,67 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,43%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.




RESERVADO AO FISCO

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICÊNCIA

CPF/CNPJ
86.324.860/0008-72

212

M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA Nº 23793381286000733692261000050809482010000089850

DATA DE EMISSÃO 21/03/2020

Detalhes da Fatura

Vencimento
21/03/2020

Descrição	Valor
Referente: Fatura 4586 / NF-e 5753 / Parcela 2 de 2	R\$ 898,50
Subtotal	R\$ 898,50
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 898,50

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA HORIZONTAL



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60007.336922 61000.050809 4 82010000089850

lugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NÚMERO
73369261

DEBENTE
M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...
CNPJ: 06.746.099/0001-51

INTERMEDIADOR
lugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

DATA DE VENCIMENTO
21/03/2020

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 17,97 e Mora diária de R\$ 0,29

VALOR DO DOC
R\$ 898,50

MULTAQUISOS

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO DE REDEH DE BENEFICÊNCIA

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60007.336922 61000.050809 4 82010000089850

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0008-72

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	IUGU SERVICOS N
CPF/CNPJ	15.111.975/0001-64
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 12:00:49
Data Do Vencimento	21/03/2020
Valor Título	898,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	237489
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	898,50
Linha Digitável	23793.38128 60007.336922 61000.050809 4 82010000089850
Protocolo	5624.534C.011A.0214.2B18.5E51

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

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



Itapema-SC, 11 de março de 2020.

Justificativa

A Associação Da Redeh De Beneficência Cristã, gestora do Hospital Santo Antônio de Itapema vem por meio deste justificar o pagamento indevido da Nota Fiscal M. Schmitt Comércio De Equipamentos Eletrônicos LTDA, nº 5753 no valor de R\$ 1.797,00 realizado no dia 26/02/2020 no valor de R\$ 898,50 referente a segunda parcela. A devolução do mesmo foi efetuado em 11/03/2020 onde segue anexado o comprovante, que irá constar na próxima prestação de contas.

Atenciosamente,



Fernando Eskelsen Do Nascimento
Diretor Geral

FOLHAS
Nº 319

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 348694 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1111.378.2 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 47
Data da Transferência 11/03/2020
Sequência Autenticação 4528
Data/Hora Transação 11/03/2020 10:03:13
Valor a Pagar 898,50
Identificador Não Informado
Protocolo 014D.3C4C.100B.0314.2413.2635

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

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



RECEBEMOS DE PROFTEC INFOMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.627,66	NF-e Nº: 000.000.897 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO Hospital e Maternidade Dona Lisette	
 PROFTEC INFOMATICA LTDA ME Rua Marechal Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89130-000 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.897 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0211 7518 1000 0104 5500 1000 0008 9710 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200021622842 - 10/02/2020 14:01:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.751.810/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Hospital e Maternidade Dona Lisette		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 10/02/2020
ENDEREÇO Rua 04 de Outubro, 115		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89190-000
MUNICÍPIO Taio	FONE/FAX (04) 7562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:01:30

ATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/03/2020	875,80	002	26/03/2020	875,80	003	10/04/2020	876,06

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 2.627,66
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 899,71	VALOR TOTAL DA NOTA 2.627,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	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	
7898596168173	COMPUTADOR LIVIA ZE INTEL WINDOWS UL.N335.00562	54715010	4 102	5102	UND	2	1.313,83000	2.627,66	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	899,71

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 49.175 - Trib aprox R\$: 453,01 Federa 2.425,70 Estadual Fonte: IBPT empresmetro.com.br D03901	RESERVADO AO FISCO	
--	--------------------	---

Hospital e Maternidade Dona Lisette Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã - HMDL Rua 04 de Outubro 89190000 Taio SC CNPJ 86.324.860/0001-04 I.E. Fone 35620226 Fax E-mail Bairro		Ordem de Compra Número 49.175 Data 07/02/2020 00:00 Impressão 07/02/2020 11:04 Solicitante Marcos Daniel Mot.Cancel
---	--	---

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor PROFTEC INFORMÁTICA LTDA ME Endereço RUA MARECHAL F. PEIXOTO, 444, GALERIA STANISLAU SANDOZ Fone / Fax 47 999345075 47 3394-3008 CEP 89130000 UF SC Contato Carlos CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04 I.E. Bairro CENTRO

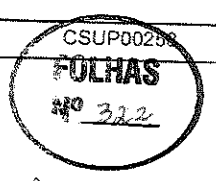
Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	VI. Total
1	10/02/2020	Computador Liva Ze Intel Windows ULN 00562		2,00	Pç	1,00	1.312,8300	0,00		0,00	2.627,66
Outras Despesas		0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total		2.627,66		
							Total Geral		2.627,66		

Transportadora Local Entrega HMDL - Direto Condição de Pgto 30/45/60 Dias	Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor Valores em Real Hr Entrega
---	---

Vencimentos	11/03/2020	875,80
Vencimentos	26/03/2020	875,80
Vencimentos	10/04/2020	876,06
Observação	Itapema	

Autorização

Compras - Marcos Dan



Itapema

Lancado em 18/02

113

Leia o QR-Code em seu celular ou em seu Internet Banking

08591.01008 20655.967006 00000.019018 1 81910000087580



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	Código RS	Quantidade	Número Nominativo 06559670000000019
Número do documento NF-E 897 A/0001	Contrato	CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04	Vencimento 11/03/2020	Valor documento 875,80	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE					
Número do contrato 0101-5/655967-0					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20655.967006 00000.019018 1 81910000087580

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				Vencimento 11/03/2020	
Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME		CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	
Data do Documento 10/02/2020	Número Documento NF-E 897 A/0001	Especie Doc DM	Aceite N	Data de Encerramento 10/02/2020	Número Nominativo Cód. do Documento 06559670000000019
Letra do Documento	Carteira 01	Especie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 875,80
Observações APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5.00% JUROS AO MES E MULTA DE 5.00%					(R) Valor do Documento
					(R) Outras Deduções
					(R) Outras Retenções
					(R) Outras Retenções
					(R) Valor Cobrado
Prestador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE - 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190000 - CENTRO - TAIO SC					

Contador de Banco

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PROFTEC
CPF/CNPJ	11.751.810/0001-04
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 12:00:50
Data Do Vencimento	11/03/2020
Valor Título	875,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	237496
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	875,80
Linha Digitável	08591.01008 20655.967006 00000.019018 1 81910000087580
Protocolo	5623.5D24.011A.0214.2B19.0453

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

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



RECEBEMOS DE PROFTEC INFOMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 2.627,66	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Hospital e Maternidade Dona Lisette		Nº: 000.000.897 SÉRIE: 1
 PROFTEC INFOMÁTICA LTDA ME Rua Marceial Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89130-000 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 4220 0211 7518 1000 0104 5500 1000 0008 9710 0464 0325
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a prazo		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200021622842 - 10/02/2020 14:01:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.751.810/0001-04		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL Hospital e Maternidade Dona Lisette		CNPJ/CPE 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 10/02/2020
ENDEREÇO Rua 04 de Outubro, 115	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89190-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/02/2020
MUNICÍPIO Taio	FONE/FAX (04) 7562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:01:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/03/2020	875,80	002	26/03/2020	875,80	003	10/04/2020	876,06

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 2.627,66
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 899,71	VALOR TOTAL DA NOTA 2.627,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
898596168773	COMPUTADOR LIVA ZE INTEL WINDOWS LT N133 00862	84715010	4 102	5102	UND	2	1.313,83000	2.627,66	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	899,71

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE REFERÊNCIA À TABELA DE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (NIP) - Portaria nº 10.000/2010 Anexo III - Lista de Produtos e Serviços - 2010	RESERVADO AO FISCO	
---	--------------------	---

Hospital e Maternidade Dona Lisette
 Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã - HMDL
 Rua 04 de Outubro
 89190000 Taio SC
 CNPJ 86.324.860/0001-04 I.E.
 Fone 35620226 Fax
 E-mail Bairro

Ordem de Compra
 Número 49.175
 Data 07/02/2020 00:00
 Impressão 07/02/2020 11:04
 Solicitante Marcos Daniel
 Mot.Cancel

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor PROFTEC INFORMÁTICA LTDA ME
 Endereço RUA MARECHAL F. PEIXOTO, 444, GALERIA STANIS SAUBIAL CEP 89130000 UF SC
 Fone / Fax 47 999345075 47 3394-3008 CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04 I.E. Bairro CENTRO
 Contato Carlos

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	Vi. Total
1	10/02/2020	Computador Liva Ze Intel Windows ULN 00562		2,00	Pç	1,00	1 313,8300	0,00		0,00	2 627,66
		Outras Despesas		0,00	Vi. Desc.		0,00				
					Vi. IPI		0,00				
										Total	2.627,66
										Total Geral	2.627,66

Transportadora
 Local Entrega HMDL - Direto Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Condição de Pgto 30/45/60 Dias Valores em Real
 Hr Entrega

Vencimentos 11/03/2020 875,80
 Vencimentos 26/03/2020 875,80
 Vencimentos 10/04/2020 876,06
 Observação Itapema

Autorização

Compras - Marcos Dan



213

Link disponível para ser acessado em nosso site: www.ailos.com.br

08591.01008 20655.967006 00000.020016 1 82060000087580

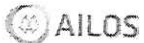


085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME		Número e Código do Beneficiário 0101-5/655967-0		Especie RS	Quantidade	Nosso Número 0655967000000020
Número do Documento NF-E 897 A/0001	Letra	CNPIS/CPF 11.751.810/0001-04	Emissão 26/03/2020		Valor Documento 875,80	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE						
Observações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ DE LETO OU OUTROS TAXAS SEMELHANTES; 0101-5/655967-0						

Autenticação Mecânica



085-0

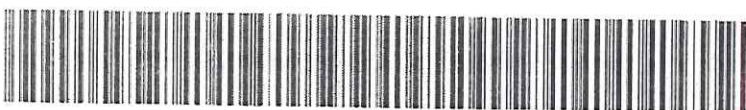
08591.01008 20655.967006 00000.020016 1 82060000087580

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 26/03/2020	
Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME			CNPIS/CPF 11.751.810/0001-04		Número e Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	
Data do Documento 10/02/2020	SPIS/CPF Documento NF-E 897 A/0001	Especie Doc DM	Letra N	Data de Processamento 10/02/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 0655967000000020	
Letra do Benef. (1)	Partida (2)	Especie Moeda (3)	Quantidade Moeda (4)	Valor Moeda (5)	(6) Valor do Documento 875,80	
	01	R\$			(7) Outros Pagamentos	
Observações: DEPOIS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%					(8) Outros Deduções	
					(9) Outros Aportes	
					(10) Valor Cobrado	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE - 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190000 - CENTRO - TAIOS SC						

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PROFTEC
CPF/CNPJ 11.751.810/0001-04
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 26/02/2020 12:00:51
Data Do Vencimento 26/03/2020
Valor Título 875,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 237498
Data Do Pagamento 26/02/2020
Valor 875,80
Linha Digitável 08591.01008 20655.967006 00000.020016 1 82060000087580
Protocolo 5623.5D30.011A.0214.2B19.0E54

SAC 0800 647 2200 - 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 PROFTEC INFOMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: Hospital e Maternidade Dona Lisette VALOR NOTA: R\$ 2.627,66 NF-e Nº: 000.000.897 SÉRIE: 1

PROFTEC
PROFTEC INFOMÁTICA LTDA ME
 Rua Marechal Floriano Peixoto, 444
 Centro
 CEP: 89130-000 - Indaial - SC
 TEL/FAX: (47) 3394-3008

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº **000.000.897**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
 4220 0211 7518 1000 0104 5500 1000 0008 9710 0464 0325

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200021622842 - 10/02/2020 14:01:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas a prazo
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
256772401
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200021622842 - 10/02/2020 14:01:31
 CNPJ
11.751.810/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
Hospital e Maternidade Dona Lisette
 ENDEREÇO
 Rua 04 de Outubro, 115
 BAIRRO/DISTRITO
 Centro
 MUNICÍPIO
 Taio
 FONE/FAX
 (04) 7562-0226
 CNPJ/CPE
86.324.860/0001-04
 DATA DA EMISSÃO
10/02/2020
 CEP
89190-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/02/2020
 UF
SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.751.810/0001-04
 HORA DE SAÍDA
14:01:30

FATURA

Número	Data Veto	Valor	Número	Data Veto	Valor	Número	Data Veto	Valor
001	11/03/2020	875,80	002	26/03/2020	875,80	003	10/04/2020	876,06

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	2.627,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
899,71				2.627,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
2
 ESPÉCIE
CAIXAS
 MARCA
VARIAS
 FRETE POR CONTA
0 - Rem.
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEIC
 UF
 CNPJ/CPE
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
0,000
 PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
898546168173	COMPUTADOR LIVA ZE INTEL WINDOWS 10 N33N G3552	84719010	4102	5102	UND	2	1.313,83000	2.627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,71	

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DE INTERESSE À FOLHA Nº 329 - 11/02/2020 14:01:31
 11/02/2020 14:01:31

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº **329**

Hospital e Maternidade Dona Lisette
 Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã - HMDL
 Rua 04 de Outubro
 89190000 Taio SC
 CNPJ 86.324.860/0001-04 I.E.
 Fone 35620226 Fax
 E-mail Bairro

Ordem de Compra
 Número 49.175
 Data 07/02/2020 00:00
 Impressão 07/02/2020 11:04
 Solicitante Marcos Daniel
 Mot Cancel

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor PROFTEC INFORMÁTICA LTDA ME
 Endereço RUA MARECHAL F. PEIXOTO, 444, GALERIA STANIS SAUBIAL
 Fone / Fax 47 999345075 47 3394-3008 CEP 89130000 UF SC
 Contato Carlos CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04 I.E. Bairro CENTRO

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	VI. Total
1	10/02/2020	Computador Liva Ze Intel Windows ULN 00562		2,00	Pç	1,00	1.313,8300	0,00		0,00	2.627,66
Outras Despesas 0,00 VI. Desc. 0,00 VI. IPI 0,00											
Total											2.627,66
Total Geral											2.627,66

Transportadora
 Local Entrega HMDL - Direto Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Condição de Pgto 30/45/60 Dias Valores em Real
 Hr Entrega

Vencimentos	11/03/2020	875,80
Vencimentos	26/03/2020	875,80
Vencimentos	10/04/2020	876,06

Autorização

Compras - Marcos Dan



313

Link digital para consulta em tela Internet Banking

08591.01008 20655.967006 00000.021014 6 82210000087606

AILOS

085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME			Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0	Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 06559670000000021
Número do Documento NF-E 897 C/0001	Conta 11.751.810/0001-04	CPF/CNPJ 11.751.810/0001-04	Data de Apresentação 10/04/2020		Valor Documento 876,06	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE						
Informações NÃO COBRAR QUAL QUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ DE LETO OU CONTRIB. TAXAS E SEMELHANTES. 0101-5/655967-0						

AILOS

085-0

08591.01008 20655.967006 00000.021014 6 82210000087606

Pagador preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						Vencimento 10/04/2020
Beneficiário PROFTEC INFORMATICA LTDA ME			CPF/CNPJ 11.751.810/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/655967-0		
Data de Documentação 10/02/2020	Nº do Documento NF-E 897 C/0001	Especie Doc DM	Acordo N	Data de Apresentação 10/02/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 06559670000000021	
Unidade do Banco 01	Conta 11.751.810/0001-04	Especie do Título RS	Quantidade Letada	Valor Nominal	Valor do Documento 876,06	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%						(1) Documento - Abatimento
						(2) Outros Descontos
						(3) Juros e Multa
						(4) Outros Acreditamentos
						(5) Valor Cobrado
Endereço HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE - 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190000 - CENTRO - TAIOS SC						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOLHAS Nº 331

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PROFTEC
CPF/CNPJ	11.751.810/0001-04
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 12:00:52
Data Do Vencimento	10/04/2020
Valor Título	876,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	237506
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	876,06
Linha Digitável	08591.01008 20655.967006 00000.021014 6 82210000087606
Protocolo	5623.5F04.011A.0214.2B19.1857

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





Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda.
Rua Fagundes Varela, 962 - Jardim Social, Curitiba, PR
- CEP: 82520-040 - Fone: 41 - 3264-8910

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - entrada
1 - saída

Nº 000.032.923

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



chave de acesso

4120 0212 6947 4700 0176 5500 1000 0329 2311 7885 9802

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200032651328 - 19/02/2020 10:58

natureza da operação
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte

inscrição estadual
9053687536

inscrição estadual do subst. trib.

cpmf
12.694.747/0001-76

destinatário/remetente

nome/razão social

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE

emp/empf

86.324.860/0001-04

data da emissão

19/02/2020

endereço

RUA 04 DE OUTUBRO, 115

bairro/distrito

DO SEMINÁRIO

cep

89190-000

data de entrada/saída

19/02/2020

município

Taió

fone/fax

47 35620226

uf

SC

inscrição estadual

hora de entrada/saída

fatura

1. 18/03/2020 R\$ 1.088,00

cálculo do imposto

base de cálculo do icms

1.088,00

valor do icms

43,52

base de cálculo do icms st

0,00

valor do icms st

0,00

valor total dos produtos

1.088,00

valor aproximado dos tributos

202,26

valor do frete

0,00

valor do seguro

0,00

desconto

0,00

outras despesas necessárias

0,00

valor do ipi

0,00

valor total da nota

1.088,00

transportador/volumes transportados

razão social

ATIVALOG TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZEM LTDA

frete por conta

0 - REMETENTE

código anti

placa do veículo

uf

emp/empf

82.467.531/0001-53

endereço

RODOVIA br 116, 7100 - - TARUMA CEP: 82590300

município

Curitiba

uf

PR

inscrição estadual

9038209776

quantidade

5

espécie

volume

marca

numeração

0

peso bruto

0,00

peso líquido

0,00

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	nem/sb	ca	clap	unid	qtd	vlr unit	vlr total	bc icms	vlr icms	vlr ipi	vlr iof	vlr icms st	vlr ipi st	vlr icms st
A0022	JIFITY IICAI RTII - 1000ML Lote 04013RN0 Qtd: 20,0000, Data Fabricação 30-04-2019, Data Validade: 30-04-2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 107,08 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.70	6108	LN	20,000	28,8000	576,00	576,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0050	OSMOLITE PLUS 1LN RTII - 1000ML Lote 11435NR Qtd: 20,0000, Data Fabricação 01-11-2019, Data Validade: 30-11-2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 95,18 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.00	6108	LN	20,000	25,6000	512,00	512,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZADO CLIENTE
Só aceitamos reclamações de
faltas e avarias no ato da entrega.
Favor mencionar o ocorrido no
conhecimento de entrega e no
carrinho da Nota Fiscal

cálculo do issqn

inscrição municipal

valor total dos serviços

0,00

base de cálculo do issqn

0,00

valor do issqn

0,00

dados adicionais

informações complementares

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$141,44 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF
Origem R\$0,00. "Mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte conforme Emenda
constitucional 87/2015", oc 49.547

reservado ao fisco

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 333

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	18/03/2020
Beneficiário Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda. CNPJ: 12.694.747/0001-76					Agência / Código Beneficiário	3041-129872-0
Fagundes Varela,962-Jardim Social-Curitiba/PR-CEP:82520-040					Nosso Número	25644590100002167
Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do documento	1.088,00
19/02/2020	32923/1	DM	N	19/02/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / abatimento	
	17	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Multa de 2% a partir do vencimento					(+) Juros (Mora) / multa	
Após o Vencimento Cobrar 0,26% Mora Diário					(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE - CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO,115 89190-000, DO SEMINARIO, Taió - SC						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	18/03/2020
Beneficiário Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda. CNPJ: 12.694.747/0001-76					Agência / Código Beneficiário	3041-129872-0
Fagundes Varela,962-Jardim Social-Curitiba/PR-CEP:82520-040					Nosso Número	25644590100002167
Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do documento	1.088,00
19/02/2020	32923/1	DM	N	19/02/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / abatimento	
	17	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Multa de 2% a partir do vencimento					(+) Juros (Mora) / multa	
Após o Vencimento Cobrar 0,26% Mora Diário					(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE - CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO,115 89190-000, DO SEMINARIO, Taió - SC						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	18/03/2020
Beneficiário Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda. CNPJ: 12.694.747/0001-76					Agência / Código Beneficiário	3041-129872-0
Fagundes Varela,962-Jardim Social-Curitiba/PR-CEP:82520-040					Nosso Número	25644590100002167
Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do documento	1.088,00
19/02/2020	32923/1	DM	N	19/02/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / abatimento	
	17	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Multa de 2% a partir do vencimento					(+) Juros (Mora) / multa	
Após o Vencimento Cobrar 0,26% Mora Diário					(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE - CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO,115 89190-000, DO SEMINARIO, Taió - SC						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	NUTRICLIN SAUDE
CPF/CNPJ	12.694.747/0001-76
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 12:00:53
Data Do Vencimento	18/03/2020
Valor Título	1.088,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	237512
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	1.088,00
Linha Digitável	00190.00009 02564.459010 00002.167179 3 81980000108800
Protocolo	562C.2B18.011A.0214.2B19.2259

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL SENAMAC LTDA ME



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

nfe.senamac@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.001.043
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0220 1670 4800 0104 5500 1000 0010 4310 0002 0861

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200027720024 20/02/2020 08:10:54-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257341048

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.167.048/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

20/02/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO 115 *****

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA SAÍDA

20/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

FONE/FAX

0475620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:10:00

QUANTIDADE

001

VENCIMENTO

06/03/2020

VALOR

400,58

RESUMO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOLO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,58
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	A
000004319955	PARAF A A CH PHILLIPS INOX 3 5X16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,83 (FONTE IBPT)	73181500	0400	5929	UN	12,0000	0,19	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000032698	CANTONEIRA 2 FUROZ ZINCADO CRIATIVA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,69 (FONTE IBPT)	79070090	0400	5929	UN	6,0000	0,36	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000004335580	ESPUMA POLIURET MISTER MR400 480GR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,43 (FONTE IBPT)	39095019	0400	5929	UN	1,0000	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000004340584	SUPORTE TV ARTICULADO FERTAK 10" A 55" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 48,43 (FONTE IBPT)	83024900	0400	5929	UN	2,0000	66,38	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000035903	CORDA PP 4 0MM MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,05 (FONTE IBPT)	56074900	0400	5929	UN	10,0000	0,95	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000032801	FECH SOPRANO CROM INTERNA POP LINE 3002 0811 18 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,94 (FONTE IBPT)	83014000	0400	5929	UN	1,0000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000023818	FECH SOPRANO CROM BANHEIRO POP LINE 3003 0811 18 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,94 (FONTE IBPT)	83014000	0400	5929	UN	1,0000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000041850	FECHADURA STAM 301 P MOVEIS (GAVETA) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,57 (FONTE IBPT)	83013000	0400	5929	UN	2,0000	11,75	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0



VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0056384/001, CF N. 0058028/001, CF N. 0057815/001, CF N. 0057735/001, CF N. 0057468/001, CF N. 0057395/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 141,76. (FONTE IBPT) VENDEDORES: VINICIUS LOPES (009). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS. ISS E IPI. NOME FANTASIA: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE.

RESERVADO AO FISCO



PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL SENAMAC LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/02/2020 O VALOR TOTAL: 400,58 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 04 DE OUTUBRO 115 *****-CENTRO-TAIO-SC

NF-e

Nº 000.001.043

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL SENAMAC LTDA ME



AV MARGINAL OESTE BR 101.101
 TABOLEIRO DAS OLIVEIRAS
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733934774 CEP: 88220-000

nfe.senamac@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.001.043

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0220 1670 4800 0104 5500 1000 0010 4310 0002 0861

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

342200027720024 20/02/2020 08:10:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257341048

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.167.048/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00004315797	TARJETA F RED 51MM 2" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,44 (FONTE IBPT)	83014000	0400	5929	UN	2,0000	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004319498	PARAF CHIP PHIL 3 5X20 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,31 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	12,0000	0,07	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000021074	TELHA ONDUL 4MM 0 50X2 44MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,85 (FONTE IBPT)	68118200	0400	5929	UN	4,0000	13,75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004340607	SILICONE CIBRASIL ACET INCOLOR 260GR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,33 (FONTE IBPT)	35061090	0400	5929	UN	1,0000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306856	DESENGR MUNDIAL FAST LUB 300ML VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,97 (FONTE IBPT)	38249941	0400	5929	UN	2,0000	7,72	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000032087	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT TIGRE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,90 (FONTE IBPT)	39209990	0400	5929	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000039239	FITA DUPLA FACE VHB 12MMX 5M 3M VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,58 (FONTE IBPT)	35061090	0400	5929	UN	1,0000	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015059	FISCHER BUCHA SX 6X30 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,78 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	UN	20,0000	0,36	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015066	FISCHER BUCHA SX 8X40 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,94 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	UN	20,0000	0,51	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003407	PARAF CHIP PHIL 5 0X50 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,90 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	20,0000	0,26	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004306900	PARAF CHIP PHIL 3 5X40 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,88 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	20,0000	0,12	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 337

OK

COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME
AV: MARGINAL OESTE BR 101 N° 101 TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS
CEP: 88220-000 ITAPEMA - SC
CNPJ: 20.167.048/0001-04
IE: 257.341.048

06/02/2020 17:06:25 CCF:000040959 COD:000057468

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000041850	FECHADURA STAH 301 P. MOVEIS - GAUETA	2	UN X 11,75	F1		23,50c
002	0000004315797	TARJETA F RED 51MM 2"	2	UN X 2,10	F1		4,20c
003	0000004319498	PARAF CHIP PHIL 3 5X20	12	UN X 0,07	F1		0,84c

TOTAL R\$ 28,54
CLIENTE ESPECIA 20,54

HD-5: 681829e201969b78e737a684556db81d

DAV0000045548

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 04 DE OUTUBRO

TAIO

CNPJ/CPF:86.324.860/0001-04 I IE/RG:

PLACA:AV11 GABRIEL DE OLIVEIRA

VL R APROX TRIBUTOS RS 10,32 (11,32%) FONTE: IBPT

OPR:AURELIO SENA

06/02/2020 17:06:28

04151215100 00000003369 00004096906 0220207911

FAB:EP12151000000003369

OK

COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME
AV: MARGINAL OESTE BR 101 N° 101 TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS
CEP: 88220-000 ITAPEMA - SC
CNPJ: 20.167.048/0001-04
IE: 257.341.048

12/02/2020 17:07:00 CCF:000041233 COD:000057815

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000035903	CORDA PP 4 OVA HT	10	UN X 0,95	F1		9,50c

TOTAL R\$ 9,50
CLIENTE ESPECIA 9,50

HD-5: 681829e201969b78e737a684556db81d

DAV0000045821

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 04 DE OUTUBRO

TAIO

CNPJ/CPF:86.324.860/0001-04 I IE/RG:

PLACA:AV09 VINICIUS LOPES

VL R APROX TRIBUTOS RS 3,05 (16,05%) FONTE: IBPT

OPR:AURELIO SENA

12/02/2020 17:07:02

04151215100 00000003369 00004123312 02202046726

FAB:EP12151000000003369

OK

COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME
AV: MARGINAL OESTE BR 101 N° 101 TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS
CEP: 88220-000 ITAPEMA - SC
CNPJ: 20.167.048/0001-04
IE: 257.341.048

17/02/2020 11:15:45 CCF:000041394 COD:000058028

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000004340584	SUPOORTE TV ARTICULADO FERTAK 10" A 55"	2	UN X 66,38	F1		132,76c

TOTAL R\$ 132,76
CLIENTE ESPECIA 132,76

HD-5: 681829e201969b78e737a684556db81d

DAV0000045988

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 04 DE OUTUBRO

TAIO

CNPJ/CPF:86.324.860/0001-04 I IE/RG:

PLACA:AV01 AURELIO SENA

VL R APROX TRIBUTOS RS 48,43 (18,24%) FONTE: IBPT

OPR:AURELIO SENA

17/02/2020 11:15:47

04151215100 00000003369 00004139412 0220207911

FAB:EP12151000000003369

OK

COMERCIAL SENAMAC LTDA
AV: MARGINAL OESTE BR 101 N° 101 TA S OLIVEIRAS
CEP: 88220-000 ITAPEMA
CNPJ: 20.167.048/0001-04
IE: 257.341.048

05/02/2020 15:55:29 CCF:000040915 COD:000057395

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000021074	TELHA ONDUL 4MM 0 50X2 44MT	4	UN X 13,75	F1		55,00c
002	0000004340607	SILICONE CIBRASIL ACET INCOLOR 260GR	1	UN X 13,50	F1		13,50c
003	0000004306856	DESENGR MUNDIAL FAST LUB 300ML	2	UN X 7,72	F1		15,44c
004	0000000032087	FITA VEDA ROSCA 19MMX25MT TIGRE	1	UN X 7,50	F1		7,50c
005	0000000039239	FITA DUPLA FACE UHB 12MMX 5H 3M	1	UN X 20,50	F1		20,50c
006	0000000015059	FISCHER BUCHA SX 6X30	20	UN X 0,36	F1		7,20c
007	0000000015065	FISCHER BUCHA SX 8X40	20	UN X 0,51	F1		10,20c
008	0000000003407	PARAF CHIP PHIL 5 0X50	20	UN X 0,26	F1		5,20c
009	0000004306900	PARAF CHIP PHIL 3 5X40	20	UN X 0,12	F1		2,40c

TOTAL R\$ 136,94
CLIENTE ESPECIA 136,94

HD-5: 681829e201969b78e737a684556db81d

DAV0000045488

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 04 DE OUTUBRO

TAIO

CNPJ/CPF:86.324.860/0001-04 I IE/RG:

PLACA:AV0205155306 VINICIUS LOPES

VL R APROX TRIBUTOS RS 48,14 (6,04%) FONTE: IBPT

OPR:AURELIO SENA

05/02/2020 15:55:29

04151215100 00000003369 00004091505 02202039961

FAB:EP12151000000003369

OK

COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME
AV: MARGINAL OESTE BR 101 N° 101 TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS
CEP: 88220-000 ITAPEMA - SC
CNPJ: 20.167.048/0001-04
IE: 257.341.048

17/02/2020 17:08:13 CCF:000041177 COD:000057735

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000032801	FECH SOPRANO CROM INTERNA POP LINE 300	2	0811 18	F1		31,90c
002	0000000023818	FECH SOPRANO CROM BANHEIRO POP LINE 30	1	UN X 31,90	F1		31,90c

TOTAL R\$ 63,80
CLIENTE ESPECIA 63,80

HD-5: 681829e201969b78e737a684556db81d

DAV0000045763

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 04 DE OUTUBRO

TAIO

CNPJ/CPF:86.324.860/0001-04 I IE/RG:

PLACA:AV01 AURELIO SENA

VL R APROX TRIBUTOS RS 21,87 (13,71%) FONTE: IBPT

OPR:AURELIO SENA

17/02/2020 17:08:23

04151215100 00000003369 00004117711 02202079870

FAB:EP12151000000003369

FOLHAS
N° 338



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				CPF/CNPJ 020.167.048/0001-04	Agência/Código do Cedente 3298/0613897
Endereço do Beneficiário MARGINAL OESTE BR 101,101--TABOLEIRO/ITAPEMA				UF SC	CEP 88220000
Data do Documento 20/02/2020	Nº do Documento 1043	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 20/02/2020	Nosso Número 14000000118538314-2
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04	
Endereço do Pagador R 700,679,-VARZEA/ITAPEMA				UF SC	CEP 88220-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
 MULTA : 8,01 REAIS A PARTIR DE 08/03/2020

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 06/03/2020	Valor do Documento R\$ 400,58	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	----------------------------------	--



104-0

10496.13894 77000.100048 11853.831458 9 81860000040058

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/03/2020
Beneficiário COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				CPF/CNPJ 020.167.048/0001-04	Agência/Código do Cedente 3298/0613897
Data do Documento 20/02/2020	Nº do Documento 1043	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 20/02/2020	Nosso Número 14000000118538314-2
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 400,58
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 8,01 REAIS A PARTIR DE 08/03/2020					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,679,-VARZEA/ITAPEMA SACADOR/AVALISTA:					86.324.860/0001-04 SC 88220-000

Ficha de Compensação
Autenticação

FOLHAS

Nº 339



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:28
Data Do Vencimento	06/03/2020
Valor Título	400,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	253960
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	400,58
Linha Digitável	10496.13894 77000.100048 11853.831458 9 81860000040058
Protocolo	561B.3204.011A.0214.3008.5905

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





CONASA



MATRÍCULA	MES-ANO
5984-6	02/2020

NOME-ENDERECO
 MORADOR: INSTITUTO SANTE
 PROPRIETARIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA
 R. 0700, 659 - HOSPITAL
 B. Varzea, ITAPEMA/SC - CEP 88220-000

LOCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIJOMETRO
01.01.0007.0003.1560.0001	57	A18B228761

MES-ANO	TITULO	LITROS	FATURACAO
09/2014	1.000	211	247
08/2014	1.000	204	270
10/2013	1.000	287	278
11/2013	1.000	284	268
12/2013	1.000	294	250
01/2020	1.000	209	269

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Publica - Normal

DATA-LEITURA	CONSUMO MES em	211
20/01/2020 2808	MEDIA CONSUMO em	7.033,33
19/02/2020 3019	MEDIA e NECESSARIO	273

TABELA DE TARIFAS	DESCRICAO DOS SERVIÇOS DA FATURA	REF.	VALOR
RESIDENCIAL	FATURAMENTO AGUA		2.015,03
FALTA DE CONSUMO em litros	TAXA FISCALIZACAO ARESC		17,93
	TBDCO AGUA		52,89

VENCIMENTO	DATA	TRIBUTOS	TOTAL a PAGAR
	20/03/2020	IPTU (8,25%) 13,44 SUPLEN (10,00%) 62,04	2.085,85

IRREGULARIDADES ANORMALIDADES

MENSAGEM
 SAC CONASA - ÁGUAS DE ITAPEMA: 0800-0065 055 OUVIDORIA AGÊNCIA
 REGULADORA: ARESC: 0800-643 2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria Consolidação 05/2017 Anexo XX do M.S.)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
pH	112	112	0	6,24	6,0-8,5
Turbidez	112	112	0	0,74	5,0 UT
Cloro	112	112	0	1,12	0,2-2,0 mg/l
Cov	112	112	0	1,63	15 uH
Floresc	112	112	0	0,21	0,2-1,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria Consolidação 05/2017 Anexo XX do M.S.)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
Bacterias heter.	112	112	0	Ausente	500 uFC/ml
Coliformes Totais	112	112	0	Ausente	999 Ausente
Escherichia coli	112	112	0	Ausente	0

DATA EMISSAO: 19/02/2020 HORA EMISSAO: 10:11

Crédito Cedido Fiduciariamente/2ª Emissão de Debêntures da
 Companhia Aguas de Itapema



CONASA



MATRÍCULA	MES-ANO
5984-6	02/2020
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/03/2020	2.085,85

8260000020-6 85850910000-5 00000001000-9 59842002000-3



FOLHAS
 Nº 341

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação	CONASA
Convênio	COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA
Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:30
Sequência de Autenticação	253972
Data do Pagamento	26/02/2020
Valor	2.085,85
Linha Digitável	82600000020-6 85850910000-5 00000001000-9 59842002000-3
Protocolo	565E.5B54.011A.0214.3009.0908

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

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



RECEBEMOS DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº/Série 6865/1
Valor: 4.269,04

DATA DE RECEBIMENTO: _____ HORA RECEB: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA



CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

RUA SAO LUIZ, nº 617
SANTANA, CEP 90620-170
PORTO ALEGRE-RS
FONE: (51) 3085.2929

DANFE

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

Nº 6865
Série 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4320 0207 6575 7100 0142 5500 1000 0068 6516 5708 3761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963688383

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.657.571/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200028667968 13/02/2020 17:26:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
RUA 04 DE OUTUBRO, nº 115

MUNICÍPIO
TAIO

CODIGO
1132

CNPJ / CPF
86.324.860/0001-04

CEP
99190-000

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SC

FONE / FAX
(47) 3562 0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
13/02/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

VENDA A PRAZO | 6865/1 = \$ 1.423,02 - 14/03/2020
6865/2 = \$ 1.423,01 - 29/03/2020
6865/3 = \$ 1.423,01 - 13/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO COFINS	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.269,04	496,60	0,00	0,00	5,88	0,00	4.269,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						4.269,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0003-50
ENDEREÇO WILLY EUGENIO FLECK, 104	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	PESO BRUTO 7,000		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/ GST	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT.	VLR UNIT BRUTO	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	IPI	% IPI
160	0) ABL - CEFEPIMA 1 GR IM/IV C/ 25 FR-AMP GENERICO VAL.30/01/22 LOTE 100508S - 100 fa	30042059	500	6.102	fa	100,00	36,0000	36,0000	3.600,0000	3.600,00	432,00	12,00		
604	0) PHARLAB - OMEPRAZOL 20MG 56 CPS ELPRAZOL VAL.31/05/21 LOTE 19001922 - 56 cap	30049099	000	6.102	cap	56,00	0,0900	0,0900	5,0400	5,04	0,60	12,00		
633	0) ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML C/240AAMP PLAST. NOPROSIL VAL.31/08/21 LOTE 9080264 - 720 am	30049041	000	6.102	am	720,00	0,6500	0,6500	468,0000	468,00	56,16	12,00		
5772	0) FARMATEX DO BRASIL - MASCARA DUPLA C/ ELASTICO PCT 100 UNID MASCARA FARMATEX VAL.01/04/24 LOTE TYPHAR0219 - 400 un	63079010	200	6.102	un	400,00	0,4900	0,4900	196,0000	196,00	7,84	4,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSP. SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA SETECENTOS, 679 BAIRRO VARZEA - ITAPEMA/SC CEP:88220-000 - REPRESENTANTE: FERNANDO - OPER: TIAGO - N.CONTROLE: 6950 - N.PEDIDO: 6359 -- PRAZOS EM DIAS: 30/45/60 - C/BOLETO EM ANEXO - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 229,13www.ctmexpress.com.br vendas@ctmexpress.com.br

RESERVADO AO FISCO



Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



033-7

03399.94576 19400.000006 05029.601019 2 81940000142302

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1076-6/9457194	RS		000000005029-6
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista -					
RUA SÃO LUIZ n. 617, Bairro: SANTANA - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90620-170					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
6865/1		07657571000142	14/03/2020		1.423,02
(-) Desconto / Abatimentos		(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0001-04					
RUA 04 DE OUTUBRO, 115					
CENTRO - TAIO/SC - CEP: 89190-000					

Autenticação recibo:

Instruções
 Mora por dia de atraso: R\$ 2,37
 Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 17:27:56
 Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente
 APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO SANTANDER
 Ref Nfs n. 6865
 Protestar no 5º dia após o vencimento

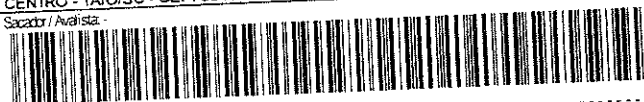
Corte na linha pontilhada



033-7

03399.94576 19400.000006 05029.601019 2 81940000142302

Local de pagamento		Vencimento			14/03/2020
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no Santander.		Agência / Código Beneficiário			1076-6/9457194
Beneficiário					
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: 07.657.571/0001-42					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Acerte	Data processamento	Nosso número
13/02/2020	6865/1	DM	N	13/02/2020	000000005029-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor documento	1.423,02
101		RS		(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Mora por dia de atraso: R\$ 2,37					
Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 17:27:56					
Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente					
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO SANTANDER					
Ref Nfs n. 6865					
Protestar no 5º dia após o vencimento					
Pagador					
ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0001-04					
RUA 04 DE OUTUBRO, 115					
CENTRO - TAIO/SC - CEP: 89190-000					
Sacador / Avalista:				Cód. baixa	Autenticação recibo: Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	LUCIANA SAMA CH
CPF/CNPJ	07.657.571/0001-42
Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:31
Data Do Vencimento	14/03/2020
Valor Título	1.423,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	253978
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	1.423,02
Linha Digitável	03399.94576 19400.000006 05029.601019 2 81940000142302
Protocolo	5644.2858.011A.0214.3009.1322

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

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



NF-e
Nº/Série 6865/1
Valor: 4.269,04

RECEBEMOS DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

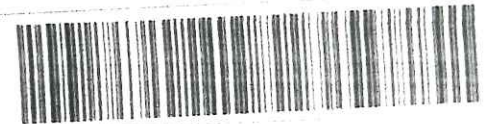
DATA DE RECEBIMENTO: _____ HORA RECEB: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA



CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
RUA SAO LUIZ, nº 617
SANTANA, CEP 90620-170
PORTO ALEGRE-RS
FONE (51) 3085 2929

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 6865
Série 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4320 0207 6575 7100 0142 5500 1000 0068 6516 5708 3751

Consulte de onde se pode recuperar a Nota Fiscal Eletrônica em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0963688383 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 07.657.571/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200028667968 13/02/2020 17:26:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDEREÇO
RUA 04 DE OUTUBRO, nº 115
MUNICÍPIO
TAIO

CODIGO: 1132 CNPJ/CPF: RS 004.860/0001-14

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF / FONE / FAX
SC (47) 3562 0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FATURA/DUPLICATA

VENDA A PRAZO | 6865/1 = \$ 1.423,02 - 14/03/2020
6865/2 = \$ 1.423,01 - 29/03/2020
6865/3 = \$ 1.423,01 - 13/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS PTR	VALOR DO PIS OPT	VALOR TOTAL DA NOTA	4.269,04
4.269,04	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS PTR	VALOR DO PIS OPT		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO WILLY EUGENIO FLECK, 104	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	RS	
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO
1			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT	VLR UNIT BRUTO	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ICMS ST	ICMS P
160	0 ABL - CEFEPIMA 1 GR 1M/IV C/ 25 FR-AMP GNERICO VAL 30/01/22 LOTE 100508S - 100 ta	30042059	500	6.102	ta	100.00	36.0000	36.0000	3.600.0000	1.800.00	432.00	0,00	0,00
904	0 PHARLAB - OMEPRAZOL 20MG 56 CPS ELIPRAZOL VAL.31/05/21 LOTE 19001922 - 56 cap	30049099	000	6.102	cap	56.00	0,0900	0,0900	5,0400	5,04	0,60	12,00	0,00
633	0 ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML C/240AAMP PLAST NOPROSIL VAL.31/08/21 LOTE 9080264 - 720 am	30049041	000	6.102	am	720.00	0,6500	0,6500	468,0000	234,00	28,08	10,80	0,00
5772	0 FARMATEX DO BRASIL - MASCARA DUPLA C/ ELASTICO PCT 100 UNID MASCARA FARMATEX VAL.01/04/24 LOTE TYPHAR0219 - 400 un	63079010	200	6.102	un	400.00	0,4900	0,4900	196,0000	98,00	7,84	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSP. SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA SETECENTOS, 679 BAIRRO VARZEA - ITAPEMA/SC CEP:88220-000 - REPRESENTANTE: FERNANDO - OPER: TIAGO - N.CONTROLE: 6950 - N.PEDIDO: 6359 - - PRAZOS EM DIAS: 30/45/60 - C/BOLETO EM ANEXO - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino RS 229,13www.ctmexpress.com.br vendas@ctmexpress.com.br



Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Santander		033-7	03399.94576 19400.000006 05030.001019 8 82090000142301			
Beneficiário CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Agência / Código do Beneficiário 1076-6/9457194	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000005030-0	
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - RUA SÃO LUIZ n. 617 , Bairro: SANTANA - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90620-170						
Número do documento 6865/2		CPF/CNPJ 07657571000142	Vencimento 29/03/2020		Valor documento 1.423,01	
(+) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO - TAI0/SC - CEP: 89190-000						
Instruções Mora por dia de atraso: R\$ 2,37 Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 17:28:05 Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO SANTANDER Ref Nfs n. 6865 Protestar no 5º dia após o vencimento						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander		033-7	03399.94576 19400.000006 05030.001019 8 82090000142301			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no Santander.		Vencimento 29/03/2020		Agência / Código Beneficiário 1076-6/9457194		
Beneficiário CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: 07.657.571/0001-42						
Data do documento 13/02/2020	Nº documento 6865/2	Especie doc. DM	Acaite N	Data processamento 13/02/2020	Nosso número 000000005030-0	
Uso do banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 1.423,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Mora por dia de atraso: R\$ 2,37 Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 17:28:05 Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO SANTANDER Ref Nfs n. 6865 Protestar no 5º dia após o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO - TAI0/SC - CEP: 89190-000						
Sacador / Avalista -				Cód. baixa		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	LUCIANA SAMA CH
CPF/CNPJ	07.657.571/0001-42
Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:32
Data Do Vencimento	29/03/2020
Valor Título	1.423,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	253990
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	1.423,01
Linha Digitável	03399.94576 19400.000006 05030.001019 8 82090000142301
Protocolo	5644.2938.011A.0214.3009.1D29

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

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



RECEBEMOS DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº/Série 6865/1
Valor: 4.269,04

DATA DE RECEBIMENTO: _____ HORA RECEB: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA



CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

RUA SAO LUIZ nº 617
SANTANA, CEP 90620-170
PORTO ALEGRE-RS
FONE (51) 3085 2929

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 6865
Série 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4320 0207 6575 7100 0142 5500 1000 0068 6516 5708 0761

Consulte se estiver com problemas em: www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0953688383
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
CNPJ: 07.657.571/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200028667968 13/02/2020 11:26:30.03.05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA
CÓDIGO: 1132
CNPJ / CPF: 06.324.860/0011-04
ENDEREÇO: RUA 04 DE OUTUBRO, nº 115
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
MUNICÍPIO: TAIO
UF / FONE / FAX: SC / (47) 3562 0226
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FATURA/DUPLICATA

VENDA A PRAZO | 6865/1 = \$ 1.423,02 - 14/03/2020
6865/2 = \$ 1.423,01 - 29/03/2020
6865/3 = \$ 1.423,01 - 13/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4.269,04	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	COD. ANTT	00000000
ENDEREÇO	WILLY EUGENIO FLECK, 104	MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE	UF	RS
QUANTIDADE	1	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT	VLR UNIT BRUTO	VLR TOTAL	BT (ICMS)	ICMS	PIS	IPI
160	0 ABL - CEFEPIMA 1 GR IM/IV C/ 25 FR-AMP GENERICO VAL 30/01/22 LOTE 1005085 - 100 1a	30042059	500	6.102	1a	100,00	36,0000	36,0000	36,0000	5,04	3,60	12,00	0,00
604	0 PHARLAB - OMEPRAZOL 20MG 56 CPS ELPRAZOL VAL.31/05/21 LOTE 19001922 - 56 cap	30049096	006	6.102	cap	56,00	0,0900	0,0900	5,0400	0,60	0,48	1,92	0,00
633	0 ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML C/240AAMP PLAST. NOPROSIL VAL.31/08/21 LOTE 9080264 - 720 am	30049041	006	6.102	am	720,00	0,6500	0,6500	468,0000	56,16	45,72	182,88	0,00
5772	0 FARMATEX DO BRASIL - MASCARA DUPLA C/ ELASTICO PCT 100 UNID MASCARA FARMATEX VAL.01/04/24 LOTE TYPHAR0219 - 400 un	63079010	200	6.102	un	400,00	0,4900	0,4900	196,0000	23,52	18,84	75,60	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSP: SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA SETECENTOS, 679 BAIRRO VARZEA - ITAPEMA/SC CEP:88220-000 - REPRESENTANTE: FERNANDO - OPER: TIAGO - N.CONTROLE: 6950 - N.PEDIDO: 6359 - - PRAZOS EM DIAS: 30/45/60 - C/BOLETO EM ANEXO - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 229,13www.ctmexpress.com.br vendas@ctmexpress.com.br



Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.94576 19400.000006 05031.801011 1 82240000142301

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1076-6/9457194	RS		000000005031-8
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - RUA SÃO LUIZ n. 617, Bairro: SANTANA - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90620-170				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
6865/3	07657571000142	13/04/2020	1.423,01	
(-) Descrto / Abatimentos	(+) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Valor cobrado	
Pagador ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0001-04				
RUA 04 DE OUTUBRO, 115				
CENTRO - TAI0/SC - CEP: 89190-000				

Autenticação mecânica

Instruções
 Mora por dia de atraso: R\$ 2,37
 Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 17:28:13
 Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente
 APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO SANTANDER
 Ref Nfs n. 6865
 Protestar no 5º dia após o vencimento

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.94576 19400.000006 05031.801011 1 82240000142301

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no Santander.			Vencimento	13/04/2020
Beneficiário	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: 07.657.571/0001-42			Agência / Código Beneficiário	1076-6/9457194
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso número
13/02/2020	6865/3	DM	N	13/02/2020	000000005031-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor documento
	101	RS			1.423,01
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descrto / Abatimentos
Mora por dia de atraso: R\$ 2,37					(+) Outras deduções
Depósito sem aviso não quita duplicata - Horário: 17:28:13					(+) Mora / Multa
Não dispensar Juros, nem mesmo condicionalmente					(+) Outras atas e simos
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO SANTANDER					(R) Valor cobrado
Ref Nfs n. 6865					
Protestar no 5º dia após o vencimento					
Pagador ASSOC. DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0001-04					
RUA 04 DE OUTUBRO, 115					
CENTRO - TAI0/SC - CEP: 89190-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	LUCIANA SAMA CH
CPF/CNPJ	07.657.571/0001-42
Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:33
Data Do Vencimento	13/04/2020
Valor Título	1.423,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	253999
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	1.423,01
Linha Digitável	03399.94576 19400.000006 05031.801011 1 82240000142301
Protocolo	5644.2A0C.011A.0214.3009.2730

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

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



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000520729 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000520729 SÉRIE 1 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5207 2911 0005 6876

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 143200032486208 19/02/2020 16:46:46-03:00

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 86.324.860/0001-04 DATA DE EMISSÃO 19/02/2020

ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO,115 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89190-000 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO TAIÓ FONE/FAX 4735620226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 001 29/03/2020 436,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 436,20	VALOR DO ICMS 52,34	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 436,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 436,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 00 428.307/0001-98

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

QUANTIDADE 3 ESPECIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,160 PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01283	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 3,0 C/24 3/8 C ILINDRI SHALON LOTE: 0370219036 - DT.VALID: 28/02/2022 - COD.PROD.FABR.: S330CR30 - REG. M. S.: 0010243410012 - FABRICANTE: S HALON	30061090	000	6108	CX	1,00	109,92000	109,92	109,92	13,19	0,00	12,00%	0,00%
01285	CATGUT SIMPLES 4-0 S/AG 1,5M C/24 CILI NDRI SHALON LOTE: 0010818009 - DT.VALID: 30/08/2021 - COD.PROD.FABR.: S1140 - REG. M. S.: 0010243410012 - FABRICANTE: SHALON	30061090	000	6108	CX	1,00	100,08000	100,08	100,08	12,01	0,00	12,00%	0,00%
11515	ESCOVA CLOREXIDINA 2% 60UN FARMAX SEPT MAX LOTE: 0012 - DT.VALID: 31/12/2020 - COD.PROD.FABR.: 30001066 - REG. M. S.: 00000000000000 - FABRICANTE: FARMAX DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	30049047	000	6108	UN	120,00	1,26000	151,20	151,20	18,14	0,00	12,00%	0,00%
11659	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA	90183929	700	6108	UN	500,00	0,15000	75,00	75,00	9,00	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143200032486208

Vendedor: UILLIAM SCHERER

O.C 49.559

Pedido(s): 267905 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 64.61 (14.81%). 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\$ 21.81. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Prezado Cliente,

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 352



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000520729
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5207 2911 0005 6876

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: 143200032486208 19/02/2020 16:46:03:00

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	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	MP	A.ICMS	ALPI
	LP N.23 ESTERIL 100 UN DESCARPACK LOTE: SEIAAA004C - DT.VALID: 30/09/202 4 - COD.PROD.FABR.: 0421301 - REG. M. S.: 0010330660220 - FABRICANTE: DE SCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL												

FOLHAS
 Nº 393



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número		
Data de Vencimento 20/03/2020	Nro. Documento 1 520729	Moeda RS	Valor 436,20	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00028015-1		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
				Recebi(amos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123-1			Nosso Número 109/00028015-1		Vencimento 20/03/2020
Data do Documento 19/02/2020	Número do Documento 1 520729	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 436,20

Pagador
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04

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.

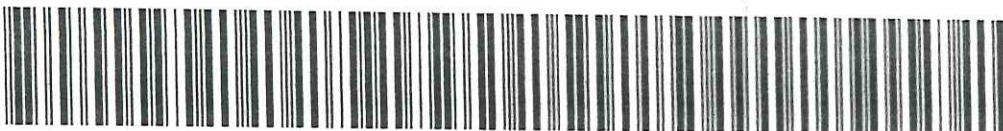
341-7

34191.09008 02801.511243 80159.250002 2 82000000043620

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 20/03/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 19/02/2020	Nro. Documento 1 520729	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/02/2020	Nosso Número 109/00028015-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 436,20	
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 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIO - SC 89190-000						
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:34
Data Do Vencimento	20/03/2020
Valor Título	436,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	254012
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	436,20
Linha Digitável	34191.09008 02801.511243 80159.250002 2 82000000043620
Protocolo	561C.5F40.011A.0214.3009.3136

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROLIFE HIGIENIZACAO PROF. EIRELI
- EPP - PROLIFE
 R FRITZ SPERNAU, 1025 - I NORTE
 .89052-000 BLUMENAU - SC
 FONE: (47) 3339-3426

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.013.449
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0224 9328 6800 0198 5500 1000 0134 4910 0011 3028

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 MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200028185322 20/02/2020 16:13:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.984.305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
24.932.868/0001-98

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (001624)

CNPJ
86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
20/02/2020

ENDEREÇO
RUA 4 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO
SEMINARIO/TA

CEP
89190-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BLUMENAU

UF
SC

FONE / FAX
(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

13449/001 19/03/2020 516.23 | **13449/002 06/04/2020 516.22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.032,45
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 268,08	TOTAL DA NOTA 1.032,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF SC	CNPJ 24.932.868/0001-98
ENDEREÇO R PROFESSOR MATHEUS BRAGAGNOLO 711 SALA 01 - ASILO	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.984.305		
QUANTIDADE 82	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00082	PESO BRUTO 82,000	PESO LIQUIDO 82,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	V APROX TRIBUTOS
100550	ESCOVA SANITARIA BRANCA	96039000	0102	5102	UN	4	3,75	15,00	0,00	0,00		4,57
040088	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L - C/100 UN Cod. Barras: 7899381313822	39232190	0102	5102	FD	6	13,70	82,20	0,00	0,00		22,89
040109	SACO PARA LIXO PRETO 60L - C/100 UN	39232110	0102	5102	FD	10	12,35	123,50	0,00	0,00		34,39
010163	ALCOOL BOLSA ESPUMA 700 500ML Cod. Barras: 7898512940906	38089919	0102	5102	UN	29	9,85	285,65	0,00	0,00		60,56
410158	SABONETE BOLSA LIQUIDO BACTERICIDA 500ML Cod. Barras: 7898512940809	34012010	0102	5102	UN	29	8,50	246,50	0,00	0,00		80,80
8	COPO 180ML CX C 2500 COPOS BRANCO PS *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Trib aprox R\$. 92,58 Federal, 175,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ	39241000	0102	5102	CX	4	69,90	279,60	0,00	0,00		64,87

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PORTADOR BOLETO PRAZO: BOL 28/45 DIAS
 LOCAL DE ENTREGA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
 VENDEDOR: ALEXANDRE
 COD. CLIENTE: 01624
 NOME FANTASIA: HOSPITAL TAIO
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 QC 49612
 NSU: 0000009501 Geracao do NSU:20/02/20 16:13

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 356



085-0

08591.01008 40849.391004 00010.958015 7 81990000051623

Local de Pagamento "Após veto acesse: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto"					Vencimento 19/03/2020
Beneficiário PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - EPP CNPJ: 24932868000198 R FRITZ SPERNAU 1025 - I NORTE - BLUMENAU - SC - 89052000					Agência/Código Beneficiário 0101-5/0849391-0
Data Documento 20/02/2020	Número do Documento 000134491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2020	Nosso Número 08493910000010958
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 516,23
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS10,32 e Juros de RS0,52 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 4 DE OUTUBRO 115 SEMINARIO/TA TAO SC 89190000 Sacador/Avalista					CNPJ: 86324860000104 Recibo do Pagador

----- Corte Aqui -----



085-1

08591.01008 40849.391004 00010.958015 7 81990000051623

Local de Pagamento "Após veto acesse: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto"					Vencimento 19/03/2020
Beneficiário PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - EPP CNPJ: 24.932.868/0001-98 R FRITZ SPERNAU 1025 - I NORTE - BLUMENAU - SC - 89052000					Agência/Código Beneficiário 0101-5/0849391-0
Data Documento 20/02/2020	Número do Documento 000134491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2020	Nosso Número 08493910000010958
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 516,23
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS10,32 e Juros de RS0,52 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 4 DE OUTUBRO 115 SEMINARIO/TA TAO SC 89190000 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.324.860/0001-04 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PROLIFE HIGIENI
CPF/CNPJ	24.932.868/0001-98
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos


DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:36
Data Do Vencimento	19/03/2020
Valor Título	516,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	254028
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	516,23
Linha Digitável	08591.01008 40849.391004 00010.958015 7 81990000051623
Protocolo	5620.1108.011A.0214.3009.4539

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PROLIFE HIGIENIZACAO PROF. EIRELI - EPP - PROLIFE R FRITZ SPERNAU, 1025 - 1 NORTE 89052-000 BLUMENAU - SC FONE: (47) 3339-3426	DANFE DOCUMENTO AUTENTICAÇÃO NOTAFISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4220 0224 9328 6800 0198 5500 1000 0134 4910 0011 3028

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MESMA UF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200028185322 20/02/2020 16:13:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.984.305	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 24.932.868.0001-98

DESTINATÁRIO NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (001624)		CNPJ 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 20/02/2020
ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115	BAIRRO - DISTRITO SEMINARIO/TA	CEP 89190-000	DATA DA SAÍDA
UF SC	FONE - FAX (47) 3562-0226	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	DATA DA SAÍDA

FATURA - DUPLICATA 13449 001 19 03 2020 516.23	13449 002 06 04 2020 516.22
--	------------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL ICMS 0,00	VALOR TOTAL ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL 1.032,45
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTROS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR ALIQUOTA IPI 268,08	VALOR TOTAL 1.032,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTI 	PLACAR DO VEICULO 	CNPJ 24.932.868.0001-98	
ENDEREÇO R PROFESSOR MATHEUS BRAGAGNOLO 711 SALA 01 - ASILO			MUNICIPIO BLUMENAU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.984.305
QUANTIDADE 82	ESPECIAL 	MARCA 	NUMERAÇÃO 00082	PESO BRUTO 82,000	PESO LÍQUIDO 82,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BA ALIC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL TRIBUTOS
490550	ESCOVA SANITARIA BRANCA	96039000	0102	5102	UN	4	3,75	15,00	0,00	0,00		15,00
49088	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L - C 100 UN Cod Barras 7899381313822	39232190	0102	5102	FD	6	13,70	82,20	0,00	0,00		82,20
49109	SACO PARA LIXO PRETO 60L - C 100 UN	39232110	0102	5102	FD	10	12,85	128,50	0,00	0,00		128,50
49163	ALCOOL BOLESA ESPUMA 700 500ML Cod Barras 7898512940900	38089919	0102	5102	UN	29	0,82	23,78	0,00	0,00		23,78
49178	SABONETE BOLESA LÍQUIDO COM TERCIPIA 500ML Cod Barras 7898512940800	34012010	0102	5102	UN	29	8,50	246,50	0,00	0,00		246,50
49008	COPO 180ML C.A.C 2500 COPOS BRANCOS	39241000	0102	5102	UN	4	20,00	80,00	0,00	0,00		80,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 92,58 Federal, 175,52 Estadual e 100 Municipal Fonte: BBPE/COMERCIO/SC/Net7eq												

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR BOLETO PRAZO BOLETO 28-45 DIAS LOCAL DE ENTREGA ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS VENDEDOR ALEXANDRE COD CLIENTE 01624 NOME FANTASIA HOSPITALARIO DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC 49612 NSU: 0000009501 Geracao do NSU: 20/02/20 16:13	RESERVA DO RECEBIMENTO <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> FOLHAS Nº 359 </div> </div>
---	--



085-0

08591.01008 40849.391004 00010.959013 2 82170000051022

Local de Pagamento "Após vcto acesse: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto"					Vencimento
					06/04/2020
Beneficiário PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - EPP CNPJ: 24932868000198 R FRITZ SPERNAU 1025 - I NORTE - BLUMENAU - SC - 89052000					Agência/Código Beneficiário 0101-5/0849391-0
Data Documento 20/02/2020	Número do Documento 000134492	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2020	Nosso Número 08493910000010959
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 516,22
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS10,32 e Juros de RS0,52 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 4 DE OUTUBRO 115 SEMINARIO/TA TAIO SC 89190000 Sacador/Avalista					CNPJ: 86324860000104 Recibo do Pagador

----- Corte Aqui -----



085-1

08591.01008 40849.391004 00010.959013 2 82170000051622

Local de Pagamento "Após vcto acesse: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto"					Vencimento
					06/04/2020
Beneficiário PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - EPP CNPJ: 24.932.868/0001-98 R FRITZ SPERNAU 1025 - I NORTE - BLUMENAU - SC - 89052000					Agência/Código Beneficiário 0101-5/0849391-0
Data Documento 20/02/2020	Número do Documento 000134492	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2020	Nosso Número 08493910000010959
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 516,22
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS10,32 e Juros de RS0,52 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 4 DE OUTUBRO 115 SEMINARIO/TA TAIO SC 89190000 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.324.860/0001-04 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PROLIFE HIGIENI
CPF/CNPJ	24.932.868/0001-98
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:37
Data Do Vencimento	06/04/2020
Valor Título	516,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	254040
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	516,22
Linha Digitável	08591.01008 40849.391004 00010.959013 2 82170000051622
Protocolo	5620.1204.011A.0214.3009.4F3A

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



Brazmix

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

RODOVIA DA UVA, 7120, BARRAÇÃO 1 E 2
LMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.061.048
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0210 9729 4800 0162 5500 1000 0610 4819 5825 4522

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

141200033881475 - 20/02/2020 15:21:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

258088567

USP

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA (31356)

CNPJ - CEP

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

20/02/2020

ENDEREÇO

R. 04 DE OUTUBRO, 115

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DE VALIDADE

20/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4733087074

HORA DE SAÍDA

15:20:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 21/03/2020

Valor R\$ 806,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

806,26

VALOR DO ICMS

77,55

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

806,26

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DA OPI

0,00

VALOR DA DIFERENÇA

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

806,26

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL

SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI

PRETE-POR CURTA

(0) Emitente

CODIGO ANEX

PLAC DO VEICULO

CNPJ - CEP

15.488.297/0012-06

ENDEREÇO

RUA JOSE ANTUNES FERREIRA

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075302808

QUANTIDADE

8

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

4

DESCRIÇÃO

30.870

PRESTADOR

30.870

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQU. ICMS	VALOR IPI	ALIQU. IPI
808	FRASCO NUTRICAÇÃO 300ML BIOBASE (BIOBA) Lote: 3251-93 Fab: 18/11/2019 Val: 18/11/2024 Lista (o) Volume: 7 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426.2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	39269030	000	6108	UN	10	0,7600	0,00%	7,60	7,60	0,91	12,00	0,00	0,00
3145	SERINGA DESC 5ML LS S AG 100UN DESC ARPACK (DESCA) Lote: SSSLAA0421 Fab: 01/09/2019 Val: 31/08/2024 Lista (o) Volume: 4.56 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426.2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	200	6108	CX	20	12,0000	0,00%	240,00	240,00	9,60	4,00	0,00	0,00
17545	LUBA PROC LATEX (P) 100UN LEMGRUBER (LEMGR) Lote: PR002K Fab: 01/01/2020 Val: 01/01/2023 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 1,23 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426.2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	000	6108	CX	30	17,5800	0,00%	520,50	520,50	62,46	12,00	0,00	0,00
18850	SERINGA DESC 1ML INSULINA LS S AG SR (SR) Lote: 4329M4 Fab: 01/11/2019 Val: 31/10/2024 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 8 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426.2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183111	000	6108	UN	300	0,1272	0,00%	38,16	38,16	4,58	12,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE
OC - 49.560 ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA SETECENTOS N 679 VARZEA
CEP- 882200-000 ITAPEMA SC
RESSARC. ENCARGOS: BASE: 0 VALOR: 0/valor do ICMS Inter da UF de destino : 59,52
Valor do ICMS na UF de destino : 806,26
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 - Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PED.VENDA:66161 REPRES:54 OPERAD:2 AG: COB BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA TRANSLOG

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 362

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR Cep 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do processamento
20/02/2020	061048A	DM	N	20/02/2020

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	RS		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,94 POR DIA DE ATRASO
APÓS 21/03/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 24,19
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento	21/03/2020
Agência / Código do Beneficiário	3709/26122-0
Nosso Número	109/00095425-5
(=) Valor do Documento	806,26
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

31356 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
R. 04 DE OUTUBRO, 115
CENTRO - TAI0 - SC CEP: 89.190-000

C.N.P.J.: 86.324.860/0001-04

N.F.: 1/061048 PED.: 066161 VEND: 00054

Sacador/Avalista

Código de Baixa 105126

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.0900809542.55370792612.200003482010000080626

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR Cep 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do processamento
20/02/2020	061048A	DM	N	20/02/2020

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	RS		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,94 POR DIA DE ATRASO
APÓS 21/03/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 24,19
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento	21/03/2020
Agência / Código do Beneficiário	3709/26122-0
Nosso Número	109/00095425-5
(=) Valor do Documento	806,26
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

31356 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
R. 04 DE OUTUBRO, 115
CENTRO - TAI0 - SC CEP: 89.190-000

C.N.P.J.: 86.324.860/0001-04

N.F.: 1/061048 PED.: 066161 VEND: 00054

Sacador/Avalista

Código de Baixa 105126

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	BRAZMIX
CPF/CNPJ	10.972.948/0001-62
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:38
Data Do Vencimento	21/03/2020
Valor Título	806,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	254060
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	806,26
Linha Digitável	34191.09008 09542.553707 92612.200003 4 82010000080626
Protocolo	562B.4F44.011A.0214.3009.5951

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



BEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000520945 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000520945 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0207 7522 3600 0123 5500 1000 5209 4511 0011 0271 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.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200033160499 20/02/2020 13:47:44-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1360020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.752.236/0001-23
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04		DATA DE EMISSÃO 20/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89190-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO,115		MUNICIPIO TAIO	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 001 21/03/2020 678,40									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 678,40	VALOR DO ICMS 81,41	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 678,40	
R 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 678,40



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMIENTE	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 VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,305	PESO LIQUIDO
-----------------	--------------------	-------	-----------	---------------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	A.IPI	A.ICMS	A.IPI
01654	COLAGENASE S/CLORANF. 0,6U/G 30GR POM C/10 BIS CRISTALIA KOLLAGENASE LOTE: 19050288 - DT.VALID: 30/05/2021 - COD.PROD.FABR.: 46-0058 - REG. M. S.: 1029800490057 - FABRICANTE: CRIS TALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049019	000	6108	TB	10,00	12,99000	129,90	129,90	15,59	0,00	12,00%	0,00%
09500	MEROPENEM 500MG 25 F/A IV GEN BIOCHIMICO LOTE: 008823 - DT.VALID: 31/10/2021 - REG. M. S.: 1006302290030 - FABRICANT E: INSTITUTO BIOCHIMICO LTDA	30042099	000	6108	FA	50,00	10,97000	548,50	548,50	65,82	0,00	12,00%	0,00%

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

DAIOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200033160499 Vendedor: ULIAM SCHERER O.C 49.579 Pedido(s): 268014 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 203,41 (29,98%). 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\$ 33,92. 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.	 
--	---

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/02/2020 13:21:38
Data Do Vencimento	21/03/2020
Valor Título	678,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	254055
Data Do Pagamento	26/02/2020
Valor	678,40
Linha Digitável	34191.09008 02805.241243 80159.250002 7 82010000067840
Protocolo	5626.4400.011A.0214.3009.594C

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





341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número	
Data de Vencimento 21/03/2020	Nro. Documento 1 520945	Moeda RS	Valor 678,40	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00028052-4		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recab(emos) o bloquete com os dados ao lado.			Data	Assinatura	

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 07752236000123	Vencimento 21/03/2020
Data do Documento 20/02/2020	Número do Documento 1 520945	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5	Valor 678,40
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04				
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.

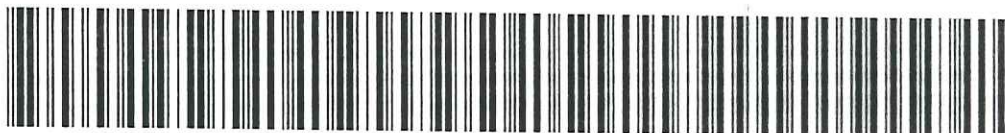
341-7




34191.09008 02805.241243 80159.250002 7 82010000067840


Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.					Vencimento 21/03/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28					Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 20/02/2020	Nro. Documento 1 520945	Especie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 20/02/2020	Nosso Número 109/00028052-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 678,40
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
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0001-04 RUA 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIO - SC 89190-000					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



 AS TECNOLOGIA ALDO JOAO DE SENA JUNIOR RUA 714, Nº 181, VARZEA ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 32685787 CMC: 11090 - CPF/CNPJ: 19.829.404/0001-10 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO	
		NOTA FISCAL	
			0000251

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO	NATUREZA OPERAÇÃO	TRIBUTADO MUNICÍPIO
	20/02/2020 09:39:20	Tributado no Município	SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR			EMAIL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA			
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	
RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 115, , CEP 89190000, TAIÓ - SC			
Nº CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)
86.324.860/0001-04			

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 4708	320,00	320,00



OBSERVAÇÕES: BANCO SICREDI - Agência: 2606 - Conta: 07485-3

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA					
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	320,00	9,60	320,00	320,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 53,79 (16.81%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 433ccf07e1e086e6b6c08195f83a2c18 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - f7ff7a5378309dd1d48b6c0b3af3c40f

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ALDO JOAO DE SENA JUNIOR Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO	
		NOTA FISCAL	
_____ Identificação e assinatura do receptor			0000251

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 433ccf07e1e086e6b6c08195f83a2c18 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - f7ff7a5378309dd1d48b6c0b3af3c40f

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 53,79 (16.81%) - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 368



AS - TECNOLOGIA

Rua 714, 181, Várzea - Itapema/SC - (47) 9.9188.4831 [Whats]
ATENDIMENTO LOCAL SOMENTE COM HORÁRIO COMBINADO
contato@astecnologia.tech | www.astecnologia.tech
CNPJ: 19.829.404/0001-10 | CMC: 11090 | IE: 258977086



CHAVE WEB: AQEYQSMZTJ SENHA WEB: CSWJWL

20 de fevereiro de 2020

Orçamento da Ordem de Serviço 4845

Cliente	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Contato :ROGERIO DE ABREU; DOMANY
Endereço	RUA 04 DE OUTUBRO, 115, CENTRO, TAI0-SC	CEP :89.190-000
CNPJ/CPF	86.324.860/0001-04	
Fones	(047) 5620-226 / (04, (47) 9203-4265, (47) 3308-7074	
Email	domany@centralis.com.br; marcos@centralis.com.br;	
MARCA	MELHORIAS INFRAESTRUTURA DE TI	Entrada 19/02/20
MODELO	Novo Ponto Internet/Energia	TERMINAL : Recepção
Nº DE SÉRIE	2944	Nº PATRIMÔNIO :
Acessórios:		

Orçamento

02 Pontos de energia. 02 Pontos de internet na recepção via eletroduto.

Laudo Técnico

Material buscar na SENAMAC.

Valores do Orçamento

Serviços a executar	Horas/Qtd	Total
Técnico Antonio Eletricista - (Tercerizado)	1,00x	0,00

Totais

Mão de obra/Serv.	R\$ 0,00
Peças	R\$ 0,00
Deslocamento	R\$ 0,00
Técnico-Tercerizado	R\$ 320,00
Outros	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 320,00

Condições de Pagamento

Sujeito a negociação.

Alta do dólar gera impacto no preço de produtos importados.

B)Esta solicitação de orçamento não constitui um compromisso de compra.

C)Após o prazo, podem haver alterações dos valores, sem aviso prévio.

D)Os prazos de entrega dependem da disponibilidade de estoque na data de fechamento do pedido.

E)Os prazos de instalação serão acordados entre ambas as partes na data de fechamento.

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA
CRISTA

AS - TECNOLOGIA



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	7485.3 - ALDO JOAO DE SENA JUNIOR
CNPJ Favorecido	19.829.404/0001-10

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	254804
Valor a Pagar	320,00
Data/Hora Transação	26/02/2020 13:25:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.270E.1401.1A02.1430.1F25.3C

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

DANFE

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

Nº 933
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0009 3318 1175 8730

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200024994362 - 14/02/2020 18:22:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

14/02/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

17/02/2020

MUNICÍPIO

Taio

UF

SC

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00:00:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

88220-000

ENDEREÇO

R 700, 679

BARRIO / DISTRITO

VARZEA

UF

SC

Itapema

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
DATA 18/03/2020
VALOR R\$ 157,28

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 FIC	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(9) Sem Frete

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI
LMP037	Mandioca/Alpim Descascado CEST: 17.032.00	07141000	0102	5102	KG	10,0000	3,58	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,5000	2,14	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	2,14	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	1,0000	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	25,0000	0,248	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	15,0000	1,98	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	5,0000	1,72	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 150 g)	21039029	0102	5102	KG	5,0000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN035	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	5,0000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	15,0000	0,58	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08051000	0102	5102	UN	10,0000	0,27	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN047	Pepino Salada Comum Tipo A	08061000	0102	5102	UN	10,0000	0,27	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 100 g)	07070000	0102	5102	KG	4,0000	1,62	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	5,0000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	6,0000	1,43	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A	07089000	0102	5102	KG	2,0000	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: ENTREGA PEDIDO: 17/02/2020 PEDIDO SUMA: 763 PEDIDO CLIENTE: CC 49.280
1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 11-Não gera direito a crédito fiscal de IPI
= ICMS
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: CC 49.280

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS

Nº 341



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.119016 4 81980000015728



|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE . 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		RS		00163074000000119
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
933		24.848.243/0001-42	18/03/2020	157,28		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 763 / Nota Fiscal 00000933.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.119016 4 81980000015728

Local de pagamento		Vencimento				
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		18/03/2020				
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário				
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
14/02/2020	933	DM	N	14/02/2020	00163074000000119	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	1	RS			157,28	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA						
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						
Pedido de Venda 763 / Nota Fiscal 00000933.						
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						
- Protesto automático 30 dias após o vencimento						
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês						
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor						
(27(-)) Desconto / Abatimento						
(35(-)) Outras deduções						
(19(+)) Mora / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor cobrado						
Pagador						
DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000						
Pagador/Avalista						Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:26
Data Do Vencimento	18/03/2020
Valor Título	157,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72848
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	157,28
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.119016 4 81980000015728
Protocolo	5463.1B0C.011B.0214.3230.3D59

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

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

Nº 962
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0009 6217 0867 4400

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200026657562 - 18/02/2020 16:30:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.752.440 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
CNPJ / CPF: 86.324.860/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 18/02/2020

ENDEREÇO: **R 04 DE OUTUBRO, 115**
MUNICÍPIO: **Taio**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: 89190-000
DATA DA SAÍDA ENTREGA: 19/02/2020

UF: **SC** FONE / FAX: (47) 3562-0226 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000
HORA DA SAÍDA ENTREGA: 00:00:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL SANTO ANTONIO**
CNPJ / CPF: 86.324.860/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000

ENDEREÇO: **A 700, 679**
MUNICÍPIO: **Itapema**
BAIRRO / DISTRITO: **VARZEA**
UF: **SC** FONE / FAX:

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 20/03/2020
Valor: R\$ 87,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO P.I.S.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete**
FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**
CÓDIGO ANTT: **(9) Sem Frete**
PLACA DO VEÍCULO: **(9) Sem Frete**
UF: **SC** CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: **(9) Sem Frete**
MUNICÍPIO: **(9) Sem Frete**
UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	S/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
LIN008	Abobrinha Italiana	07099300	0102	5102	KG	3,0000	2,38	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN001	Acelga Grande 1,5 UN DE ACELGA	07049000	0102	5910	KG	2,2500	2,14	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	5,0000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039028	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	2,0000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN026	Chicória crespa ou comum	07052900	0102	5102	KG	2,0000	2,38	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	40,0000	0,58	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	15,0000	0,279	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	60,0000	0,35	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN041	Repolho Verde Medio (menor que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	3,0000	0,53	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN041	Mandioca/Batata baroa/Batata Salsa	07149000	0102	5102	KG	1,0000	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: ENTREGA PEDIDO: 19/02/2020 PEDIDO SUMA: 769 PEDIDO CLIENTE: OC 49.277
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC 49.277

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 374



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.124016 7 82000000008775



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE . 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Especie RS	Quantidade	Nosso número 00163074000000124
Número do documento 962	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 20/03/2020	Valor documento 87,75	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 769 / Nota Fiscal 00000962.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.124016 7 82000000008775

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 20/03/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE . 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 18/02/2020	No. documento 962	Especie doc. DM	Aceite N
		Data process. 18/02/2020	Nosso número 00163074000000124
Uso do banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade
		x Valor	(=) Valor documento 87,75
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			27(-) Desconto / Abatimento
Pedido de Venda 769 / Nota Fiscal 00000962. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Protesto automático 30 dias após o vencimento - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor			35(-) Outras deduções
			19(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000			
Pagador/Avalista			Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:28
Data Do Vencimento	20/03/2020
Valor Título	87,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72856
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	87,75
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.124016 7 82000000008775
Protocolo	5460.3134.011B.0214.3230.515C

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



Nº-e
Nº 1.017
Série 1

EMPRESA DE BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DATA DE EMISSÃO: 21/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 213,69 DESTINATÁRIO: DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE
BENEFICENCIA CRISTA - R. 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO Taio-SC
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE




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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1.017
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0010 1719 2584 039

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

PROTOCOLO DE AUTOPICACAO DE NCC
342200028962852 - 21/02/2020 16:24:1

TIPO DE OPERACAO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
258.752.440

CNPJ
24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RACÃO SOCIAL
DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
21/02/2020

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/02/2020

MUNICÍPIO
Taio

UF FONE / FAX
SC (47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
RACÃO SOCIAL
Hospital Santo Antonio

CNPJ / CPF
86.324.860/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88220-000

Bairro / Distrito
Varzea

UF FONE FAX
SC

Endereço
Rua 700, 679

Município
taperna

TIPO DE DUPLICATA
001
DATA DE EMISSÃO
25/03/2020
VALOR
R\$ 213,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTACAO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69
BASE DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RACÃO SOCIAL
(9) Sem Frete

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

Bairro / Distrito
MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LIQUIDO (KG)

TIPO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q. ESTOR	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	PIS	COFINS
FIN006	Abacaxi Perola/Hawai Medio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	4,0000	3,21	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN008	Abacaxi Italiano	07059300	0102	5102	KG	3,0000	2,38	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN009	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	2,14	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN010	Alho nobre Tipo 4 e 5	07023050	0102	5102	KG	1,0000	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	30,0000	0,248	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN020	Barata Doce Rosada	07142000	0102	5102	KG	10,0000	1,43	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN023	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	3,0000	1,72	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN004	Cebolinha (maço de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN031	Chuchu Comum	07109000	0102	5102	KG	0,0000	1,34	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN122	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	15,0000	0,58	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	60,0000	0,35	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN039	Peperão Pico Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	4,0000	2,14	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN035	Rucula (maço de 100 g)	07052900	0102	5102	KG	2,0000	3,21	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,5000	5,72	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	0,0000	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN045	Maca Fuji (unidade)	08061000	0102	5102	UN	30,0000	2,73	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço do destinatário: daiana@apppsuma.com.br
P. Contribuinte: ENTRADA PEDIDO: 24/02/2020 PEDIDO SUMA: 842 PEDIDO CLIENTE :00 49.489
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Il-Nac gera direito a credito fiscal de IPI
ICMS
Destinado a Consumidor Final.
Data: 02/03/2020

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 377



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.137018 5 82050000021369



AILOS

|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000137
Número do documento 1017	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 25/03/2020	Valor documento 213,69	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 882 / Nota Fiscal 00001017.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1| 08591.06007 40016.307403 00000.137018 5 82050000021369

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 25/03/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 21/02/2020	No. documento 1017	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data process. 21/02/2020	Nosso número 00163074000000137
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
		x Valor 213,69	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 882 / Nota Fiscal 00001017. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Protesto automático 30 dias após o vencimento - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor			
		27(-) Desconto / Abatimento	
		35(-) Outras deduções	
		19(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000			
Pagador/Avalista		Cód. baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 27/02/2020 14:01:30
Data Do Vencimento 25/03/2020
Valor Título 213,69
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 72868
Data Do Pagamento 27/02/2020
Valor 213,69
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.137018 5 82050000021369
Protocolo 5501.3608.011B.0214.3231.0161

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

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





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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 1912221
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0201 3339 8400 0276 5500 1001 9122 2111 1573 4445

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 SUJEIT. TRIBUTÁRIO CNPJ 01333984000276

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200028440036 21/02/2020 04:47:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL 16709 ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA
 LOGRADUERO R 04 DE OUTUBRO Nº 115 COMPLEMENTO CENTRO BAIRRO/DISTRITO

CEP 89190000 MUNICIPIO TAIÓ Telefone/Fax 47 3562 0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 21/02/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 21/02/2020

HORA DE SAÍDA
 04:44

FATURA
 Nº 1 Venc. 26/02/20 VI 976,71

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 833,36 VALOR DO ICMS 124,41 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 976,71

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 976,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PASTORIO EIRELI ME
 LOGRADUERO RUA DR. FRITZ MUELLER, 1144 - DO SALTO
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO
 CÓDIGO RHTT PLACA DO VEICULO MKQ6128 UF SC CNPJ/CPF 18514177000171

MUNICIPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 9 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 101,00 PESO LÍQUIDO 101,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
3740	BOV CARNE MOIDA PCT500G CG CX15KGP CX 15 KG QUALITY BEEF/MAFRL APROX. TRIB. FEDERAL: 10,13	02023000	000 5102	KG	15	9,646	144,69	144,69	17,36	0,00	0,00	12,00
94397	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20 KG GRANJEIRO VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 10,68	02071400	020 5102	KG	20	7,63	152,60	89,01	10,68	0,00	0,00	12,00
97210	FGO COXA/SOB IND CG CX18KGP CX 18 KG CANCAO VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 13,40	02071400	020 5102	KG	36	5,3167	191,40	111,64	13,40	0,00	0,00	17,00
98678	PES FILE TILAPIA S/E IQF PCT1KG CX5KG CX 5KG LUZITANIA VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 39,51	03049900	000 5102	KG	15	21,952	329,28	329,28	55,98	0,00	0,00	17,00
100188	LING TOSCANA CONG PCT 5KG CX 10KG PIA PCT 5KG FRIGOLASTE VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 33,73	16010000	000 5102	KG	15	10,5826	158,74	158,74	26,99	0,00	0,00	17,00

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARGA: 174162
 CLIENTE: 16709 - MATERNIDADE LI SEITE - N
 PED. DO. TRANSAÇÃO: 6183395
 COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA : 315 ROSIANE GUTKNECKT ODORIZZI 47-99915-7325 COORD 47 99915-0906 -
 OBS. ENTREGA: RUA SETECINIOS, 679, VARZEA ITAPEMA - SC, CEP 88220-000 ***** HORARIO 08H AS 10H - 14H AS 17H RESPONSÁVEL
 ELIZAMIA**Q C. 49.289*****RESPEITAR HORARIO*****
 DISPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXO RI CNM/SC
 DESCONTO ICMS: 0
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 107,45
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 RED BC41,67 RI CNM/01 ANEXO ART11 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
 RED BC29,411 TTD 95000001708021 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
 RED BC41,67 DEC4634 14/08/06 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
 RED BC29,411 TTD 95000001708021


CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 380

IMPORTANTE: Só assine os carnêtos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL | 001-9**RECIBO DO SACADO**

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 26/02/2020
DATA DOCUMENTO 21/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 019122211	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/02/2020		NOSSO NUMERO 26792920001947030	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		= J VALOR DO DOCUMENTO 976,71	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,37 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						- J DESCONTO/ABATIMENTO	
						- J OUTRAS DEDUÇÕES	
						- J JUROS/MULTA	
						- J OUTROS ACRESCIMOS	
						= J VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO TAIO SC				115	16709 86.324.860/0001-04 CEP : 89190000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							


ATENÇÃO
 CUIDADO COM FRAUDES!
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02679.292009 01947.030175 9 81770000097671

LUGAR DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 26/02/2020	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 21/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 019122211	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/02/2020		NOSSO NUMERO 26792920001947030	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		= J VALOR DO DOCUMENTO 976,71	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,37 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						- J DESCONTO/ABATIMENTO	
						- J OUTRAS DEDUÇÕES	
						- J JUROS/MULTA	
						- J OUTROS ACRESCIMOS	
						= J VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO TAIO SC				115	16709 86.324.860/0001-04 CEP : 89190000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 381

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SEGALA S ALIMEN
CPF/CNPJ	01.333.984/0001-95
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:32
Data Do Vencimento	26/02/2020
Valor Título	976,71
Encargos	11,13
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72876
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	987,84
Linha Digitável	00190.00009 02679.292009 01947.030175 9 81770000097671
Protocolo	5520.3314.011B.0214.3231.1562

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





MENONDES RODRIGUES LTDA
414 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP 88220000 FONE 4733680975

DANFE 361979
Documento Auxiliar da **SÉRIE: 1**
Nota Fiscal Eletronica
Saída 1 1 Página 1 de 2
Entrada 2



NUMERIZAÇÃO SOCIAL
LANÇAMENTO E DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ
255397976 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342200029443820
CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3619 7917 6717 9929

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERIZAÇÃO SOCIAL
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
ENDEREÇO
RUA 4 DE OUTUBRO, 115
MUNICÍPIO
TAIO

CNPJ/CPF
86324860000104
DATA EMISSÃO
24/02/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA
24/02/2020
HORA DE SAÍDA
08:59:00
BAIRRO/DISTRITO
DO SEMINARIO
CEP
89190000
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS B CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1 699.64 207,71 0,00 0,00 1.699.64
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO VALOR DE DESPESAS VALOR DO IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
110110	ACAFRAO PO MAO DE PILAO 500G	09102000	000	5929	UN	1	13.990000		13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0
110265	ACHOCOLATADO MARATA 1.005KG SACHE	18069000	000	5929	UN	1	8,590000		8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0
110413	ACUCAR DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	18	2,790000		50,22	50,22	6,03	0,00	12,00	0
110497	ARROZ KIKA 5KG PARBOILIZADO	10062010	000	5929	UN	5	12,590000		62,95	62,95	4,41	0,00	7,00	0
110736	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	1	16,750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00	0
110795	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	1	16,750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00	0
110795	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	1	16,750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00	0
110795	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	1	16,750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00	0
110795	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	1	16,750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00	0
110795	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	1	16,750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00	0
110795	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	1	16,750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00	0
110795	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	1	16,750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00	0
110851	BATATA PALHA BOCCONE 400G	20053000	000	5929	UN	4	9,990000		39,96	39,96	6,79	0,00	17,00	0
110851	BISC CASAREDO 400G MARIA	19053100	000	5929	UN	20	3,990000		79,80	79,80	13,57	0,00	17,00	0
110851	BISC ISABELA 400G AGUA E SAL	19053020	000	5929	UN	20	5,490000		109,80	109,80	18,67	0,00	17,00	0
110851	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD	30011010	000	5929	UN	20	8,490000		169,80	169,80	20,38	0,00	12,00	0
110851	CHA MATTE LEAO 10G CAMOMILA	09022000	000	5929	UN	5	3,190000		15,95	15,95	2,71	0,00	17,00	0
110851	CHA MATTE LEAO 10G CAPIM CIDREIRA	09022000	000	5929	UN	5	2,590000		12,95	12,95	2,20	0,00	17,00	0
110851	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10G	09022000	000	5929	UN	5	3,190000		15,95	15,95	2,71	0,00	17,00	0
110851	CHOC GRANULADO JP 250G	18069000	000	5929	UN	2	6,250000		12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0
110851	CR DE LEITE TIROL 200G TP	04022130	000	5929	UN	20	2,590000		51,80	51,80	8,81	0,00	17,00	0
110851	DOCE AUREA 1 01KG UVA E MACA CREMOSO	20071030	000	5929	UN	2	7,990000		15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0
110851	DOCE DE LEITE AUREA PT 400G	19019020	000	5929	UN	4	3,990000		15,96	15,96	2,71	0,00	17,00	0
110851	ERVILHA KNOR 170G	20059900	000	5929	UN	10	2,390000		23,90	23,90	4,06	0,00	17,00	0
110851	EXTRATO TOM ELEFANTE 850G LT	20029090	000	5929	UN	10	7,990000		79,90	79,90	13,58	0,00	17,00	0
110851	FARINHA MANDIOCA TIPIA 1KG	11033000	000	5929	UN	15	5,890000		88,35	88,35	6,18	0,00	7,00	0
110851	FARINHA ROSCA 500G ROMANH	19054000	000	5929	UN	4	5,390000		21,56	21,56	3,67	0,00	17,00	0
110851	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN	1	3,450000		3,45	3,45	0,24	0,00	7,00	0
110851	FEIJOAL CALDAO 1KG CARIOCA	07133000	000	5929	UN	6	6,890000		41,34	41,34	2,89	0,00	7,00	0
110851	FEIJOAL CALDAO 1KG CARIOCA	07133000	000	5929	UN	6	6,890000		41,34	41,34	2,89	0,00	7,00	0
110851	FEIJOAL PRETO SANTO DIA 1KG	07133000	000	5929	UN	12	4,490000		53,88	53,88	3,77	0,00	7,00	0
110851	FERMENTO FLEISCHMANN 100GR	31033000	000	5929	UN	1	2,490000		2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0
110851	FERMENTO FLEISCHMANN 100GR	31033000	000	5929	UN	1	2,490000		2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 363



MERCADO ABC LTDA

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

DANFE 361979

Documento Auxiliar da SÉRIE: 1

Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1 1 Página 2 de 2

Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBSÍDIO TRIBUTÁRIO CNPJ

255397976

08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342200029443820

CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3619 7917 6717 9929

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

102491 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI

ENDEREÇO

RUA 4 DE OUTUBRO, 115

MUNICÍPIO

TAIO

CNPJ/CPF

86324860000104

DATA EMISSÃO

24/02/2020

DATA SAÍDA/ENTRADA

24/02/2020

HORA DE SAÍDA

08:59:00

BAIRRO/DISTRITO
DO SEMINARIO

CEP

89190000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

Fone:4735620226

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
0001	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	96	2,790000		267,84	267,84	18,75	0,00	7,00	0
0001	LEITE PO PIRACANJUBA DESN SACHET 400G	04021090	000	5929	UN	2	8,650000		17,30	17,30	2,94	0,00	17,00	0
0001	LENTILHA PINDUCA 500G	07134090	000	5929	UN	6	4,590000		27,54	27,54	4,68	0,00	17,00	0
0059	MASSA CONCHA C/OVOS ORQ 500G	19021100	000	5929	UN	1	2,790000		2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0
0059	MASSA CONCHA C/OVOS ORQ 500G	19021100	000	5929	UN	1	2,790000		2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0
0091	MASSA GALO 500G ESPAG N8	19021900	000	5929	UN	12	2,650000		31,80	31,80	2,23	0,00	7,00	0
0091	MASSA GALO 500G PARAFUSO 2	19021900	000	5929	UN	12	2,650000		31,80	31,80	2,23	0,00	7,00	0
0091	MASSA OVOS ROMANHA N3 400G TALHARIM	19023000	000	5929	UN	3	4,250000		12,75	12,75	1,53	0,00	12,00	0
0091	MASSA OVOS ROMANHA N3 400G TALHARIM	19023000	000	5929	UN	4	3,990000		15,96	15,96	1,92	0,00	12,00	0
0091	MASSA OVOS ROMANHA N3 400G TALHARIM	19023000	000	5929	UN	5	3,990000		19,95	19,95	2,39	0,00	12,00	0
0091	MILHO VERDE QUERO 170GR LATA	20058000	000	5929	UN	20	1,990000		39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0
0091	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	000	5929	UN	15	4,450000		66,75	66,75	8,01	0,00	12,00	0
0091	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1,250000		1,25	1,25	0,15	0,00	12,00	0
0091	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1,250000		1,25	1,25	0,15	0,00	12,00	0
0091	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1,250000		1,25	1,25	0,15	0,00	12,00	0
0091	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1,250000		1,25	1,25	0,15	0,00	12,00	0
0091	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1,250000		1,25	1,25	0,15	0,00	12,00	0
0091	TRIGO SUDOESTE 1KG	11010010	000	5929	UN	5	2,690000		13,45	13,45	0,94	0,00	7,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

11010010 11010010 MD5 7aee89a19e8754e1c7435571c2280c56



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:34
Data Do Vencimento	10/03/2020
Valor Título	566,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72886
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	566,55
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.657171 8 81900000056655
Protocolo	550F.4248.011B.0214.3231.2A15

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



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.657171 8 81900000056655

Recibo do Pagador

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINÁRIO
89190-000 - TAIO - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000065	361979	10/03/2020	566,55	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	RS		

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 15,00 ao dia
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Data Processamento
24/02/2020

Espécie DOC
DM

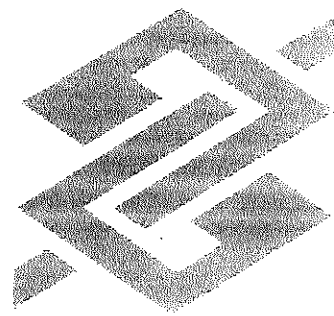
Data do Documento
24/02/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado



BB Cobrança 2.07.02

Este recibo somente terá validade, com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
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 00000.657171 8 81900000056655

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data de Vencimento
10/03/2020

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
24/02/2020	361979	DM	N	24/02/2020	3127312000000657

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 35	RS			566,55

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: R\$ 15,00 ao dia
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

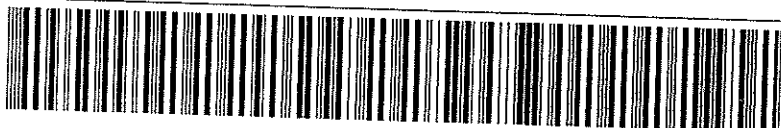
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINÁRIO
89190-000 - TAIO - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





WERNER ROBERTO
 414 - RUA ESQUINA COM MARGINAL
 MORRETES - ITAPEMA - SC
 CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 361979
 Documento Auxiliar da SÉRIE 1
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída 1 1 Pagina 1 de 2
 Entrada 2



LANÇAMENTO E DOC TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 255397970 08846836000113

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342200029443820
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE
 4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 5619 0917 8717 9029

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1602491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
 ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO 115
 BAIRRO TAIO

CNPJ/CPF 86324860000104
 DATA EMISSÃO 24/02/2020
 BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO
 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 89190000
 DATA SAÍDA ENTRADA 24/02/2020
 HORA DA SAÍDA 08:59:00

FONE/FAX
 Fone 4733620226

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	1.699,64	VALOR DO ICMS	207,71	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.699,64
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS RIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.699,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

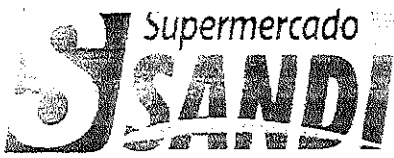
MODALIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9 - SEM FRETE					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR ICMS	VLR ICMS
	ACAFAÇO PO MAO DE PILÃO 500G	09102000 000	5929	UN		113,990000	13,99		13,99	2,38	0,30	17,00	
	ACHOCOLATADO MARATÁ 1,005KG SACHE	18069000 000	5929	UN		1 8 590000	8,59		8,59	1,48	0,00	17,00	
	ACUCAR DA BARRA 1KG	17019000 000	5929	UN		18 2 790000	50,21		50,21	8,03	0,00	12,00	
	ARROZ KIKI 5KG PARBOILIZADO	10062010 000	5929	UN		512 590000	62,95		62,95	4,41	0,00	17,00	
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000 500	5929	UN		116 750000	16,75		16,75	2,80	0,00	17,00	
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000 000	5929	UN		116 750000	16,75		16,75	2,80	0,00	17,00	
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000 000	5929	UN		116 750000	16,75		16,75	2,80	0,00	17,00	
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000 000	5929	UN		116 750000	16,75		16,75	2,80	0,00	17,00	
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000 000	5929	UN		116 750000	16,75		16,75	2,80	0,00	17,00	
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000 000	5929	UN		116 750000	16,75		16,75	2,80	0,00	17,00	
	BATATA PALHA BOCCONE 400G	07020000 000	5929	UN		4 8 990000	22,48		22,48	3,73	0,00	17,00	
	BISNÁ CASAREDO 400G MARIA	18069000 000	5929	UN		20 3 990000	19,95		19,95	3,32	0,00	17,00	
	BISCOBOLA BARRA DOA E SAL	18069000 000	5929	UN		20 3 400000	19,00		19,00	3,17	0,00	17,00	
	CHOC GRANULADO 500G TRAO	18069000 000	5929	UN		20 3 480000	17,40		17,40	2,91	0,00	17,00	
	CHA MATTE LEAO 10G CAMOMILA	09022000 000	5929	UN		5 3 190000	15,95		15,95	2,71	0,00	17,00	
	CHA MATTE LEAO 10G CAPIM CIDREIRA	09022000 000	5929	UN		5 2 590000	12,95		12,95	2,20	0,00	17,00	
	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10G	09022000 000	5929	UN		5 3 190000	15,95		15,95	2,71	0,00	17,00	
	CHOC GRANULADO LP 250G	18069000 000	5929	UN		2 6 250000	12,50		12,50	2,13	0,00	17,00	
	CR DE LEITE TIROL 200G TP	04022130 000	5929	UN		20 2 590000	51,80		51,80	8,61	0,00	17,00	
	DOCE AUREA 1,01KG UVA E MACA CREMOSO	20071000 000	5929	UN		2 7 990000	15,95		15,95	2,71	0,00	17,00	
	DOCE DE LEITE AUREA PT 400G	18069000 000	5929	UN		4 3 990000	16,95		16,95	2,86	0,00	17,00	
	ERVILHA KNOR 170G	07020000 000	5929	UN		10 2 390000	23,90		23,90	4,05	0,00	17,00	
	EXTRATO TOM ELEFANTE 850G LT	20075000 000	5929	UN		13 7 990000	19,95		19,95	3,32	0,00	17,00	
	FARINHA MANDIOCA TIPIA 1KG	11030000 000	5929	UN		15 5 890000	68,35		68,35	11,41	0,00	17,00	
	FARINHA ROSCA 500G ROMANH	11030000 000	5929	UN		4 5 390000	21,56		21,56	3,67	0,00	17,00	
	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11030000 000	5929	UN		1 3 450000	3,45		3,45	0,54	0,00	17,00	
	FEIJAO CALDAO 1KG PARIOX P	11030000 000	5929	UN		6 6 890000	41,34		41,34	6,89	0,00	17,00	
	FEIJAO PRETO SANTO CIA 1KG	11030000 000	5929	UN		6 6 890000	41,34		41,34	6,89	0,00	17,00	
	FERMENTO FLEISCHMANN 10TOR	28020000 000	5929	UN		12 4 390000	36,50		36,50	6,10	0,00	17,00	
	FERMENTO FLEISCHMANN 10TOR	28020000 000	5929	UN		1 3 990000	3,99		3,99	0,67	0,00	17,00	

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 359



MERCADO ABC LTDA

RUA DA ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP 88220000 FONE 4733680973

DANFE 361979

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1 de 1 Pagina 2 de 2

Entrada 2



PROTONUM DO DANFE
342200029443820

CHAVE DE ACESSO AUTOMÁTICA Nº 118 - 000-000000000000
4229 0205 5498 3900 0118 5500 1001 0100 0101 0102

LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL

08897973 08846636000113

DESTINATARIO/REMETENTE

ASSOC. COOP DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI

RUA 4 DE OUTUBRO, 115

1410

FONE/FAX
Fone 4735620226

ENFREP
8632486000104

EMISSAO
24/02/2020

BAIRRO/DISTRITO
DO SEMINARIO

MUNICIPALIDADE
89190000

DATA DA SAIDA/ENTRADA
24/02/2020

UF
SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
08:59:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT	DESCR. UNID. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UNID	DTDE	VAL UNIT	DESC	VAL TOTAL	BC UMF	ICMS	VR	ICMS IPI	OUTROS
96	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	34012010 000	5929	UN			2,790000		267,84	267,84	18,75	0,00	0,00	
2	LEITE PO PIRACANJUBA DESN SACHET 400G	34021090 000	5929	UN			8,650000		17,30	17,30	2,94	0,00	0,00	
6	LENTILHA PINDUCA 500G	07134000 000	5929	UN			4,590000		27,54	27,54	4,56	0,00	0,00	
1	MASSA CONCHA C/OVOS ORO 500G	19021100 000	5929	UN			2,790000		2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	
1	MASSA CONCHA C/OVOS ORO 500G	19021100 000	5929	UN			2,790000		2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	
12	MASSA GALO 500G ESPAG NR	19021900 000	5929	UN			2,650000		31,80	31,80	1,89	0,00	0,00	
12	MASSA GALO 500G PARAFUSO 3	19021900 000	5929	UN			2,650000		31,80	31,80	1,89	0,00	0,00	
3	MASSA OVOS ROMANHA NE 200G TALHARIM	19023000 000	5929	UN			4,260000		12,78	12,78	0,76	0,00	0,00	
4	MASSA OVOS ROMANHA NE 200G TALHARIM	19023000 000	5929	UN			3,990000		15,96	15,96	0,96	0,00	0,00	
5	MASSA OVOS ROMANHA NE 200G TALHARIM	19023000 000	5929	UN			3,990000		19,95	19,95	1,20	0,00	0,00	
20	MILHO FERRETOURCO 1000GATA	10000000 000	5929	UN			1,890000		37,80	37,80	2,27	0,00	0,00	
15	MILHO FERRETOURCO 1000GATA	10000000 000	5929	UN			4,450000		66,75	66,75	4,00	0,00	0,00	
1	SAL ZIRO REFINADO 1KG	25010020 000	5929	UN			1,250000		1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	
1	SAL ZIRO REFINADO 1KG	25010020 000	5929	UN			1,250000		1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	
1	SAL ZIRO REFINADO 1KG	25010020 000	5929	UN			1,250000		1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	
1	SAL ZIRO REFINADO 1KG	25010020 000	5929	UN			1,250000		1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	
1	SAL ZIRO REFINADO 1KG	25010020 000	5929	UN			1,250000		1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	
5	FRIGO SUDOESTE 1KG	11010010 000	5929	UN			2,690000		13,45	13,45	0,94	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

VALOR DA MUNICIPAL VALDR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.658179 7 82050000056654



Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAO - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000065	3619791	25/03/2020	566,54	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 15,00 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Data Processamento
24/02/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
24/02/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
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 00000.658179 7 82050000056654

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data de Vencimento
25/03/2020

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
24/02/2020	3619791	DM	N	24/02/2020	3127312000000658

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 35	R\$			566,54

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: R\$ 15,00 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAO - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Cobrança



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:35
Data Do Vencimento	25/03/2020
Valor Título	566,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72892
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	566,54
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.658179 7 82050000056654
Protocolo	550F.430C.011B.0214.3231.3417

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





454 100 ESQUINA COM MARGINAL
 MORRETES - ITAPEMA - SC
 CEP: 86220000 FONE: 4733680975

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída 1 1 Página 1 de 1
 Entrada 2



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342200026279063
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.receita.fazenda.gov.br
 4220 0208 6468 3600 0113 5500 1000 3619 3710 0444 7465

LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 245297976 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO (CNPJ) 06846836000113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
 ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO 115
 MUNICÍPIO TAIO

FONE/FAX Fone.4735620226

CNPJ/CPI 86324860000104
 BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO
 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 89190000

DATA EMISSÃO 18/02/2020
 DATA SAÍDA/ENTRADA 18/02/2020
 HORA DE SAÍDA 09:07:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
168,99	28,73	0,00	0,00	168,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00			168,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9 - SEM FRETE					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	VL IPI	VL OUTROS
1000	BISC CASAREDO 400G MAIZENA	19053100 000	5929	UN	20	3,990000			79,80	79,80	13,57	0,00	11,00	0,00
1000	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19059020 000	5929	UN	15	4,350000			65,25	65,25	11,09	0,00	17,00	0,00
1000	GRÃO DE BICO PINDUCA 500G	07132090 000	5929	UN	6	3,990000			23,94	23,94	4,07	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impressão por Max Work Automações Ltda - www.maxwork.com.br

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.654178 7 81840000016899

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
 R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
 89190-000 - TAI0 - SC

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000065	361937	04/03/2020	168,99	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	RS		

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Data Processamento	18/02/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	18/02/2020
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 00000.654178 7 81840000016899

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data de Vencimento
 04/03/2020
 Agência / Código do Beneficiário
 03164-X / 31300-9

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
18/02/2020	361937	DM	N	18/02/2020

Nosso-Número
 3127312000000654

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	RS		

(+) Valor do Documento
 168,99

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
 R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
 89190-000 - TAI0 - SC

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:27
Data Do Vencimento	04/03/2020
Valor Título	168,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72852
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	168,99
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.654178 7 81840000016899
Protocolo	5463.4A14.011B.0214.3230.4749

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





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

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

Nº 981
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0224 8482 4300 0142 5500 1000 0009 8111 4753 0000

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
 342200028212186 - 20/02/2020 16:35:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.752.440 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 R 04 DE OUTUBRO, 115
 Taio

CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04
 DATA DA EMISSÃO 20/02/2020
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 CEP 89190-000
 UF FONE / FAX SC (47) 3562-0226
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 88220-000
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 HOSPITAL SANTO ANTONIO
 RUA 700, 679
 Itapema

CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 88220-000
 BAIRRO / DISTRITO VARZEA
 UF FONE / FAX SC

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 22/03/2020
 Valor R\$ 116,45

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	116,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 (9) Sem Frete

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/OSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Merina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	8.0000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN001	Artaxe Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	3.5000	2,14	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEN004	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	2.0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	12.0000	1,98	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	6.0000	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,8000	5,72	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	8.0000	0,90	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	6.0000	1,94	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN027	Espinafre Comum (unidade de 450 g) 1,20 UND DE ESPINAFRE	07097000	0102	5102	KG	0,5400	2,38	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	10.0000	0,58	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	2.5000	3,57	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIN085	Melão Amarelo	07108000	0102	5102	KG	2.0000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Rabaneta	07069000	0102	5102	KG	1.0000	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) 2,5 UND DE REPOLHO ROXO; CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	2.5000	2,14	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,8000	5,72	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
 Inf. Contribuinte: ENTREGA PEDIDO: 21/02/2020 PEDIDO SUMA: 810 PEDIDO
 1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 11-Valor do crédito fiscal de IPI
 a ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: 00 49278

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 394



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.128017 1 82020000011645



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4	RS		00163074000000128
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
981		24.848.243/0001-42	22/03/2020	116,45	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 - R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO - Taio - SC - CEP: 89190-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 820 / Nota Fiscal 00000981.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.128017 1 82020000011645

Local de pagamento		Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		.22/03/2020
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4
Data do documento	No. documento	Espécie doc.
20/02/2020	981	DM
		Aceite
		N
		Data process.
		20/02/2020
Uso do banco	Carteira	Espécie
	1	RS
		Quantidade
		x Valor
		(=) Valor documento
		116,45
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA		27(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		35(-) Outras deduções
Pedido de Venda 820 / Nota Fiscal 00000981.		19(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		(+) Outros Acréscimos
- Protesto automático 30 dias após o vencimento		(=) Valor cobrado
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês		
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		
Pagador		
DONA LISETTE - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 - CENTRO Taio - SC - CEP: 89190-000		
Pagador/Avalista		
Cód. baixa		

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:30
Data Do Vencimento	23/03/2020
Valor Título	116,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72872
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	116,45
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.128017 1 82020000011645
Protocolo	5461.4128.011B.0214.3231.014F

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

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





MERCADO ABC LTDA

Rua Tereza SQUINARI, 421 - JARDIM JOVEM
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP 88220000 FONE 4733680975

DANFE 361944

Documento Auxiliar da SÉRIE 1
Nota Fiscal Eletrônica
Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ
255397976 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342200027082361

CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3619 4415 8565 2951

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
ENDEREÇO
RUA 4 DE OUTUBRO, 115
MUNICÍPIO
TAIO

FONE/FAX
Fone:4735620226

BAIRRO/DISTRITO
DO SEMINARIO

UF
SC

CNPJ/CPF
86324860000104

CEP
89190000

DATA EMISSÃO
19/02/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA
19/02/2020
HORA DE SAÍDA
09 23 58

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,00	23,80	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			35,07	VALOR TOTAL DA NETO
				140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VICMS	VIPICMS	ICMS	IPF
0000	AGUA ARMAZEM 20L	22011000	000	5102	UN	14	10,000000		140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANS PRÓPRIA SEM CONTRATO DE FRETE - RT - PAR UNICO CONTR. CNPJ 08846836000113 - 08846836000113 - 08846836000113 - 08846836000113 - 08846836000113

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 397

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.656173 1 81850000014000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAIO - SC

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000065	361944	05/03/2020	140,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	RS		

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Data Processamento
19/02/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
19/02/2020

Acate
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.656173 1 81850000014000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Acate	Data Processamento	Nosso-Número
19/02/2020	361944	DM	N	19/02/2020	3127312000000658

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 35	RS			140,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
89190-000 - TAIO - SC

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Fim de Compensação



BB Cobrança 2

BB Cobrança 2 07 82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:32
Data Do Vencimento	05/03/2020
Valor Título	140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72880
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	140,00
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.656173 1 81850000014000
Protocolo	5462.3C08.011B.0214.3231.1605

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





WENDELSON DOS REIS LTDA
 414 100 ESQUINA COM MARGINAL
 MORRETES - ITAPEMA - SC
 CEP. 88200000 FONE 4733680975

DANFE 361979
 Documento Auxiliar da SÉRIE 1
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída 1 1 Pagina 1 de 2
 Entrada 2



LANÇAMENTO E DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
 255397970 08846836000113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342200029443820
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE
 4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3619 1911 6717 9028

DESTINATÁRIO/REMETENTE

02491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
 ENDEREÇO
 RUA 4 DE OUTUBRO 115
 BAIRRO/DISTRITO
 TAIO

CNPJ/CPF 86324860000104
 DATA EMISSÃO 24/02/2020
 DATA SAÍDA ENTRADA 24/02/2020
 HORA DE SAÍDA 08:59:00
 BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO
 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 59190000

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PRODUTO 1.699,64
 VALOR DO ICMS 207,71
 VALOR TOTAL COM IMPOSTO 1.907,35
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR DO IPTU 0,00
 VALOR DO PIS/PASEP 0,00
 VALOR DO COFINS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR DO ICMS 207,71
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR DO IPTU 0,00
 VALOR DO PIS/PASEP 0,00
 VALOR DO COFINS 0,00
 VALOR TOTAL COM IMPOSTO 1.907,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	ICMS	VOLUMES	VLR UNIT	ICMS UNIT
	ACAFRÃO PO MAO DE PILÃO 500G	09102000	000	5929	UN	113	990000		113,99	13,99	2,35	0,00	17,00
	ACHOCOLATADO MARATA 1 005KG SACHE	18069000	000	5929	UN	1	8590000		8,59	8,59	1,46	0,00	17,00
	ACUCAR DA BARRA 1KG	17019000	000	5929	UN	18	2790000		50,22	50,22	8,09	0,00	17,00
	ARROZ KIKI 5KG PARBOILIZADO	10062010	000	5929	UN	512	590000		62,95	62,95	4,41	0,00	17,00
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	116	750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	116	750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	116	750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	116	750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00
	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	116	750000		16,75	16,75	2,85	0,00	17,00
	BATATA PALHA BOCCONE 400G	08111000	000	5929	UN	4	990000		24,75	24,75	2,84	0,00	17,00
	BISCO CASAREDO 400G MARIA	19051000	000	5929	UN	20	3990000		19,95	19,95	2,00	0,00	17,00
	BISCO GABELA 400G AGUA E SAL	19051000	000	5929	UN	20	340000		17,00	17,00	1,50	0,00	17,00
	BISCO COBACOLES 500G TRAR	19051000	000	5929	UN	20	400000		20,00	20,00	1,50	0,00	17,00
	CHA MATTE LEAO 10G CAMOMILA	09022000	000	5929	UN	5	3190000		15,95	15,95	2,71	0,00	17,00
	CHA MATTE LEAO 10G CAPIM CIDREIRA	09022000	000	5929	UN	5	2590000		12,95	12,95	2,20	0,00	17,00
	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10G	09022000	000	5929	UN	5	3190000		15,95	15,95	2,71	0,00	17,00
	CHOC GRANULADO JP 250G	18069000	000	5929	UN	2	6250000		12,50	12,50	2,13	0,00	17,00
	CR DE LEITE TIROL 200G TP	04022130	000	5929	UN	20	2590000		51,80	51,80	6,81	0,00	17,00
	DOCE AUREA 1 01KG UVA E MACA CREMOSO	21011000	000	5929	UN	2	7990000		15,98	15,98	2,72	0,00	17,00
	DOCE DE LEITE AUREA PT 400G	19051000	000	5929	UN	4	3990000		15,98	15,98	2,72	0,00	17,00
	ERVILHA KNOR 170G	20029000	000	5929	UN	10	2390000		23,90	23,90	4,05	0,00	17,00
	EXTRATO TOM ELEFANTE 850G TT	20029000	000	5929	UN	10	7990000		79,90	79,90	13,32	0,00	17,00
	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG	11030000	000	5929	UN	15	5890000		39,26	39,26	6,18	0,00	17,00
	FARINHA ROSCA 500G ROMANH	11030000	000	5929	UN	4	3990000		21,50	21,50	3,57	0,00	17,00
	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11030000	000	5929	UN	3	4500000		3,45	3,45	0,24	0,00	17,00
	FEIJO DALDAO 1KG FARIOCA	11030000	000	5929	UN	5	6890000		41,34	41,34	2,84	0,00	17,00
	FEIJO DALDAO 1KG FARIOCA	11030000	000	5929	UN	5	6890000		41,34	41,34	2,84	0,00	17,00
	FEIJO PRETO SANTI DIA 1KG	11030000	000	5929	UN	5	6890000		41,34	41,34	2,84	0,00	17,00
	FERMENTO FLEISCHMANN 10GR	28021000	000	5929	UN	1	2,40		2,40	2,40	0,00	0,00	17,00
	FERMENTO FLEISCHMANN 10GR	28021000	000	5929	UN	1	2,40		2,40	2,40	0,00	0,00	17,00

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 400



MERCADO ABC LTDA

RUA DA ESCURINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP 88220000 FONE 4733680975

DANFE 361979

Documento Auxiliar da SERIE 1

Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1 Pagina 2 de 2

Entrada 2



LANCAMENTO DE DOC TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AMOR PALAO
342200029443820

DESTINATARIO/REMETENTE
08846836000113

RAVE DE ACESSO APLICATIVO TAMBEM EMITIDO
4220 0208 8468 3600 0102 5600 1070 0619 0001 0001 0000

088491 - ASSOC CAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
RUA 4 DE OUTUBRO 115
TAIO

86324860000104
24/02/2020
89190000
24/02/2020
HORA DE SAIDA
08 59 00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	DEB	VAL TOTAL	BT	ICMS	PI	PIS	COSM
96	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	96	2.790000	267.84	267.84	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	LEITE PO PIRACANJUBA DESN SACHET 400G	04021090	000	5929	UN	2	8.650000	17.30	17.30	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
6	LENTILHA PINDUCA 500G	07134030	000	5929	UN	6	4.590000	27.54	27.54	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MASSA CONCHA C/OVOS QRQ 500G	19021100	000	5929	UN	1	2.790000	2.79	2.79	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MASSA GALO 500G ESPAG N8	19021100	000	5929	UN	1	2.790000	2.79	2.79	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
12	MASSA GALO 500G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	12	2.650000	31.80	31.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	MASSA OVOS ROMANHA N.400G TALHARIM	19023000	000	5929	UN	3	4.250000	12.75	12.75	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MASSA OVOS ROMANHA N.400G TALHARIM	19023000	000	5929	UN	4	3.990000	15.96	15.96	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MASSA OVOS ROMANHA N.400G TALHARIM	19023000	000	5929	UN	5	3.990000	19.95	19.95	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MARGARIDA CONDORCIA 500G	19023000	000	5929	UN	20	1.990000	39.80	39.80	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
15	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	15	4.480000	67.20	67.20	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1.250000	1.25	1.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1.250000	1.25	1.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1.250000	1.25	1.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1.250000	1.25	1.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TRIGO SUDOESTE 1KG	11010010	000	5928	UN	5	2.680000	13.40	13.40	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.659177 2 82200000056655

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
 R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
 89190-000 - TAO - SC

Sacador / Avalista:

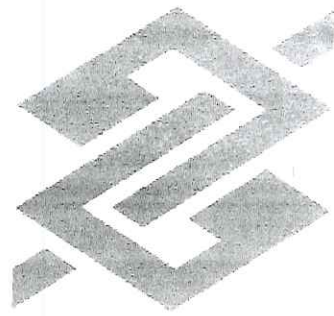
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3127312000000065	3619793	09/04/2020	566,55	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
 Juros.....: R\$ 15,00 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Data Processamento
 24/02/2020

Espécie DOC
 DM

Data do Documento
 24/02/2020

Aceite
 N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 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 00000.659177 2 82200000056655

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
24/02/2020	3619793	DM	N	24/02/2020

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
 Juros.....: R\$ 15,00 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Data de Vencimento
 09/04/2020

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

Nosso-Número
 31273120000000659

(=) Valor do Documento
 566,55

(-) Desconto/Abatimento

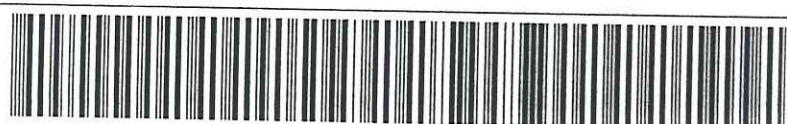
(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0001-04
 R. 4 DE OUTUBRO, 115 - DO SEMINARIO
 89190-000 - TAO - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Fina



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MERCADO ABC LTD
CPF/CNPJ	08.846.836/0001-13
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:35
Data Do Vencimento	09/04/2020
Valor Título	566,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72896
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	566,55
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.659177 2 82200000056655
Protocolo	550F.4328.011B.0214.3231.340C

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





CASAS DA ÁGUA
Casas da Água Materiais Para Construção Ltda
Loja 26
Av Nereu Ramos 3141 - Meia Praia
Itapema - SC CEP 88 220-000
Tel (47) 3368-7272

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº **000242804**
SÉRIE **I**
FOLHA **1/1**

42200213501187001120550010002428041679186214

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200028010443 20/02/2020 13:45:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390312

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0011-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

20/02/2020 13:45:28

ENDEREÇO

RUA 04 DE OUTUBRO 115

BAIRRO/DISTRITO

SEMINARIO

CEP

89.190-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

FONE/FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:45:29

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N242804/001	21/03/2020	349,50	N242804/002	20/04/2020	349,50	N242804/003	20/05/2020	349,50
N242804/004	19/06/2020	349,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.398,00	237,66	0,00	0,00	0,00	1.398,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
		9 - SEM FRETE		MHY6366	SC	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL ICMS	AL IPI	V.A.T.
145364	COND.AR SPLIT 12K.ECST12 Q/F.ECO AGRATTO	84151011	000	5102	CJ	1,00	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	237,66	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Peronda
21/02/2020

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VAL APROX TRIBUTOS RS 490,70 (35,10%) Fonte: IBPT
Pedido: 54108400 FE: 26 FV: 26 BAL: DANIELE HECKLER DE AL
PARA ENTREGA: RUA 04 DE OUTUBRO, 115 - TAIO, SC - SEMINARIO, 89.190-000
REF./COR: /
OBSERVAÇÕES: PEDIDO POR DOMANY INSTALAÇÃO COM AUTORIZADA 33660280.
ROMANEIO DE CARGA: 4520 - Info Saída: 20/02/2020 - Placa: MHY6366 DeltaCDA V.: 14.02.134
CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 404

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00054.263173 8 82010000034950

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0001-04
 RUA 04 DE OUTUBRO - SEMINARIO 89190-000 TAI0 - SC

Sacador/Avalista

Nosso-Número 3199371000054263-8	Nr. Documento N242804/1	Data de Vencimento 21/03/2020	Valor do Documento 349,50	(=) Valor Pago
------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59
 R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 88102-400 Sao Jose - SC

Agência/Código do Beneficiário
 3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00054.263173 8 82010000034950

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data do Documento 20/02/2020	Nr. Documento N242804/1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2020
Moeda do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
 ABATIMENTO SÓ COM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE
 NÃO DEPOSITAR SEM AUT. DA CASAS DA ÁGUA

Data de Vencimento
21/03/2020

Agência/Código do Beneficiário
3425-8 / 5681-2

Nosso-Número
3199371000054263-8

(=) Valor do Documento
349,50

(-) Desconto/Abatimento 0

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0001-04
 RUA 04 DE OUTUBRO - SEMINARIO
 89190-000 TAI0 - SC

Sacador/Avalista

Código de Balxa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
 Nº 405

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CASAS DA AGUA M
CPF/CNPJ	13.501.187/0001-59
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:39
Data Do Vencimento	21/03/2020
Valor Título	349,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72908
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	349,50
Linha Digitável	00190.00009 03199.371000 00054.263173 8 82010000034950
Protocolo	5507.0000.011B.0214.3231.5C23

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





CASAS DA ÁGUA
Casas da Água Materiais Para Construção Ltda
Loja 26
Av. Nereu Ramos 3141 - Meia Praia
Itapema - SC CEP 88 220-000
Tel (47) 3368-7272

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000242804
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
42200213501187001120550010002428041679186214

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 MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200028010443 20/02/2020 13:45:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390312	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CPF/CNPJ 13.501.187/0011-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 20/02/2020 13:45:28
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO 115		BAIRRO/DISTRITO SEMINARIO	CEP 89.190-000
CÍPO TAIO		UF SC	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/02/2020
FONE/FAX (47)3308-7074		UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:45:29

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N242804/001	21/03/2020	349,50	N242804/002	20/04/2020	349,50	N242804/003	20/05/2020	349,50
N242804/004	19/06/2020	349,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.398,00	237,66	0,00	0,00	0,00	1.398,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ	
		9 - SEM FRETE		MHY6366	SC		
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP UN	QTD	VALOR UN	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	AL. IPI
74	COND AR SPLIT 12K ECST12 Q/E/ECO AGRATTO	84151011	000	5102	1,00	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	237,66	0,00	0,00	0,00

Arquivo
24/02/2020

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 490,70 (35,10%) Fonte: IBPT Pedido: 54108400 FE 26 EV: 26 BALDANIFLE HECKLER DE AL PARA ENTREGA: RUA 04 DE OUTUBRO, 115 - TAIO, SC - SEMINARIO, 89.190-000 REF. COR: OBSERVAÇÕES: PEDIDO POR DOMANY INSTALAÇÃO COM AUTORIZADA 33660280 ROMANEIO DE CARGA: 4520 - Info Saída: 20/02/2020 - Placa: MHY6366 DeltaCDA V - 14.02.134 CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71		

FOLHAS
Nº 407

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00054.264171 8 82310000034950

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0001-04
RUA 04 DE OUTUBRO - SEMINARIO 89190-000 TAI0 - SC

Sacador/Avalista

Nosso-Número 31993710000054264-6	Nr. Documento N242804/2	Data de Vencimento 20/04/2020	Valor do Documento 349,50	(=) Valor Pago
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59
R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 88102-400 Sao Jose - SC

Agência/Código do Beneficiário
3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00054.264171 8 82310000034950

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data do Documento 20/02/2020	Nr. Documento N242804/2	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2020
---------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------

Isso do Banco 17	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	xValor
---------------------	----------	----------------	------------	--------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
ABATIMENTO SÓ COM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE
NÃO DEPOSITAR SEM AUT. DA CASAS DA ÁGUA

Data de Vencimento 20/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 3425-8 / 5681-2
----------------------------------	---

Nosso-Número 31993710000054264-6	(=) Valor do Documento 349,50
-------------------------------------	----------------------------------

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0001-04
RUA 04 DE OUTUBRO - SEMINARIO
89190-000 TAI0 - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CASAS DA AGUA M
CPF/CNPJ	13.501.187/0001-59
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:39
Data Do Vencimento	20/04/2020
Valor Título	349,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72912
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	349,50
Linha Digitável	00190.00009 03199.371000 00054.264171 8 82310000034950
Protocolo	5507.0018.011B.0214.3231.5C24

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



MECANO PACK EMBALAGENS SA
 ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
 JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-
 TABOAO DA SE
 Fone: 1147881088

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000460959
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



ACESSO DA NF-E
 20 0253 0002 4800 0106 5500 1000 4609 5911 0029 2748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUÇÃO, VENDAS ADQ TERC
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200125271487 13/02/2020 18:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 075040307110
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 53.400.248/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRISTA
 CNPJ/CPF: 80.124.869/0001-04
 DATA DE EMISSÃO: 13/02/2020
 ENDEREÇO: RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 89190-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/02/2020
 MUNICÍPIO: TAIO
 FONE/FAX: 4735622179
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:12:00
 FATURA: 001
 05/03/2020
 024,10

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 624,10
 VALOR DO ICMS: 74,89
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 624,10
 VALOR DO FRETE:
 VALOR DO SEGURO:
 DESCONTO:
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:
 VALOR DO IPI:
 VALOR TOTAL DA NOTA: 624,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: DISK E TENHA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
 CODIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 02.255.335/0001-30
 ENDEREÇO: R FREDERICO BARG SN
 MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254015743

QUANTIDADE: 18
 ESPECIE: CAIXA
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 50,874
 PESO LIQUIDO: 40,767

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS - ADIPI
020102211	DEGUST SACHE AÇUCAR - 1000LN - GUARANI - Lote 0419	17019900	000	6107	CX	3,0000	25,4700	76,41	76,41	9,12	0,00	12,00%
020801014	BISCOITO - MAIZENA - 180UN - BS - Lote AUTO030627	19053100	000	6108	CX	2,0000	25,5000	51,00	51,00	6,12	0,00	12,00%
020501007	BISCOITO - CREAM CRACKER - 180UN - BS - Lote AUTO040676	19053100	000	6108	CX	2,0000	25,5000	51,00	51,00	6,12	0,00	12,00%
020403001	BLISTER - GELEIA - DIET - ABACAXI GOIABA - 144UN - BS - Lote 0120	20079910	000	6107	CX	3,0000	42,0000	126,00	126,00	15,12	0,00	12,00%
020403006	BLISTER - GELEIA - MORA - NGO UVA - 144UN - BS - Lote AUTO030613	20079910	000	6107	CX	3,0000	24,8500	74,55	74,55	8,95	0,00	12,00%
020404004	BLISTER - MANTEIGA - SEM SAL - 144UN - BS - Lote	04051000	000	6107	CX	2,0000	62,8700	125,74	125,74	15,09	0,00	12,00%

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Protocolo 135200125271487
 LOCAL DE ENTREGA: RUA SETECENTOS 679 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - VARZEA - ITAPEMA - SC - 88220000 - Conferência sugerida, não aceitamos devoluções por divergência na entrega, após o recebimento. CLIENTE DFRANCO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 31,21 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 410

Identificação do emitente
MECANO PACK EMBALAGENS S.
 ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
 JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
 TABOAO DA SERRA/SP
 Fone: 1147881088

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000460959
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0253 4002 4800 0106 5500 1000 4609 5911 0029 2748

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

NATUREZA D. OPERAÇÃO
 VENDA PRODUÇÃO/ VENDAS ADQ. TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200125271457 13/02/2020 18:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 675040307110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 53.409.248/0001-06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS	V.IPI
020405002	te AUTO041055 BLISTER - MARGARINA - S EM SAL - 192UN - BS - L ote AUTO034565	15171000	000	6107	CX	1,0000	29,8700	29,87	29,87	3,59	0,00	12,00%	0,00
020405002	BLISTER - MARGARINA - S EM SAL - 192UN - BS - L ote 01	15171000	000	6107	CX	1,0000	29,8700	89,61	89,61	10,75	0,00	12,00%	0,00

FOLHAS
 Nº 411

Bom Sabor
sua porção de felicidade

LANÇAMENTO!

CANUDO MILK SHAKE
DE PAPEL - EMBALADO

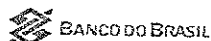


Seu cuidado com o meio ambiente!!!

www.bomsabor.com.br

100%
BIODEGRÁVEL

Diâmetro Interno: 5,52 mm
Comprimento: 197 mm
Cada caixa com 500 Unidades



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário

MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANCISCO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário

3355-3/110652-X

Data do Documento
13/02/2020

Nro.Documento
000460959/

Especie Doc.
NF

Acerte

NAO

Data do Processamento
13/02/2020

Nosso Número

31354730000089169

Uso do Banco

Carteira

17

Especie
RS

Quantidade

Valor

Valor do Documento

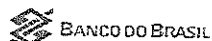
524,10

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de RS 2,06 por dia de atraso para pagamento após o dia 05/03/2020

Cobrar multa de RS 12,48 após o dia 05/03/2020

Autenticação Mecânica



001-9

00190.0009 03135.473001 00089.187173 5 81850000062410

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário

MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANCISCO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário

3355-3/110652-X

Data do Documento
13/02/2020

Nro.Documento
000460959/

Especie Doc.
NF

Acerte

NAO

Data do Processamento
13/02/2020

Nosso Número

31354730000089169

Uso do Banco

Carteira

17

Especie
RS

Quantidade

Valor

Valor do Documento

524,10

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de RS 2,06 por dia de atraso para pagamento após o dia 05/03/2020

Cobrar multa de RS 12,48 após o dia 05/03/2020

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ 56.324.860/0001-04

RUA 4 DE OUTUBRO 115-CENTRO

89190-000 - TAIO - SC

Sacador/Avalista MECANO PACK EMBALAGENS SA

CNPJ 53.400.248/0001-06



Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MECANO PACK EMB
CPF/CNPJ 53.400.248/0001-06
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 27/02/2020 14:01:37
Data Do Vencimento 05/03/2020
Valor Título 624,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 72900
Data Do Pagamento 27/02/2020
Valor 624,10
Linha Digitável 00190.00009 03135.473001 00089.187173 5 81850000062410
Protocolo 5511.6158.011B.0214.3231.481D

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

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



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

Emissão: 13/02/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA Valor Total: 290,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.798
Série 001

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



RUA: 432, 39444 - MORRETES - ITAPEMA -
SC - CEP: 88220-000
Fone: (47)3368-7043
www.brazilsistem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.056.798
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0283 4722 5800 0118 5500 1000 0567 9810 0011 6220

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

342200023903852 13/02/2020 13:06:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250546094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.472.258/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

13/02/2020

ENDEREÇO

RUA 4 DE OUTUBRO, 115 ANDAR 8 SALA 805

BAIRRO DISTRITO

VARZEA

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA

13/02/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3268-5986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:05:00

RA

DADOS DA FATURA

Número: 056798 - Valor Original: R\$ 290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,00

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 27/02/2020

Valor: R\$ 290,00

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 APROX. TRIBUTOS	63,57 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	290,00
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	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA 4 DE OUTUBRO, 115 ANDAR 8 SALA 805		VARZEA		SC		86.324.860/0001-04	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
004	GLP ENVASADO EM BOTTALHO P45 KG	27111910	060	5656	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22. II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

Valor aprox. dos Tributos Federal: 63,57 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 4/4

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2020 13:06:47



PEDIDO Nº 159058

Desde 1982
Data: 13.07.2010
Cliente: Hospital Santa Antonia
End.: _____ Nº _____
Cód. Vendedor: _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Garrafa 05 Kg de G.L.P.		
	Garrafa 13 Kg de G.L.P.		
	Garrafa 20 Kg de G.L.P.		
<u>01</u>	Garrafa 45 Kg de G.L.P.		<u>33,00</u>
	Bombona de Água 20 L.		
	Vasilhame de acondicionamento GLP 13 Kg		
	<u>nao possui</u>		
	RECEBIDO		
	Em <u>13.07.2010</u> Produto RS		

Hospital Santa Antonia

Assinatura: _____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 159058
---------------------	---	------------------



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

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Nosso Número 20/201226-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 27/02/2020	Número do Documento 056798/01	Espécie R\$	Valor do Documento 290,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data do processamento 13/02/2020

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/02/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 13/02/2020	Número do Documento 056798/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/02/2020	Nosso Número 20/201226-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 290,00		
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 VARZEA
 89.190-000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ
 86324860000104

 Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X****74891.12024 01226.126066 02001.691019 4 81780000029000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/02/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código 2606.02.00169
Data do Documento 13/02/2020	Número do Documento 056798/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/02/2020	Nosso Número 20/201226-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 290,00		
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 VARZEA
 89190000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ
 86324860000104

 Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 27/02/2020 14:01:38
Data Do Vencimento 27/02/2020
Valor Título 290,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 72902
Data Do Pagamento 27/02/2020
Valor 290,00
Linha Digitável 74891.12024 01226.126066 02001.691019 4 81780000029000
Protocolo 5504.3D3C.011B.0214.3231.521E

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





Casas da Água Materiais Para Construção Ltda
Loja 26
Av Nereu Ramos 3141 - Meia Praia
Itapema - SC CEP 88 220-000
Tel (47) 3368-7272

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000242804
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
42200213501187001120550010002428041679186214

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 MERCADORIA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342200028010443 20/02/2020 13:45:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256390312**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: **13.501.187/0011-20**
CPF/CNPJ: **86.324.860/0001-04**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
CPF/CNPJ: **86.324.860/0001-04**
DATA DA EMISSÃO: **20/02/2020 13:45:28**

ENDEREÇO: **UA 04 DE OUTUBRO 115**
BAIRRO/DISTRITO: **SEMINARIO**
CEP: **89.190-000**
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **20/02/2020**

MUNICÍPIO: **TAIO**
FONE/FAX: **(47)3308-7074**
UF: **SC**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13.501.187/0011-20**
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **13:45:29**

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N242804/001	21/03/2020	349,50	N242804/002	20/04/2020	349,50	N242804/003	20/05/2020	349,50
N242804/004	19/06/2020	349,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.398,00	237,66	0,00	0,00	0,00	1.398,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		MHY6366	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

IDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP UN	QTD	VALOR UN	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V ICMS	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI	V A
45364	COND AR SPLIT 12K ECST12 Q/F-ECO AGRATTO	84151011	000	5102	1,00	1.398,00	0,00	1.398,00	1,398,00	0,00	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

Romaneiro
21/02/2020

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 490,70 (35,10%) Fonte: IBPT
Pedido: 54108400 FE 26 EV 26 BAL DANIELE HECKLER DE AL
PARA ENTREGA: RUA 04 DE OUTUBRO, 115 - TAIO, SC - SEMINARIO 89190-000
REP. COR:
OBSERVAÇÕES: PEDIDO POR DOMANY INSTALAÇÃO COM AUTORIZADA 33660280.
ROMANEIO DE CARGA: 4520 - Info Saída: 20/02/2020 - Placa: MHY 6366 Delta CDA V. 14.02.134
CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

RESERVADO AO FISCAL

FOLHAS
Nº 418

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00054.265178 8 82610000034950

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0001-04
 RUA 04 DE OUTUBRO - SEMINARIO 89190-000 TAI0 - SC

Sacador/Avalista

Nosso-Número 31993710000054265-4	Nr. Documento N242804/3	Data de Vencimento 20/05/2020	Valor do Documento 349,50	(=) Valor Pago
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59
 R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 88102-400 Sao Jose - SC

Agência/Código do Beneficiário
 3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00054.265178 8 82610000034950

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data do Documento 20/02/2020	Nr. Documento N242804/3	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2020
---------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------

Uso do Banco 17	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	xValor
--------------------	----------	----------------	------------	--------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
 ABATIMENTO SÓ COM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE
 NÃO DEPOSITAR SEM AUT. DA CASAS DA ÁGUA

Data de Vencimento
20/05/2020
 Agência/Código do Beneficiário
3425-8 / 5681-2

Nosso-Número
31993710000054265-4
 (=) Valor do Documento
349,50

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0001-04
 RUA 04 DE OUTUBRO - SEMINARIO
 89190-000 TAI0 - SC

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
 Nº 419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CASAS DA AGUA M
CPF/CNPJ	13.501.187/0001-59
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:40
Data Do Vencimento	20/05/2020
Valor Título	349,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72916
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	349,50
Linha Digitável	00190.00009 03199.371000 00054.265178 8 82610000034950
Protocolo	5507.0034.011B.0214.3232.0229

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





Casas da Água Materiais Para Construção Ltda
Loja 26
Av. Nereu Ramos 3141 - Meia Praia
Itapema - SC CEP 88 220-000
Tel (47) 3368-7272

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000242804
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

42200213501187001120550010002428041679186214

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200028010443 20/02/2020 13:45:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL **256390312** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CPF/CNPJ **13.501.187/0011-20**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CPF/CNPJ **86.324.860/0001-04** DATA DA EMISSÃO **20/02/2020 13:45:28**

ENDEREÇO **RUA 04 DE OUTUBRO 115** BAIRRO/DISTRITO **SEMINARIO** CEP **89.190-000** DATA ENTRADA/SAÍDA **20/02/2020**

MUNICÍPIO **TAIO** FONE/FAX **(47)3308-7074** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA **13:45:29**

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N242804/001	21/03/2020	349,50	N242804/002	20/04/2020	349,50	N242804/003	20/05/2020	349,50
N242804/004	19/06/2020	349,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.398,00	237,66	0,00	0,00	0,00	1.398,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		MHY6366	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP UN	QTD	VALOR UN.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	AL ICMS	AL IPI	V. A.
45364	COND AR SPLIT 12K FCNT12 Q/E/ECO AGRATTO	84351011	000	5102 CJ	1,00	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

*Arquivo
21/02/2020*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 490,70 (35,10%) Fonte: IBPT
Pedido: 54108400 FE: 26 FV: 26 BAL: DANIELE HECKLER DE AL
PARA ENTREGA: RUA 04 DE OUTUBRO, 115 - TAIO, SC - SEMINARIO 89190000
REF. COR: /
OBSERVAÇÕES: PEDIDO POR DOMANY INSTALAÇÃO COM AUTORIZADA 33660280.
ROMANEIO DE CARGA: 4520 - Início Saída: 20/02/2020 - Placa: MHY6366 Deixa CDA V: 14.02.134
CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

RESERVADO AO FINCO

FOLHAS Nº 421

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00054.266176 8 82910000034950

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0001-04
 RUA 04 DE OUTUBRO - SEMINARIO 89190-000 TAI0 - SC

Sacador/Avalista

Nosso-Número
 31993710000054266-2

Nr. Documento
 N242804/4

Data de Vencimento
 19/06/2020

Valor do Documento
 349,50

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59
 R PRESIDENTE KENNEDY, 1284 88102-400 Sao Jose - SC

Agência/Código do Beneficiário
 3425-8 / 5681-2

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03199.371000 00054.266176 8 82910000034950

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59

Data de Vencimento

19/06/2020

Agência/Código do Beneficiário

3425-8 / 5681-2

Data do Documento

02/2020

Nr. Documento

N242804/4

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/02/2020

Nosso-Número

31993710000054266-2

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

349,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
 ABATIMENTO SÓ COM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE
 NÃO DEPOSITAR SEM AUT. DA CASAS DA ÁGUA

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS CNPJ: 86.324.860/0001-04
 RUA 04 DE OUTUBRO - SEMINARIO
 89190-000 TAI0 - SC

Sacador/Avalista

Código de Barras

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CASAS DA AGUA M
CPF/CNPJ	13.501.187/0001-59
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	27/02/2020 14:01:42
Data Do Vencimento	19/06/2020
Valor Título	349,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	72918
Data Do Pagamento	27/02/2020
Valor	349,50
Linha Digitável	00190.00009 03199.371000 00054.266176 8 82910000034950
Protocolo	5507.0040.011B.0214.3232.162B

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



LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA

CNPJ: 77.877.801/0001-64

Rodovia BR 101, sn -

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

Município: PORTO BELO - SC

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

Email: aflitoral@gmail.com

Insc. Municipal: 21036

Número da NFS-e
612Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0182650001239046Data Emissão
25/02/2020Hora Emissão
15:58:29**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE

Razão Social

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ

CPF/CNPJ

86.324.860/0001-04

Endereço

Rua 4 DE OUTUBRO

Número

115

Complemento

Bairro

SEMINARIO

CEP

89190-000

Cidade - Estado

TAIO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
712	1,00	Qtd	370,0000	8163	2.46 %	TIRF	370,00	0,00	9,10

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

712	1,00	Qtd	250,0000	8163	2.46 %	TIRF	250,00	0,00	6,15
------------	------	-----	----------	------	--------	------	--------	------	------

Descrição do Serviço: Desentupimento

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
620,00	SIMPLES NACIONAL	15,25	0,00	620,00	604,75
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

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

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

Legenda do local da prestação do serviço

8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(712) Serviço Tributado no município do prestador.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/03/2020.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 83,39 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 20,52 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

CERTIFICADO

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

FOLHAS
Nº 424

Documento assinado em PDF com a tecnologia utilizada no servidor de banco de dados do Município.

MANIFESTO DE SERVIÇO

**AUTO FOSSA LITORAL
LIMPA FOSSA
PORTO BELO**

(47) 3368-4489 / (47) 99972-0736
Rod. BR 101, s/nº Km 152 - Perequê - Porto Belo - SC
CNPJ: 77.877.801/0001-64

PEDIDO
 ORÇAMENTO
Data: 04/02/20
000078

Cliente: HOSPITAL SAO ANTONIO REJE H.

Fone: _____

Rua 700 Nº _____

Bairro VÁRZEA Cidade ITAPEMA

Cond. de Pgto. _____

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P.Unit.	TOTAL
	Limpeza de Fossa <u>8 mult. litros</u>		<u>370,00</u>
	Limpeza Caixa Gordura		
	Limpeza Caixa de Gordura - Completa		
<u>1</u>	Desentupimentos <u>ABRIL</u>		<u>250,00</u>
	Limpeza Caixa Passagem		
	Limpeza Caixa Gordura Completa		
TOTAL GERAL - R\$			<u>620,00</u>

Limpeza de Fossa não tem garantia

Ass. Cliente _____

Nome do Motorista _____

FOLHAS
Nº 425

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	73204
Valor a Pagar	604,75
Data/Hora Transação	27/02/2020 14:03:28
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.543C.3801.1B02.1432.3C55.3A

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

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





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



Número da Nota Fiscal
1525
Série: E
Data Emissão: 27/02/2020
Certificação: 416CFE414

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
Nome Fantasia: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA
CNPJ/CPF: 11.251.041/0001-77 Insc. Municipal: 91692
Endereço: RUA HELLMUTH BUTZKE
Bairro: VELHA CENTRAL
Município: BLUMENAU
E-mail: fiscal@vipicontabilidade.com.br
País: BRASIL
Insc. Estadual:
Nº: 189
Compl.: FUNDOS
UF: SC CEP: 89046-490
Telefone: 4733391285

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO
Bairro: SEMINARIO
Município: TAIÓ
E-mail:
País: BRASIL
Insc. Estadual:
Nº: 115
Compl.:
UF: SC CEP: 89190-000
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 02/2020 (ITAPEMA)
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 085 - VIACREDI
AG: 0101
C/C: 908.821-0

Valor Tributável: R\$ 2.500,04	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.500,04
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,04	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 50,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 2.500,04	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 27/02/2020 13:49:39
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Observações:

Impresso em: 27/02/2020 às 13:49:42

Recebi(emos) de: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1525
Certificação
416CFE414

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 427

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa	0101 - VIACREDI
Conta/DV	908.821-0 - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	10045229
Data da Transferência	27/02/2020
Sequência Autenticação	73331
Data/Hora Transação	27/02/2020 14:04:22
Valor a Pagar	2.500,04
Identificador	Não Informado
Protocolo	555D.1D54.011B.0214.3242.1A63

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



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: 251.782.794

E-mail: praiana@praiana.com.br - Site: www.praiana.com.br

RECIBO: 28735

VALOR DO PEDIDO R\$ 250,90

DATA DE VENDA: 02/03/2020

Recebemos de: Associação Da Redeh De Beneficência Cristã
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04 **IE/RG:** 251474127
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO - SEMINÁRIO
Cidade: TAIÓ **CEP:** 89190-000
Valor de: (Duzentos e Cinquenta Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 02/03/2020 a 01/04/2020

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ITAPEMA x PORTO BELO	2	62	248,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 02 de março de 2020

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 02/03/2020 **Pedido:** 3
Data do Pedido: 27/02/2020 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 31888-3

Decreto nº 95.247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 31888-3

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00021.796172 7 81880000025090

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860000104
RUA 4 DE OUTUBRO 115, TAI0 -SC CEP:89190000

Sacador/Avalista
Nosso-Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago
25094710000021796 | 25094710000021796 | 08/03/2020 | 250,90

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360

Agência/Código do Beneficiário
305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00021.796172 7 81880000025090

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento
27/02/2020 | 25094710000021796 | DM | N | 27/02/2020
Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor
25094710000021796 | 17 | R\$

Data de Vencimento
08/03/2020
Agência/Código do Beneficiário
305-0 / 376407-9

Nosso-Número
25094710000021796
(=) Valor do Documento
250,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 31888-3

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF/CNPJ: 86324860000104
RUA 4 DE OUTUBRO 115,
TAIO-SC CEP:89190000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	VIACAO PRAIANA
CPF/CNPJ	84.297.217/0001-03
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.


DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/02/2020 09:21:33
Data Do Vencimento	08/03/2020
Valor Título	250,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	34016
Data Do Pagamento	28/02/2020
Valor	250,90
Linha Digitável	00190.00009 02509.471005 00021.796172 7 81880000025090
Protocolo	544D.3D00.011C.0214.2145.1E3B

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

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




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
<p>IRRF S/ FOLHA 02/2020 CC 14 ITAPEMA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.53.66.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.097,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.097,34

85600000050-0 97340064008-0 01863248600-9 00105610060-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
<p>IRRF S/ FOLHA 02/2020 CC 14 ITAPEMA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.53.66.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.097,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.097,34

85600000050-0 97340064008-0 01863248600-9 00105610060-3 **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.





Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta Corrente: 11113782

Impresso em 28/02/2020 14:41:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 85600000500973400640080018632486009001056100603

Data do Pagamento: 28/02/2020

Valor Total (R\$): 5.097,34

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O DARF/DARF SIMPLES

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 1703 IB 034237 *****5097,34RR
28/02/2020 * ***** * 1CK DARFC0064

Autenticação Eletrônica: 83C8.AE67.1068.8CAD.C0C2.CEB0.A950.44C3

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h



SEFIP 8.40 TABELAS 37.0 DATA: 27/02/2020 HORA: 17:08:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0001-04

RUA 04 DE OUTUBRO 115

CENTRO

89190-000

TAIO

SC

(0047) 35620226

6 - VALOR DO INSS (+) 16.944,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.944,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001692

444302702307

586324860004

010420200298

SEFIP 8.40 TABELAS 37.0 DATA: 27/02/2020 HORA: 17:08:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0001-04

RUA 04 DE OUTUBRO 115

CENTRO

89190-000

TAIO

SC

(0047) 35620226

6 - VALOR DO INSS (+) 16.944,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.944,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001692

444302702307

586324860004

010420200298





Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta: 11113782

Impresso em: 28/02/2020 14:41:53

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

Data de Pagamento:	28/02/2020
Código de Barras:	85830000169-2 44430270230-7 58632486000-4 01042020029-8
01 - Nome Favorecido:	-
03 - Código Pagamento:	2305
04 - Competência:	02/2020
05 - Identificador:	86324860000104
06 - Valor do INSS (R\$):	16.944,43
09 - Valor outras Entidades (R\$):	0,00
10 - ATM/Multas e Juros (R\$):	0,00
11 - Valor Total (R\$):	16.944,43
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 1703 IB ****16944,43RI GPS/INSS IDENT 86324860000104
Autenticação Eletrônica:	902E.DD94.B526.AB2F.96DC.DCD8.C684.DFD6
Número de Controle:	34440

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

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2020 - 17:08:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 180.110,76	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0001-04	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.408,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.408,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858800001446 088601802008 307638180887 632486000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2020 - 17:08:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 180.110,76	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0001-04	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.408,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.408,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858800001446 088601802008 307638180887 632486000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/02/2020 - COMPROVANTE - 14:41:30
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1111378-2
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Código de barras: 858800001446 088601802008
307638180887 632486000016

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0180
Código do Convênio:0180
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0001-04
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/03/2020
Competência:.....02/2020
Data do Pagamento:.....28/02/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 14.408,86

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
D8F0.EB63.7768.5E49.9336.019A.2FAC.D6C3

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



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		02 - CNPJ/CEI 86.324.860/0001-04			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 04 DE OUTUBRO 115		04 - Contato/DDD/telefone 4700-35620226	05 - CEP 89.190-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município TAIO	08 - UF SC	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 05804621663248602		12- Total a Recolher 265,18			
13- Data de Validade = 28/02/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 651802392027 002280580467 216632486022

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		02 - CNPJ/CEI 86.324.860/0001-04			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 04 DE OUTUBRO 115		04 - Contato/DDD/telefone 4700-35620226	05 - CEP 89.190-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município TAIO	08 - UF SC	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 05804621663248602		12- Total a Recolher 265,18			
13- Data de Validade = 28/02/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 651802392027 002280580467 216632486022

Autenticação mecânica



Via Banco

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/02/2020 - COMPROVANTE - 14:41:30
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1111378-2
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Código de barras: 858000000021 065180239202
700228058046 721663248602

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....580462166324860
Data de Validade:.....28/02/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....28/02/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 265,18

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
2C99.65BE.71B9.1DA0.4A8D.A411.ADDE.062A

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



VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Resumo analítico dos eventos da rescisão

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115.

Bairro: CENTRO

Cidade: TAIO

CEP: 89190-000

CNPJ: 86.324.860/0001-04

UF: SC

Funcionário: 926 - EWERTON HENRIQUE CORDEIRO

Nascimento: 09/11/1989

CPF: 069.752.489-23

Admissão: 30/01/2020

Demissão: 20/02/2020

CTPS: 9464453 0010 PR

Data de opção: 30/01/2020

Data de aviso: 20/02/2020

Nº PIS: 130.71246.49.7

Data de pagamento: 28/02/2020

Causa da demissão: 33 Rescisão Contrato Experiência Inic. Empregador Art. 479

Verba	Descrição	Base	Referência	Proventos	Descontos
13º salário proporcional					
7099	Rescisão 13º Salário Adicionais	1,00	659,00	54,92	
7005	Rescisão 13º Salário	1,00	1.800,00	150,00	
Aviso prévio					
411	Horas Extras 100%	0,00	0,19	5,19	
451	Horas Extras 50% Noturna	0,00	0,26	6,66	
461	Horas Extras 100% Noturna	0,00	11,57	395,15	
101	Adicional Insalubridade	0,00	0,00	139,33	
401	Horas Extras 50%	0,00	0,08	1,64	
543	D.S.R. Horas Extras	0,00	17,00	72,11	
131	Adicional Noturno	0,00	0,00	300,00	
9151	I.R.	2.076,43	7,50		12,93
Faltas Nao Justificadas					
217	Faltas não Justificadas Horas	0,00	0,30		4,10
Férias proporcionais					
6149	Rescisão Férias Adicionais	2,50	659,00	54,92	
6131	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais	0,00	68,31	68,31	
6105	Rescisão Férias Proporcionais	2,50	1.800,00	150,00	
INSS					
9101	I.N.S.S.	2.115,98	9,00		190,43
9104	I.N.S.S. 13º Salário	204,92	8,00		16,39
Saldo salário					
6031	Indenização Artigo 479	0,00	11,50	942,61	
6005	Saldo Salário Rescisão	20,00	20,00	1.200,00	
Saldo FGTS		13,12			
Salário base		1.800,00			
Remuneração para fins rescisórios		2.459,00			
			Totais	3.540,84	223,85
			Total líquido da rescisão		3.316,99



Data: 27/02/2020

Hora: 12:42:36 folha SCI VISUAL Practice

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	26642.0 - EWERTON HENRIQUE CORDEIRO
CNPJ Favorecido	069.752.489-23

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45816
Valor a Pagar	3.316,99
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:07
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.5618.1401.1C02.1425.0847.61

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



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:36

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAI/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					
935	ALCIONE FERNANDES	1	1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	187,05		
101	Adic. Insalubridade		209,00					
440	Adic. Noturno Horas	3,15	8,09					
401	Horas Extras 50%	0,48	8,24					
451	Horas Extras 50% Not	0,02	0,43					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	2,68					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61					
Total de proventos ->			2.079,05	Total de descontos ->		187,05		
Folha INSS ->	2.078,44	FGTS ->	2.078,44	IR ->	1.701,80	Rais ->	2.078,44	Líquido ->
								1.892,00
							0,00	166,27
905	ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,13	12,93		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	185,31		
440	Adic. Noturno Horas	2,59	6,65					
401	Horas Extras 50%	0,15	2,57					
451	Horas Extras 50% Not	0,09	1,93					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,78					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,31					
Total de proventos ->			2.072,24	Total de descontos ->		198,24		
Folha INSS ->	2.059,00	FGTS ->	2.059,00	IR ->	1.873,69	Rais ->	2.059,00	Líquido ->
								1.874,00
							0,00	164,77
950	ALINE REGINA BERNARDI	2	2	Admitido em 06/02/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	24,00	1.480,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	121,58		
401	Horas Extras 50%	0,37	4,67					
451	Horas Extras 50% Not	2,39	30,15					
543	D.S.R. Horas Extras	21,00	4,97					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79					
Total de proventos ->			1.520,58	Total de descontos ->		121,58		
Folha INSS ->	1.519,79	FGTS ->	1.519,79	IR ->	1.019,03	Rais ->	1.519,79	Líquido ->
								1.399,00
							0,00	121,58
940	ALZIRA CONSTANTE SOARES	0	0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,29	3,24		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	181,49		
401	Horas Extras 50%	0,04	0,67					
451	Horas Extras 50% Not	0,52	8,71					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,50					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,85					
Total de proventos ->			2.020,73	Total de descontos ->		184,73		
Folha INSS ->	2.016,64	FGTS ->	2.016,64	IR ->	1.835,15	Rais ->	2.016,64	Líquido ->
								1.836,00
							0,00	161,33
934	AMANDA SARAIVA GRANDO	0	0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	9.101 I.N.S.S.	11,00	439,57		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	15,00	178,68		
401	Horas Extras 50%	0,24	7,87					
411	Horas Extras 100%	0,08	3,50					
451	Horas Extras 50% Not	0,59	19,35					
461	H. Extras 100% Not	0,48	20,99					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	8,27					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12					
Total de proventos ->			3.996,25	Total de descontos ->		618,25		
Folha INSS ->	3.996,13	FGTS ->	3.996,13	IR ->	3.556,56	Rais ->	3.996,13	Líquido ->
								3.378,00
							0,00	319,68



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:36

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIÓ/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					
936	ANA CLAUDIA CAETANO	0	0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	132,58		
101	Adic. Insalubridade		209,00					
401	Horas Extras 50%	1,06	14,21					
411	Horas Extras 100%	1,02	18,24					
451	Horas Extras 50% Not	0,31	4,16					
461	H. Extras 100% Not	0,28	5,01					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	6,66					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,30					
Total de proventos ->			1.657,58	Total de descontos ->			132,58	
Folha INSS ->	1.657,28	FGTS ->	1.657,28	IR ->	1.524,70	Rais ->	1.657,28	Líquido ->
								1.525,00
							0,00	132,58
961	ANA PAULA BISPO DOS SANTOS	1	1	Admitido em 26/02/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	4,00	240,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	25,26		
101	Adic. Insalubridade		27,87					
131	Adicional Noturno		48,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,39					
Total de proventos ->			316,26	Total de descontos ->			25,26	
Folha INSS ->	315,87	FGTS ->	315,87	IR ->	101,02	Rais ->	315,87	Líquido ->
								291,00
							0,00	25,26
885	ANA REIS DOS SANTOS	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	1,42	38,40		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,00	621,36		
131	Adicional Noturno		931,79	9.151 I.R.	27,50	513,19		
401	Horas Extras 50%	0,32	12,98					
411	Horas Extras 100%	0,53	28,67					
451	Horas Extras 50% Not	6,44	326,56					
461	H. Extras 100% Not	5,00	338,05					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	113,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,75					
Total de proventos ->			5.687,95	Total de descontos ->			1.172,95	
Folha INSS ->	5.648,80	FGTS ->	5.648,80	IR ->	5.027,44	Rais ->	5.648,80	Líquido ->
								4.515,00
							0,00	451,95
938	CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	0	0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,09	1,00		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	182,93		
401	Horas Extras 50%	0,04	0,67					
451	Horas Extras 50% Not	1,23	20,59					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	3,40					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27					
Total de proventos ->			2.033,93	Total de descontos ->			183,93	
Folha INSS ->	2.032,66	FGTS ->	2.032,66	IR ->	1.849,73	Rais ->	2.032,66	Líquido ->
								1.850,00
							0,00	162,66



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

istema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:36l

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENT0

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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								
888	CRISTINA MARIA GONCALVES	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,21	2,29					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	229,76					
131	Adicional Noturno		350,00	9.151 I.R.	7,50	31,44					
401	Horas Extras 50%	0,34	5,55								
411	Horas Extras 100%	0,46	10,01								
451	Horas Extras 50% Not	0,41	8,37								
461	H. Extras 100% Not	18,01	490,03								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	82,23								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,30								
Total de proventos ->			2.555,49	Total de descontos ->			263,49				
Folha INSS ->	2.552,90	FGTS ->	2.552,90	IR ->	2.323,14	Rais ->	2.552,90	Líquido ->	2.292,00	0,00	204,20
931	DAIANE SCHNAIDER	1	1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	53,63					
101	Adic. Insalubridade		209,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,04	9,30					
401	Horas Extras 50%	0,34	4,56	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	53,63					
411	Horas Extras 100%	5,07	90,64	9.101 I.N.S.S.	8,00	128,28					
451	Horas Extras 50% Not	0,02	0,27								
461	H. Extras 100% Not	0,02	0,36								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	15,33								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,68								
Total de proventos ->			1.720,84	Total de descontos ->			244,84				
Folha INSS ->	1.603,60	FGTS ->	1.603,60	IR ->	1.285,73	Rais ->	1.603,60	Líquido ->	1.476,00	0,00	128,20
912	DANIELA DA SILVA	1	2	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	221,48					
101	Adic. Insalubridade		209,00								
131	Adicional Noturno		450,00								
411	Horas Extras 100%	0,06	1,64								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	0,26								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58								
Total de proventos ->			2.461,48	Total de descontos ->			221,48				
Folha INSS ->	2.460,90	FGTS ->	2.460,90	IR ->	1.860,24	Rais ->	2.460,90	Líquido ->	2.240,00	0,00	196,80
898	DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	1	1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15					
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	1,12	20,04					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,00	513,06					
401	Horas Extras 50%	20,00	536,75	9.151 I.R.	22,50	255,22					
451	Horas Extras 50% Not	4,03	108,15								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	103,18								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09								
Total de proventos ->			4.684,32	Total de descontos ->			788,32				
Folha INSS ->	4.664,19	FGTS ->	4.664,19	IR ->	3.961,54	Rais ->	4.664,19	Líquido ->	3.896,00	0,00	373,10



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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	SOC.	NORMAL			
925	DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,18	2,46					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	224,50					
131	Adicional Noturno		450,00	9.151 I.R.	7,50	27,45					
401	Horas Extras 50%	0,15	3,07								
411	Horas Extras 100%	0,13	3,55								
451	Horas Extras 50% Not	1,02	26,13								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	5,24								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42								
Total de proventos ->			2.497,41	Total de descontos ->			254,41				
Folha INSS ->	2.494,53	FGTS ->	2.494,53	IR ->	2.270,03	Rais ->	2.494,53	Líquido ->	2.243,00	0,00	199,51
928	DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,53	17,08					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	245,39					
440	Adic. Noturno Horas	11,00	27,50	9.151 I.R.	7,50	43,29					
401	Horas Extras 50%	0,04	0,67								
411	Horas Extras 100%	0,10	2,23								
451	Horas Extras 50% Not	7,40	154,86								
461	H. Extras 100% Not	16,06	448,12								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	101,34								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,04								
Total de proventos ->			2.743,76	Total de descontos ->			305,76				
Folha INSS ->	2.726,64	FGTS ->	2.726,64	IR ->	2.481,25	Rais ->	2.726,64	Líquido ->	2.438,00	0,00	218,11
952	EDIANA ALVES DOS SANTOS	0 0	Admitido em 07/02/2020	Salário base ->		1.400,00					
5	Salário Mensalista	23,00	1.073,33	9.101 I.N.S.S.	8,00	108,19					
101	Adic. Insalubridade		160,23								
440	Adic. Noturno Horas	64,00	101,82								
401	Horas Extras 50%	0,14	1,54								
43	D.S.R. Horas Extras	20,00	15,50								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,77								
Total de proventos ->			1.353,19	Total de descontos ->			108,19				
Folha INSS ->	1.352,42	FGTS ->	1.352,42	IR ->	1.244,23	Rais ->	1.352,42	Líquido ->	1.245,00	0,00	108,19
942	EDIRENE SILVA DOS SANTOS	0 1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->		1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,14	1,25					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	146,08					
401	Horas Extras 50%	6,36	85,28								
411	Horas Extras 100%	0,07	1,25								
440	Adic. Noturno Horas	8,00	15,56								
451	Horas Extras 50% Not	5,14	86,15								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	30,12								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,97								
Total de proventos ->			1.828,33	Total de descontos ->			147,33				
Folha INSS ->	1.826,11	FGTS ->	1.826,11	IR ->	1.490,44	Rais ->	1.826,11	Líquido ->	1.681,00	0,00	146,01



RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
924	EDUARDA BATISTA KREUNING	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15		
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	0,27	7,30	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,00	540,97	
131	Adicional Noturno		931,79	9.151 I.R.	22,50	348,70	
401	Horas Extras 50%	0,26	10,55				
411	Horas Extras 100%	0,40	21,64				
451	Horas Extras 50% Not	0,34	17,24				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	7,91				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69				
Total de proventos ->			4.925,97	Total de descontos ->		896,97	
Folha INSS ->	4.917,98	FGTS ->	4.917,98	IR ->	4.377,01	Rais ->	4.917,98
					Líquido ->	4.029,00	0,00 393,41
929	ELIANE FERNANDES	0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,08	0,89	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	210,67	
401	Horas Extras 50%	0,33	5,52	9.151 I.R.	7,50	16,96	
411	Horas Extras 100%	11,19	249,79				
451	Horas Extras 50% Not	0,48	8,04				
461	H. Extras 100% Not	1,05	23,44				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	45,89				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84				
Total de proventos ->			2.342,52	Total de descontos ->		228,52	
Folha INSS ->	2.340,79	FGTS ->	2.340,79	IR ->	2.130,12	Rais ->	2.340,79
					Líquido ->	2.114,00	0,00 187,21
911	ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	2,19	19,58	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	130,26	
401	Horas Extras 50%	1,10	14,75				
411	Horas Extras 100%	0,10	1,79				
451	Horas Extras 50% Not	1,21	16,22				
461	H. Extras 100% Not	0,04	0,72				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	5,36				
Total de proventos ->			1.647,84	Total de descontos ->		149,84	
Folha INSS ->	1.628,26	FGTS ->	1.628,26	IR ->	1.498,00	Rais ->	1.628,26
					Líquido ->	1.498,00	0,00 130,21
901	ELIZAMA FERREIRA LIMA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.100,00		
5	Salário Mensalista	30,00	3.100,00	217 Faltas n/ Just.Horas	3,53	53,09	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,00	371,36	
401	Horas Extras 50%	4,58	103,33	9.151 I.R.	15,00	95,90	
451	Horas Extras 50% Not	0,01	0,23				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	16,57				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,22				
Total de proventos ->			3.429,35	Total de descontos ->		520,35	
Folha INSS ->	3.376,04	FGTS ->	3.376,04	IR ->	3.004,68	Rais ->	3.376,04
					Líquido ->	2.909,00	0,00 270,01



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:36l

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAI0/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								
921	ELOI TERESINHA KILCA DOS SANTOS	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	2,24	30,60					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	223,27					
131	Adicional Noturno		450,00	9.151 I.R.	7,50	26,52					
401	Horas Extras 50%	1,22	25,00								
411	Horas Extras 100%	0,32	8,74								
451	Horas Extras 50% Not	0,30	7,68								
461	H. Extras 100% Not	0,11	3,76								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	7,23								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98								
Total de proventos ->			2.512,39	Total de descontos ->			280,39				
Folha INSS ->	2.480,81	FGTS ->	2.480,81	IR ->	2.257,54	Rais ->	2.480,81	Líquido ->	2.232,00	0,00	198,41
914	EMANOELA SILVEIRA	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	187,73					
101	Adic. Insalubridade		209,00								
401	Horas Extras 50%	0,43	7,20								
411	Horas Extras 100%	0,17	3,79								
451	Horas Extras 50% Not	3,16	52,90								
461	H. Extras 100% Not	0,11	2,46								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	10,62								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,76								
Total de proventos ->			2.086,73	Total de descontos ->			187,73				
Folha INSS ->	2.085,97	FGTS ->	2.085,97	IR ->	1.898,24	Rais ->	2.085,97	Líquido ->	1.899,00	0,00	166,87
891	EVERTON DUTRA DOS SANTOS	2	2	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15					
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	0,11	2,41					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,00	440,59					
451	Horas Extras 50% Not	1,24	50,84	9.151 I.R.	15,00	123,04					
461	H. Extras 100% Not	0,20	10,93								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	9,88								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24								
Total de proventos ->			4.008,04	Total de descontos ->			566,04				
Folha INSS ->	4.005,39	FGTS ->	4.005,39	IR ->	3.185,62	Rais ->	4.005,39	Líquido ->	3.442,00	0,00	320,41
948	FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	0	0	Admitido em 03/02/2020	Salário base ->	12.000,00					
5	Salário Mensalista	27,00	10.800,00	502 Pensão Alimentícia		2.700,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	9.101 I.N.S.S.	11,00	671,11					
				9.151 I.R.	27,50	1.173,58					
Total de proventos ->			10.800,69	Total de descontos ->			4.544,69				
Folha INSS ->	10.800,00	FGTS ->	10.800,00	IR ->	7.428,89	Rais ->	10.800,00	Líquido ->	6.256,00	0,00	864,00
933	FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	0	0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.850,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,06	0,69					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	208,75					
401	Horas Extras 50%	0,20	3,43	9.151 I.R.	7,50	15,50					
411	Horas Extras 100%	8,07	184,62								
440	Adic. Noturno Horas	12,54	32,22								
461	H. Extras 100% Not	0,17	4,86								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	36,02								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79								
Total de proventos ->			2.320,94	Total de descontos ->			224,94				
Folha INSS ->	2.319,46	FGTS ->	2.319,46	IR ->	2.110,71	Rais ->	2.319,46	Líquido ->	2.096,00	0,00	185,51



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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								
945	GEYSA DAIANA BEREJUK		1 1	Admitido em 01/02/2020	Salário base ->	1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	183,41					
101	Adic. Insalubridade		209,00								
401	Horas Extras 50%	0,06	1,00								
411	Horas Extras 100%	0,15	3,35								
451	Horas Extras 50% Not	1,11	18,58								
461	H. Extras 100% Not	0,09	2,01								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	3,99								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,48								
Total de proventos ->			2.038,41	Total de descontos ->			183,41				
Folha INSS ->	2.037,93	FGTS ->	2.037,93	IR ->	1.664,93	Rais ->	2.037,93	Líquido ->	1.855,00	0,00	163,00
922	GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,28	3,83					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	221,92					
131	Adicional Noturno		450,00	9.151 I.R.	7,50	25,49					
401	Horas Extras 50%	0,11	2,25								
411	Horas Extras 100%	0,15	4,10								
451	Horas Extras 50% Not	0,11	2,82								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,47								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,60								
Total de proventos ->			2.470,24	Total de descontos ->			251,24				
Folha INSS ->	2.465,81	FGTS ->	2.465,81	IR ->	2.243,89	Rais ->	2.465,81	Líquido ->	2.219,00	0,00	197,24
884	IVETE BROSOWSKI MENDES		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,21	2,29					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	185,63					
131	Adicional Noturno		350,00								
401	Horas Extras 50%	0,11	1,80								
411	Horas Extras 100%	0,05	1,09								
451	Horas Extras 50% Not	0,16	3,27								
461	H. Extras 100% Not	3,13	85,16								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	14,61								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,99								
Total de proventos ->			2.065,92	Total de descontos ->			187,92				
Folha INSS ->	2.062,64	FGTS ->	2.062,64	IR ->	1.877,01	Rais ->	2.062,64	Líquido ->	1.878,00	0,00	165,00
917	JANICE HORSTMANN		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15					
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	0,34	9,20					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,00	539,46					
131	Adicional Noturno		931,79	9.151 I.R.	22,50	345,95					
401	Horas Extras 50%	0,38	15,42								
411	Horas Extras 100%	0,29	15,69								
451	Horas Extras 50% Not	0,16	8,11								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	6,28								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17								
Total de proventos ->			4.913,61	Total de descontos ->			894,61				
Folha INSS ->	4.904,24	FGTS ->	4.904,24	IR ->	4.364,78	Rais ->	4.904,24	Líquido ->	4.019,00	0,00	392,30



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:36l

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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								
918	JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.850,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	235,27					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	35,62					
131	Adicional Noturno		462,50								
401	Horas Extras 50%	0,40	8,41								
411	Horas Extras 100%	0,08	2,24								
451	Horas Extras 50% Not	2,33	61,20								
461	H. Extras 100% Not	0,23	8,05								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	12,78								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71								
Total de proventos ->			2.614,89	Total de descontos ->			270,89				
Folha INSS ->	2.614,18	FGTS ->	2.614,18	IR ->	2.378,91	Rais ->	2.614,18	Líquido ->	2.344,00	0,00	209,10
890	JULIANA ANDREA DEL RE	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	253,14					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	49,17					
131	Adicional Noturno		450,00								
401	Horas Extras 50%	1,18	24,18								
411	Horas Extras 100%	2,16	59,02								
451	Horas Extras 50% Not	0,35	8,97								
461	H. Extras 100% Not	6,23	212,77								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	48,79								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58								
Total de proventos ->			2.813,31	Total de descontos ->			302,31				
Folha INSS ->	2.812,73	FGTS ->	2.812,73	IR ->	2.559,59	Rais ->	2.812,73	Líquido ->	2.511,00	0,00	225,00
939	JULIANA MARTINS	0	0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00					
5	Salário Mensalista	29,00	1.740,00	201 Vale Transporte		108,00					
101	Adic. Insalubridade		209,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,28	3,13					
266	Faltas Just Dias	1,00	60,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	204,06					
401	Horas Extras 50%	0,11	1,84	9.151 I.R.	7,50	11,95					
451	Horas Extras 50% Not	6,53	109,32								
461	H. Extras 100% Not	5,12	114,29								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	36,07								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62								
Total de proventos ->			2.271,14	Total de descontos ->			327,14				
Folha INSS ->	2.267,39	FGTS ->	2.267,39	IR ->	2.063,33	Rais ->	2.267,39	Líquido ->	1.944,00	0,00	181,30
790	JULIANA VIEIRA DA SILVA	0	0	Admitido em 01/10/2019	Salário base ->	6.500,00					
5	Salário Mensalista	30,00	6.500,00	9.101 I.N.S.S.	11,00	671,11					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	27,50	791,06					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17								
Total de proventos ->			6.709,17	Total de descontos ->			1.462,17				
Folha INSS ->	6.709,00	FGTS ->	6.709,00	IR ->	6.037,89	Rais ->	6.709,00	Líquido ->	5.247,00	0,00	536,70



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	REFERÊNCIA	SF IR	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
916	LILIAN ESEMANN		0 0		Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	30,00		1.400,00	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	65,30			
101	Adic. Insalubridade			209,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,21	2,29			
131	Adicional Noturno			350,00	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	65,30			
401	Horas Extras 50%	0,15		2,45	9.101 I.N.S.S.	9,00	165,43			
451	Horas Extras 50% Not	0,39		7,96						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00		1,67						
9.002	Arred. Prov. Folha			0,24						
Total de proventos ->				1.971,32	Total de descontos ->			298,32		
Folha INSS ->	1.838,19	FGTS ->	1.838,19	IR ->	1.672,76	Rais ->	1.838,19	Líquido ->	1.673,00	0,00 147,00

996	LILIAN FONCECA DE CAMPOS		0 0		Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.971,42			
5	Salário Mensalista	30,00		1.971,42	216 Faltas n/ Just. Dias	2,00	131,43			
401	Horas Extras 50%	14,00		188,18	217 Faltas n/ Just.Horas	11,55	103,50			
451	Horas Extras 50% Not	2,14		28,76	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	65,71			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00		34,71	9.101 I.N.S.S.	9,00	173,01			
9.002	Arred. Prov. Folha			0,58						
Total de proventos ->				2.223,65	Total de descontos ->			473,65		
Folha INSS ->	1.922,43	FGTS ->	1.922,43	IR ->	1.749,42	Rais ->	1.922,43	Líquido ->	1.750,00	0,00 153,70

909	LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA		0 0		Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	30,00		1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	2,01	17,97			
101	Adic. Insalubridade			209,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	127,99			
401	Horas Extras 50%	0,01		0,13						
451	Horas Extras 50% Not	0,56		7,51						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00		1,22						
9.002	Arred. Prov. Folha			0,10						
Total de proventos ->				1.617,96	Total de descontos ->			145,96		
Folha INSS ->	1.599,89	FGTS ->	1.599,89	IR ->	1.471,90	Rais ->	1.599,89	Líquido ->	1.472,00	0,00 127,90

894	LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		0 0		Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00		1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,15	2,05			
101	Adic. Insalubridade			209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	222,79			
131	Adicional Noturno			450,00	9.151 I.R.	7,50	26,15			
401	Horas Extras 50%	0,14		2,87						
411	Horas Extras 100%	0,48		13,11						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00		2,56						
9.002	Arred. Prov. Folha			0,45						
Total de proventos ->				2.477,99	Total de descontos ->			250,99		
Folha INSS ->	2.475,49	FGTS ->	2.475,49	IR ->	2.252,70	Rais ->	2.475,49	Líquido ->	2.227,00	0,00 198,00

902	LUIZA MARCIA MUNIZ		0 0		Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00		1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	2,34	21,37			
101	Adic. Insalubridade			209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	216,55			
440	Adic. Noturno Horas	0,03		0,06	9.151 I.R.	7,50	21,42			
401	Horas Extras 50%	22,56		309,02						
451	Horas Extras 50% Not	3,02		51,71						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00		57,73						
9.002	Arred. Prov. Folha			0,82						
Total de proventos ->				2.428,34	Total de descontos ->			259,34		
Folha INSS ->	2.406,15	FGTS ->	2.406,15	IR ->	2.189,60	Rais ->	2.406,15	Líquido ->	2.169,00	0,00 192,40



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

istema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:371

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR				SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
887	MARCELO HOFFMEISTER DELFIM		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.850,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	9.101	I.N.S.S.	9,00	237,94	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151	I.R.	7,50	37,64	
131	Adicional Noturno		462,50					
401	Horas Extras 50%	0,10	2,10					
411	Horas Extras 100%	1,32	36,98					
451	Horas Extras 50% Not	2,34	61,46					
461	H. Extras 100% Not	0,14	4,90					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	16,87					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,77					
Total de proventos ->			2.644,58	Total de descontos ->			275,58	
Folha INSS ->	2.643,81	FGTS ->	2.643,81	IR ->	2.405,87	Rais ->	2.643,81	Líquido ->
								2.369,00
								0,00
								211,50
895	MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,27	2,47	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101	I.N.S.S.	9,00	210,16	
401	Horas Extras 50%	19,28	264,09	9.151	I.R.	7,50	16,57	
451	Horas Extras 50% Not	1,40	19,18					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	45,32					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61					
Total de proventos ->			2.338,20	Total de descontos ->			229,20	
Folha INSS ->	2.335,12	FGTS ->	2.335,12	IR ->	2.124,96	Rais ->	2.335,12	Líquido ->
								2.109,00
								0,00
								186,80
927	MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,08	0,89	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101	I.N.S.S.	9,00	230,97	
401	Horas Extras 50%	5,04	84,38	9.151	I.R.	7,50	32,36	
411	Horas Extras 100%	15,38	343,32					
451	Horas Extras 50% Not	3,20	53,57					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	77,00					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,95					
Total de proventos ->			2.568,22	Total de descontos ->			264,22	
Folha INSS ->	2.566,38	FGTS ->	2.566,38	IR ->	2.335,41	Rais ->	2.566,38	Líquido ->
								2.304,00
								0,00
								205,30
900	MARCIÉLE ANDREA MALLMANN MUNARO		1 1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		3.100,00	
5	Salário Mensalista	30,00	3.100,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,06	0,90	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101	I.N.S.S.	11,00	364,06	
401	Horas Extras 50%	0,06	1,35	9.151	I.R.	7,50	63,90	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	0,22					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,29					
Total de proventos ->			3.310,86	Total de descontos ->			428,86	
Folha INSS ->	3.309,67	FGTS ->	3.309,67	IR ->	2.756,02	Rais ->	3.309,67	Líquido ->
								2.882,00
								0,00
								264,70



ESPelho DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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					
907	MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	4,58	40,94		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	173,42		
440	Adic. Noturno Horas	0,29	0,56					
401	Horas Extras 50%	6,59	88,36					
411	Horas Extras 100%	11,03	197,19					
451	Horas Extras 50% Not	1,12	18,77					
461	H. Extras 100% Not	0,20	4,47					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	49,50					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,51					
Total de proventos ->			1.968,36	Total de descontos ->		214,36		
Folha INSS ->	1.926,91	FGTS ->	1.926,91	IR ->	1.753,49	Rais ->	1.926,91	Líquido ->
								1.754,00
							0,00	154,11
904	MARIA GRACILENE DA SILVA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.850,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	217 Faltas n/ Just.Horas	3,11	29,11		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	225,18		
401	Horas Extras 50%	5,56	78,05	9.151 I.R.	7,50	27,97		
411	Horas Extras 100%	0,06	1,12					
440	Adic. Noturno Horas	77,00	161,88					
451	Horas Extras 50% Not	9,46	166,01					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	65,13					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,07					
Total de proventos ->			2.531,26	Total de descontos ->		282,26		
Folha INSS ->	2.502,08	FGTS ->	2.502,08	IR ->	2.276,90	Rais ->	2.502,08	Líquido ->
								2.249,00
							0,00	200,11
913	MARIA HELENA TREVIZAN	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,29	3,24		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	187,03		
401	Horas Extras 50%	1,25	20,93					
411	Horas Extras 100%	0,15	3,35					
451	Horas Extras 50% Not	2,05	34,32					
461	H. Extras 100% Not	0,17	3,79					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	9,98					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,90					
Total de proventos ->			2.082,27	Total de descontos ->		190,27		
Folha INSS ->	2.078,13	FGTS ->	2.078,13	IR ->	1.891,10	Rais ->	2.078,13	Líquido ->
								1.892,00
							0,00	166,21
915	MARIA VERONICA FEIJO BUENO	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	188,04		
101	Adic. Insalubridade		209,00					
401	Horas Extras 50%	1,53	25,61					
411	Horas Extras 100%	0,10	2,23					
451	Horas Extras 50% Not	2,33	39,01					
461	H. Extras 100% Not	0,11	2,46					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	11,09					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64					
Total de proventos ->			2.090,04	Total de descontos ->		188,04		
Folha INSS ->	2.089,40	FGTS ->	2.089,40	IR ->	1.901,36	Rais ->	2.089,40	Líquido ->
								1.902,00
							0,00	167,11



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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						
910	MARISTELA DE ALMEIDA	1	2	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15			
5	Salário Mensalista	28,00	3.478,67	217 Faltas n/ Just.Horas	0,21	4,59			
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,00	459,34			
266	Faltas Just Dias	2,00	248,48	9.151 I.R.	15,00	145,80			
440	Adic. Noturno Horas	0,15	0,78						
401	Horas Extras 50%	3,47	113,82						
411	Horas Extras 100%	0,16	7,00						
451	Horas Extras 50% Not	2,09	85,69						
461	H. Extras 100% Not	0,06	3,28						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	33,69						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,32						
Total de proventos ->			4.180,73	Total de descontos ->			609,73		
Folha INSS ->	4.175,82	FGTS ->	4.175,82	IR ->	3.337,30	Rais ->	4.175,82	Líquido ->	3.571,00
									0,00
									334,00
906	MARLENE COLASSO DE MATTOS	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	174,33			
101	Adic. Insalubridade		209,00						
440	Adic. Noturno Horas	42,00	81,66						
461	H. Extras 100% Not	9,00	201,13						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	45,25						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,29						
Total de proventos ->			1.937,33	Total de descontos ->			174,33		
Folha INSS ->	1.937,04	FGTS ->	1.937,04	IR ->	1.762,71	Rais ->	1.937,04	Líquido ->	1.763,00
									0,00
									154,90
951	MICHELLE VALDIRENE DA SILVA	1	1	Admitido em 06/02/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	24,00	1.120,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	103,22			
101	Adic. Insalubridade		167,20						
411	Horas Extras 100%	0,01	0,18						
461	H. Extras 100% Not	0,14	2,50						
543	D.S.R. Horas Extras	21,00	0,38						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,96						
Total de proventos ->			1.291,22	Total de descontos ->			103,22		
Folha INSS ->	1.290,26	FGTS ->	1.290,26	IR ->	997,45	Rais ->	1.290,26	Líquido ->	1.188,00
									0,00
									103,20
886	MICHELLY ANNAY VARNIER	1	1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15			
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	0,08	2,16			
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,00	554,81			
131	Adicional Noturno		931,79	9.151 I.R.	22,50	331,23			
401	Horas Extras 50%	0,15	6,08						
411	Horas Extras 100%	1,59	86,00						
451	Horas Extras 50% Not	1,21	61,36						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	24,55						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27						
Total de proventos ->			5.046,20	Total de descontos ->			888,20		
Folha INSS ->	5.043,77	FGTS ->	5.043,77	IR ->	4.299,37	Rais ->	5.043,77	Líquido ->	4.158,00
									0,00
									403,50



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:37

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIOS/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						
943	NEURACI DE PAULA		1 2	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,10	1,12			
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	184,10			
401	Horas Extras 50%	0,29	4,86						
411	Horas Extras 100%	0,10	2,23						
451	Horas Extras 50% Not	1,20	20,09						
461	H. Extras 100% Not	0,24	5,36						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	5,21						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,47						
Total de proventos ->			2.047,22	Total de descontos ->			185,22		
Folha INSS ->	2.045,63	FGTS ->	2.045,63	IR ->	1.482,35	Rais ->	2.045,63	Líquido ->	1.862,00
							0,00	163,61	
992	NILCEANA ALBANI		2 2	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	3,33	45,49			
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	218,95			
131	Adicional Noturno		450,00						
401	Horas Extras 50%	0,08	1,64						
411	Horas Extras 100%	0,09	2,46						
451	Horas Extras 50% Not	0,49	12,55						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	2,66						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,13						
Total de proventos ->			2.478,44	Total de descontos ->			264,44		
Folha INSS ->	2.432,82	FGTS ->	2.432,82	IR ->	1.834,69	Rais ->	2.432,82	Líquido ->	2.214,00
							0,00	194,61	
899	NILTON MANTOVANI JUNIOR		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	2.000,00			
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	217 Faltas n/ Just.Horas	4,25	93,88			
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	191,32			
401	Horas Extras 50%	0,28	9,28						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,48						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,44						
Total de proventos ->			2.220,20	Total de descontos ->			285,20		
Folha INSS ->	2.125,88	FGTS ->	2.125,88	IR ->	1.934,56	Rais ->	2.125,88	Líquido ->	1.935,00
							0,00	170,01	
903	ODACIR SALDANHA DOS SANTOS		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.498,59			
5	Salário Mensalista	30,00	1.498,59	217 Faltas n/ Just.Horas	0,17	1,51			
116	Adic. Periculosidade		449,58	9.101 I.N.S.S.	9,00	184,02			
401	Horas Extras 50%	0,59	7,84						
411	Horas Extras 100%	1,28	22,67						
451	Horas Extras 50% Not	1,24	16,47						
461	H. Extras 100% Not	2,12	37,55						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	13,52						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,31						
Total de proventos ->			2.046,53	Total de descontos ->			185,53		
Folha INSS ->	2.044,71	FGTS ->	2.044,71	IR ->	1.860,69	Rais ->	2.044,71	Líquido ->	1.861,00
							0,00	163,51	



RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:371

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIÓ/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								
923	PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,11	1,50					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	221,50					
131	Adicional Noturno		450,00	9.151 I.R.	7,50	25,18					
401	Horas Extras 50%	0,04	0,82								
411	Horas Extras 100%	0,02	0,55								
451	Horas Extras 50% Not	0,07	1,79								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	0,51								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,51								
Total de proventos ->			2.463,18	Total de descontos ->			248,18				
Folha INSS ->	2.461,17	FGTS ->	2.461,17	IR ->	2.239,67	Rais ->	2.461,17	Líquido ->	2.215,00	0,00	196,81
941	PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->		3.727,15					
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	9.101 I.N.S.S.	11,00	447,97					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	15,00	188,88					
401	Horas Extras 50%	0,02	0,66								
451	Horas Extras 50% Not	3,39	111,20								
461	H. Extras 100% Not	0,13	5,69								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	18,81								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34								
Total de proventos ->			4.072,85	Total de descontos ->			636,85				
Folha INSS ->	4.072,51	FGTS ->	4.072,51	IR ->	3.624,54	Rais ->	4.072,51	Líquido ->	3.436,00	0,00	325,81
932	RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO	1 1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->		1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,06	0,54					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	136,76					
401	Horas Extras 50%	0,44	5,90								
411	Horas Extras 100%	0,25	4,47								
440	Adic. Noturno Horas	39,00	75,83								
451	Horas Extras 50% Not	0,06	1,01								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	13,95								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,14								
Total de proventos ->			1.710,30	Total de descontos ->			137,30				
Folha INSS ->	1.709,62	FGTS ->	1.709,62	IR ->	1.383,27	Rais ->	1.709,62	Líquido ->	1.573,00	0,00	136,76
897	ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,31	2,27					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	168,35					
401	Horas Extras 50%	18,25	200,21								
451	Horas Extras 50% Not	2,49	27,32								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	36,40								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69								
Total de proventos ->			1.873,62	Total de descontos ->			170,62				
Folha INSS ->	1.870,66	FGTS ->	1.870,66	IR ->	1.702,31	Rais ->	1.870,66	Líquido ->	1.703,00	0,00	149,61
930	ROSELI FRANCISCA DA SILVA	3 3	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->		1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,12	1,07					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	8,00	128,63					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70								
Total de proventos ->			1.609,70	Total de descontos ->			129,70				
Folha INSS ->	1.607,93	FGTS ->	1.607,93	IR ->	910,53	Rais ->	1.607,93	Líquido ->	1.480,00	0,00	128,61



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:37

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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
946	ROSEMERE DIAS FERREIRA		2 3	Admitido em 03/02/2020	Salário base ->		1.400,00		
5	Salário Mensalista	27,00	1.260,00	217	Faltas n/ Just.Horas	1,00	8,94		
101	Adic. Insalubridade		188,10	9.101	I.N.S.S.	8,00	115,13		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,97						
Total de proventos ->			1.449,07	Total de descontos ->			124,07		
Folha INSS ->	1.439,16	FGTS ->	1.439,16	IR ->	755,26	Rais ->	1.439,16	Líquido ->	1.325,00
								0,00	115,11
947	SABRINA RUTIELE MACHADO CONCEICAO		0 0	Admitido em 03/02/2020	Salário base ->		1.850,00		
5	Salário Mensalista	27,00	1.665,00	217	Faltas n/ Just.Horas	4,00	45,76		
101	Adic. Insalubridade		188,10	9.101	I.N.S.S.	9,00	167,28		
440	Adic. Noturno Horas	10,00	25,69						
401	Horas Extras 50%	1,10	18,87						
451	Horas Extras 50% Not	0,05	1,07						
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	5,70						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61						
Total de proventos ->			1.905,04	Total de descontos ->			213,04		
Folha INSS ->	1.858,67	FGTS ->	1.858,67	IR ->	1.691,39	Rais ->	1.858,67	Líquido ->	1.692,00
								0,00	148,61
937	SIMONE WEISS		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	9,00	205,80		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151	I.R.	7,50	13,27		
440	Adic. Noturno Horas	0,13	0,33						
401	Horas Extras 50%	4,04	67,64						
411	Horas Extras 100%	6,52	145,54						
451	Horas Extras 50% Not	1,24	25,95						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	38,31						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,30						
Total de proventos ->			2.287,07	Total de descontos ->			219,07		
Folha INSS ->	2.286,77	FGTS ->	2.286,77	IR ->	2.080,97	Rais ->	2.286,77	Líquido ->	2.068,00
								0,00	182,91
908	SONIA DE PAULA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101	I.N.S.S.	8,00	128,98		
101	Adic. Insalubridade		209,00						
451	Horas Extras 50% Not	0,21	2,82						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	0,45						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71						
Total de proventos ->			1.612,98	Total de descontos ->			128,98		
Folha INSS ->	1.612,27	FGTS ->	1.612,27	IR ->	1.483,29	Rais ->	1.612,27	Líquido ->	1.484,00
								0,00	128,91
944	SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO		0 0	Admitido em 01/02/2020	Salário base ->		1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	201	Vale Transporte		84,00		
101	Adic. Insalubridade		209,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,21	2,29		
131	Adicional Noturno		350,00	9.101	I.N.S.S.	9,00	176,63		
401	Horas Extras 50%	0,04	0,65						
411	Horas Extras 100%	0,09	1,96						
451	Horas Extras 50% Not	0,12	2,45						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	0,81						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,05						
Total de proventos ->			1.964,92	Total de descontos ->			262,92		
Folha INSS ->	1.962,58	FGTS ->	1.962,58	IR ->	1.785,95	Rais ->	1.962,58	Líquido ->	1.702,00
								0,00	157,01



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

istema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:371

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/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					
889	TANARA DRECIANE SILVA DA SILVA	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	176,81		
101	Adic. Insalubridade		209,00					
131	Adicional Noturno		350,00					
401	Horas Extras 50%	0,10	1,63					
451	Horas Extras 50% Not	0,13	2,65					
461	H. Extras 100% Not	0,02	0,54					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	0,77					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,22					
Total de proventos ->			1.964,81	Total de descontos ->			176,81	
Folha INSS ->	1.964,59	FGTS ->	1.964,59	IR ->	1.787,78	Rais ->	1.964,59	Líquido ->
								1.788,00
							0,00	157,10
858	TANIA TERESA VIEIRA	0	0	Admitido em 18/02/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	12,00	740,00	201 Vale Transporte		44,40		
				217 Faltas n/ Just.Horas	0,44	3,70		
				9.101 I.N.S.S.	8,00	58,90		
Total de proventos ->			740,00	Total de descontos ->			107,00	
Folha INSS ->	736,30	FGTS ->	736,30	IR ->	677,40	Rais ->	736,30	Líquido ->
								633,00
							0,00	58,90
919	THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	1	1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,41	15,35		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	193,31		
131	Adicional Noturno		350,00					
401	Horas Extras 50%	0,08	1,31					
411	Horas Extras 100%	1,07	23,29					
451	Horas Extras 50% Not	0,05	1,02					
461	H. Extras 100% Not	5,53	150,46					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	28,17					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,41					
Total de proventos ->			2.163,66	Total de descontos ->			208,66	
Folha INSS ->	2.147,90	FGTS ->	2.147,90	IR ->	1.765,00	Rais ->	2.147,90	Líquido ->
								1.955,00
							0,00	171,80
893	ZENAIDE ADAIR	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,44	6,01		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,00	248,08		
131	Adicional Noturno		450,00	9.151 I.R.	7,50	45,33		
401	Horas Extras 50%	0,21	4,30					
411	Horas Extras 100%	0,57	15,57					
451	Horas Extras 50% Not	0,08	2,05					
461	H. Extras 100% Not	7,02	239,75					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	41,87					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,88					
Total de proventos ->			2.763,42	Total de descontos ->			299,42	
Folha INSS ->	2.756,53	FGTS ->	2.756,53	IR ->	2.508,45	Rais ->	2.756,53	Líquido ->
								2.464,00
							0,00	220,50



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:37

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		146.084,21	201	Vale Transporte		236,41
101	Adic. Insalubridade		13.062,50	216	Faltas n/ Just. Dias	4,00	250,37
116	Adic. Periculosidade		449,58	217	Faltas n/ Just. Horas	57,63	701,92
131	Adicional Noturno		10.850,16	502	Pensão Alimentícia		2.700,00
266	Faltas Just Dias	3,00	308,48	602	D.S.R. Faltas Dias		184,64
401	Horas Extras 50%	145,99	2.427,01	9.101	I.N.S.S.		16.739,37
411	Horas Extras 100%	70,92	1.624,81	9.151	I.R.		5.084,41
440	Adic. Noturno Horas	269,88	538,63				
451	Horas Extras 50% Not	89,23	2.024,98				
461	H. Extras 100% Not	81,21	2.432,89				
543	D.S.R. Horas Extras		1.444,42				
000	Arred. Prov. Folha		34,42				

SUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAE
QUANTIDADE	69	69	0	0	0	0	0
PROVENTOS	181.282,09	181.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	25.897,09	25.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	155.385,00	155.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBUTÁVEL INSS	180.110,76	180.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
IBUTÁVEL IR	98.194,68	98.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	5.084,41	5.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIB. FGTS	180.110,76	180.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	14.408,60	14.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	14.408,60	14.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo Inss - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			180.110,76				180.110,76	180.110,76		
Total Segurados = 16.739,37										

PS -> 16.739,37 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 16.739,37 (LIQ)

Períodos Mês = 10 Demitidos Mês = 0 Ativos = 69 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

Conforme instrução normativa RFB nº 925, de 6 de março de 2009, artigo 6º parágrafo único, a Sefip dará diferença no valor apresentado na GPS, devendo ser desprezada a mesma.



SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/02/2020 Hora: 16:42:38

Empresa: 0047 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0001-04

IE: ISENTO

Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 115

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89190-000

Cidade/UF: TAIO/SC

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

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		146.084,21
101	Adic. Insalubridade		13.062,50
116	Adic. Periculosidade		449,58
131	Adicional Noturno		10.850,16
266	Faltas Just Dias	3,00	308,48
401	Horas Extras 50%	145,99	2.427,01
411	Horas Extras 100%	70,92	1.624,81
440	Adic. Noturno Horas	269,88	538,63
451	Horas Extras 50% Not	89,23	2.024,98
461	H. Extras 100% Not	81,21	2.432,89
543	D.S.R. Horas Extras		1.444,42
1000	Arred. Prov. Folha		34,42

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
201	Vale Transporte		236,40
216	Faltas n/ Just. Dias	4,00	250,30
217	Faltas n/ Just.Horas	57,63	701,90
502	Pensão Alimentícia		2.700,00
602	D.S.R. Faltas Dias		184,60
9.101	I.N.S.S.		16.739,37
9.151	I.R.		5.084,41

SUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAE
QUANTIDADE	69	69	0	0	0	0	0
PROVENTOS	181.282,09	181.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	25.897,09	25.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	155.385,00	155.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL INSS	180.110,76	180.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL IR	98.194,68	98.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IR	5.084,41	5.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBIT. FGTS	180.110,76	180.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	14.408,60	14.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	14.408,60	14.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			180.110,76				180.110,76	180.110,76		
Total Segurados = 16.739,37										

PS -> 16.739,37 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 16.739,37 (LIQ)

Mês = 10 Demitidos Mês = 0 Ativos = 69 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

Conforme instrução normativa RFB nº 925, de 6 de março de 2009, artigo 6º parágrafo único, a Sefip dará diferença no valor apresentado na GPS, devendo ser desprezada a mesma.



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45820
Valor a Pagar	1.892,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1D18.2C01.1C02.1425.085B.62

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29492.7 - AMANDA SARAIVA GRANDO
CNPJ Favorecido	027.130.450-29

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45844
Valor a Pagar	3.378,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.5845.2C01.1C02.1425.0920.1E

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45852
Valor a Pagar	1.525,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:14
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.0E39.5001.1C02.1425.092A.1F

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	8941.9 - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS
CNPJ Favorecido	515.093.420-87

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45826
Valor a Pagar	1.874,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1C34.0401.1C02.1425.0902.04

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45832
Valor a Pagar	1.399,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:11
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.0934.2001.1C02.1425.090C.07

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	2707 - PAB PREF MUNICIPAL JARAGUA SUL
Conta/Nome Favorecido	21484.9 - ALZIRA CONSTANTE SOARES
CNPJ Favorecido	684.069.089-04

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45836
Valor a Pagar	1.836,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:12
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1B00.3401.1C02.1425.0916.09

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	19741.6 - Ana Paula Bispo dos Santos
CNPJ Favorecido	027.899.005-31

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45857
Valor a Pagar	291,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:15
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.4115.2801.1C02.1425.0934.11

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	11113782 - 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45863
Valor a Pagar	1.850,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:16
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1B39.4801.1C02.1425.093E.13

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	257296.6 - DAIANE SCHNAIDER
CNPJ Favorecido	087.852.809-17

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45871
Valor a Pagar	1.476,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:18
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.0C3E.0801.1C02.1425.0952.29

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	11113782 - 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45881
Valor a Pagar	3.896,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:20
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.092A.3401.1C02.1425.0A02.2A

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	11113782 - 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	29474.2 - CRISTINA MARIA GONCALVES
CNPJ Favorecido	058.666.669-95

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45869
Valor a Pagar	2.292,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:17
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2D1A.3801.1C02.1425.0948.24

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29878.8 - DANIELA DA SILVA
CNPJ Favorecido	045.779.559-03

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45876
Valor a Pagar	2.240,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:19
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2B12.5801.1C02.1425.095C.3D

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1952 - NOVA ORLEANS
Conta/Nome Favorecido	2427.7 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE
CNPJ Favorecido	041.633.339-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45889
Valor a Pagar	2.243,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:21
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2B1F.2C01.1C02.1425.0A0C.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	11113782 - 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45903
Valor a Pagar	1.245,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:23
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.0328.0801.1C02.1425.0A20.45

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	2755 - ROLIM DE MOURA
Conta/Nome Favorecido	11195.3 - EDIRENE SILVA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	837.075.062-15

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45907
Valor a Pagar	1.681,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:24
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1454.1C01.1C02.1425.0A2A.47

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	31636.5 - DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA
CNPJ Favorecido	913.057.720-91

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45901
Valor a Pagar	2.438,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:22
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.330B.2401.1C02.1425.0A16.2E

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45909
Valor a Pagar	4.029,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:25
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.0E4B.4C01.1C02.1425.0A34.31

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	2118 - NEREU RAMOS-ITAPEMA-SC
Conta/Nome Favorecido	1000886.1 - ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido	061.962.349-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45913
Valor a Pagar	1.498,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:27
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.0D34.0401.1C02.1425.0A48.34

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45920
Valor a Pagar	2.909,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:28
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.4560.2401.1C02.1425.0A52.38

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45932
Valor a Pagar	1.899,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:30
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1D39.4401.1C02.1425.0B02.3C

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45911
Valor a Pagar	2.114,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:26
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2610.3001.1C02.1425.0A3E.48

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29959.5 - ELOI TERESINHA KILCA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	481.908.700-25

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45924
Valor a Pagar	2.232,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:18:29
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2A59.0801.1C02.1425.0A5C.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 TRANSFERÊNCIA**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	10028089
Data da Transferência	28/02/2020
Sequência Autenticação	46433
Data/Hora Transação	28/02/2020 10:21:07
Valor a Pagar	633,00
Identificador	Não Informado
Protocolo	5501.0010.011C.0214.251A.4D52

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85740
Valor a Pagar	99,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:31
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.4B3F.2801.1C02.1431.3B0F.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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	56900.3 - SIMONE WEISS
CNPJ Favorecido	989.839.620-20

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85748
Valor a Pagar	62,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:34
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.4A0F.4C01.1C02.1431.3B2E.02

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	4423.0 - ANA REIS DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	034.596.760-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85744
Valor a Pagar	299,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:33
Identificador	Não Informado
Protocolo	030E.5340.1801.1C02.1431.3B23.62

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	4423.0 - ANA REIS DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	034.596.760-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85755
Valor a Pagar	4.515,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:35
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.341C.4C01.1C02.1431.3B38.17

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	56900.3 - SIMONE WEISS
CNPJ Favorecido	989.839.620-20

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85761
Valor a Pagar	2.068,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:36
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3628.2801.1C02.1431.3B42.05

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	11113782 - 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 NOVENBRO SC
Conta/Nome Favorecido	166905.2 - Fernando Eskelsen do Nascimento
CNPJ Favorecido	029.478.369-52

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85768
Valor a Pagar	6.256,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:39
Identificador	Não Informado
Protocolo	0311.155D.3401.1C02.1431.3B60.0A

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	11113782 - 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 NOVENBRO SC
Conta/Nome Favorecido	212620.6 - Karla Elisa Tomasini
CNPJ Favorecido	003.638.869-66

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85775
Valor a Pagar	2.700,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:40
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.4F45.5C01.1C02.1431.3C06.0D

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	11113782 - 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	0331 - AG - ROQUE GONZALES
Conta/Nome Favorecido	350202670.0 - Juliana Vieira da Silva
CNPJ Favorecido	961.572.830-68

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85764
Valor a Pagar	5.247,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:37
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.5139.1801.1C02.1431.3B4C.1C

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	10488.6 - EVERTON DUTRA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	053.910.209-13

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85766
Valor a Pagar	3.442,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:38
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.0925.2401.1C02.1431.3B56.1E

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85781
Valor a Pagar	2.096,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:41
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3736.0001.1C02.1431.3C10.24

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	11113782 - 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85786
Valor a Pagar	1.855,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:42
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2D5B.0401.1C02.1431.3C1A.28

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85789
Valor a Pagar	2.219,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:43
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3C2F.1401.1C02.1431.3C24.29

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85793
Valor a Pagar	1.878,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:44
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2E53.2801.1C02.1431.3C2E.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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85797
Valor a Pagar	4.019,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:45
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.202E.5401.1C02.1431.3C38.13

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	319755.7 - JULIANA MARTINS
CNPJ Favorecido	123.556.959-46

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85821
Valor a Pagar	1.944,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:48
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.312F.5401.1C02.1431.3C56.43

SAC 0800 647 2200 - 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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85805
Valor a Pagar	2.344,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:46
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.4130.0001.1C02.1431.3C42.33

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85813
Valor a Pagar	2.511,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:47
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.4810.2401.1C02.1431.3C4C.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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 1242 - ITAJAI - SC
Conta/Nome Favorecido 1059414.7 - LILIAN ESEMANN
CNPJ Favorecido 043.013.539-41

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 85829
Valor a Pagar 1.673,00
Data/Hora Transação 28/02/2020 13:46:49
Identificador Não Informado
Protocolo 030F.2641.0401.1C02.1431.3C60.53

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29615.3 - LILIAN FONCECA DE CAMPOS
CNPJ Favorecido	055.257.469-48

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85833
Valor a Pagar	1.750,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2949.1801.1C02.1431.3D06.57

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	34765.7 - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido	817.982.290-72

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85835
Valor a Pagar	1.472,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:51
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1E3C.2C01.1C02.1431.3D10.49

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	11113782 - 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85842
Valor a Pagar	2.227,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:52
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3C50.4C01.1C02.1431.3D1A.4C

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85850
Valor a Pagar	2.169,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:53
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3A31.0C01.1C02.1431.3D24.4F

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 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 4367.0 - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL
CNPJ Favorecido 468.358.300-34

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 85866
Valor a Pagar 2.304,00
Data/Hora Transação 28/02/2020 13:46:56
Identificador Não Informado
Protocolo 030F.3F59.5C01.1C02.1431.3D43.03

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	11113782 - 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	31357.8 - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM
CNPJ Favorecido	053.673.818-12

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85860
Valor a Pagar	2.369,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:54
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.4232.2C01.1C02.1431.3D2E.63

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	61186.7 - MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES
CNPJ Favorecido	035.946.429-76

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85864
Valor a Pagar	2.109,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:55
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.380A.4001.1C02.1431.3D39.15

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85868
Valor a Pagar	2.882,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:57
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.5702.5401.1C02.1431.3D4D.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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85880
Valor a Pagar	2.249,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:59
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3D46.3401.1C02.1431.3D61.0B

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	30238.1 - MARIA HELENA TREVIZAN
CNPJ Favorecido	559.137.760-20

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85886
Valor a Pagar	1.892,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:00
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2F2A.5001.1C02.1431.3E07.0E

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85888
Valor a Pagar	1.902,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:01
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2F52.5C01.1C02.1431.3E11.0F

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 11113782 - 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

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 85909
Valor a Pagar 1.188,00
Data/Hora Transação 28/02/2020 13:47:04
Identificador Não Informado
Protocolo 030F.131B.5801.1C02.1431.3E2F.2F

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85876
Valor a Pagar	1.754,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:46:58
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.295B.1C01.1C02.1431.3D57.1B

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	077 - BANCO INTER S.A.
ISPB Favorecido	416968
Agência Favorecido	0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido	4069130.6 - MARISTELA DE ALMEIDA
CNPJ Favorecido	795.489.469-04

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85898
Valor a Pagar	3.571,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:02
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.0E3C.1401.1C02.1431.3E1B.1F

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3512 - GUARATUBA, PR
Conta/Nome Favorecido	1072.7 - MARLENE COLASSO DE MATOS
CNPJ Favorecido	479.752.619-04

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85902
Valor a Pagar	1.763,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:03
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2A1C.2801.1C02.1431.3E25.21

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

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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1792 - PENHA
Conta/Nome Favorecido	39745.0 - MICHELLY ANNAY VARNIER
CNPJ Favorecido	044.177.699-07

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85914
Valor a Pagar	4.158,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:05
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.2608.6001.1C02.1431.3E39.25

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85916
Valor a Pagar	1.862,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:06
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2E19.0801.1C02.1431.3E43.26

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	11113782 - 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	793604.6 - NILTON MANTOVANI JUNIOR
CNPJ Favorecido	398.608.438-05

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85928
Valor a Pagar	1.935,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:08
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3112.2401.1C02.1431.3E57.37

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85940
Valor a Pagar	3.436,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:11
Identificador	Não Informado
Protocolo	0310.0916.5801.1C02.1431.3F11.51

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

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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85946
Valor a Pagar	1.703,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.275B.1001.1C02.1431.3F25.52

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	0408 - ANITA GARIBALDI
Conta/Nome Favorecido	14769.6 - Rosemere Dias Ferreira
CNPJ Favorecido	002.714.752-50

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85950
Valor a Pagar	1.325,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:15
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.184F.2801.1C02.1431.3F39.57

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	11113782 - 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	27048.2 - Sabrina Rutiele Machado Conceicao
CNPJ Favorecido	115.796.999-28

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85958
Valor a Pagar	1.692,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:16
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.272F.4C01.1C02.1431.3F43.59

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85920
Valor a Pagar	2.214,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:07
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3C21.1C01.1C02.1431.3E4D.3D

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85932
Valor a Pagar	1.861,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2E15.5401.1C02.1431.3E61.42

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	65188.5 - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES
CNPJ Favorecido	674.840.340-53

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85934
Valor a Pagar	2.215,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3C25.6001.1C02.1431.3F07.44

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	37642.8 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO
CNPJ Favorecido	110.337.604-71

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85944
Valor a Pagar	1.573,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:12
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2246.2801.1C02.1431.3F1B.49

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85948
Valor a Pagar	1.480,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:14
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1E62.4401.1C02.1431.3F2F.50

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB 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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85969
Valor a Pagar	1.702,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:18
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2757.4401.1C02.1431.3F58.08

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	11113782 - 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 ETICIA BARBOSA GOMES
CNPJ Favorecido	093.670.459-48

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85979
Valor a Pagar	1.955,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:20
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.3200.0C01.1C02.1431.4008.0B

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85982
Valor a Pagar	2.464,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:21
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.4624.1C01.1C02.1431.4012.0C

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85964
Valor a Pagar	1.484,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:17
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.1F10.0401.1C02.1431.3F4D.5B

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	11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	28969.5 - TANARA DRECIANE SILVA DA SILVA
CNPJ Favorecido	748.260.340-91

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	85973
Valor a Pagar	1.788,00
Data/Hora Transação	28/02/2020 13:47:19
Identificador	Não Informado
Protocolo	030F.2B20.3001.1C02.1431.3F61.5D

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

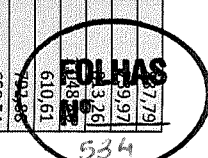
OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



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

	B.CALCULO	FGTS 8%	INSS SEGURADO	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 - 4%	SOMA(1+2+3+4+5+6)
ALCIONE FERNANDES	2.078,44	166,27	187,05		173,20	57,73	173,20	32,33	139,02	83,14	658,63
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	2.059,00	164,72	185,31		171,58	57,19	171,58	32,03	137,72	82,36	652,47
AINE REGINA BERNARDI	1.519,79	121,58	121,58		126,65	42,22	126,65	23,64	101,65	60,79	481,60
ALZIRA CONSTANCE SOARES	2.016,64	161,33	181,49		168,05	56,02	168,05	31,37	134,89	80,67	639,05
AMANDA SARAIVA GRANDO	3.996,13	319,69	439,57	178,68	333,01	111,00	333,01	62,16	267,30	159,85	1.266,33
ANA CLAUDIA CAETANO	1.657,28	132,58	132,58		138,11	46,04	138,11	25,78	110,85	66,29	525,17
ANA PAULA BISPO DOS SANTOS	315,87	25,26	25,26		26,32	8,77	26,32	4,91	21,12	12,63	100,09
ANA REIS DOS SANTOS	5.648,80	451,90	621,36	513,19	470,73	156,91	470,73	87,87	377,84	225,95	1.790,04
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.032,66	162,61	182,93		169,39	56,46	169,39	31,62	135,96	81,31	644,13
CRISTINA MARINA GONÇALVES	2.552,90	204,23	229,76	31,44	212,74	70,91	212,74	39,71	170,76	102,12	808,98
DALIANE SCHNAIDER	1.602,30	128,28	128,28		133,53	44,51	133,53	24,92	107,24	64,09	507,82
DANIELA DA SILVA	2.460,90	196,87	221,48		205,08	68,36	205,08	38,28	164,61	98,44	779,83
DAYANE SCHANDLER DA SILVA	4.664,19	373,13	513,06	255,22	388,68	129,56	388,68	72,55	311,98	186,57	1.478,03
DAYANA DA SILVA BIELSKI FLIGIE	2.494,53	199,56	224,50	27,45	207,88	69,29	207,88	38,80	166,85	99,78	790,49
DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA	2.726,64	218,13	245,39	43,29	227,22	75,74	227,22	42,41	182,38	109,07	864,04
EDIANA ALVES DOS SANTOS	1.352,42	108,19	108,19		112,70	37,57	112,70	21,04	90,46	54,10	428,56
EDIRENE SILVA DOS SANTOS	1.826,11	146,08	146,08		152,18	50,73	152,18	28,41	122,14	73,04	578,67
EDUARDA BATISTA KREUNING	4.917,98	393,43	540,97	348,70	409,83	136,61	409,83	76,50	328,95	196,72	1.558,45
ELIANE FERNANDES	2.340,79	187,26	210,67	16,96	195,07	65,02	195,07	36,41	156,57	93,63	741,77
ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA	1.628,26	130,26	130,26		181,69	45,23	181,69	25,33	108,91	65,13	515,98
ELIZAVIA FERREIRA LIMA	3.376,04	270,08	371,36	95,90	281,34	93,78	281,34	52,52	225,82	135,04	1.069,83
ELOI TERESINHA KILCA DOS SANTOS	2.480,81	198,46	223,27	26,52	206,73	68,91	206,73	38,59	165,94	99,23	786,14
EMANOELA SILVEIRA	2.085,97	166,87	187,73		173,83	57,94	173,83	32,45	139,52	83,44	661,02
EWERTON DUTRA DOS SANTOS	4.005,39	320,43	440,59	123,04	333,78	111,26	333,78	62,31	267,92	160,22	1.269,26
EWERTON HENRIQUE CORDEIRO	2.320,90	187,26	206,82	12,93	193,41	64,47	193,41	36,10	25,27	92,84	605,50
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	6.101,06	864,00	671,11	1.173,58	508,42	169,47	508,42	94,91	671,23	244,04	2.196,50
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	2.319,46	185,55	208,75	15,50	193,29	64,43	193,29	36,08	155,14	92,78	735,01
GEYSA DALIANA BEREJUK	2.037,93	163,03	183,41		169,83	56,61	169,83	31,70	136,31	81,52	645,79
GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	2.465,81	197,26	221,92	25,49	205,48	68,49	205,48	38,36	164,93	98,63	781,38
IVETE BROZOSKI MENDES	2.062,64	165,01	185,63		171,89	57,30	171,89	32,09	137,97	82,51	653,63
JANICE HORSTMANN	4.904,24	392,33	539,46	345,95	408,69	136,23	408,69	76,29	328,03	196,17	1.554,09
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	2.614,18	209,13	235,27	35,62	217,85	72,62	217,85	40,67	174,86	104,57	828,40
JULIANA ANDREA DEL RE	2.812,73	225,01	253,14	49,17	234,39	78,13	234,39	43,75	188,13	112,51	891,32
JULIANA MARTINS	2.267,39	181,39	204,06	11,95	188,95	62,98	188,95	35,27	151,66	90,70	718,51
JULIANA VIEIRA DA SILVA	6.101,06	536,72	671,11	791,06	508,42	169,47	508,42	94,91	442,14	244,04	1.967,40
LILIAN ESEMMANN	1.838,19	147,05	165,43		153,18	51,06	153,18	28,59	122,95	76,90	582,50
LILIAN FONCECA DE CAMPOS	1.922,43	153,79	173,01		160,20	53,40	160,20	29,90	138,59	79,33	609,19
LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.599,89	127,99	127,99		133,32	44,44	133,32	24,89	107,01	64,00	506,99
LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.475,49	198,03	222,79	26,15	206,29	68,76	206,29	38,51	165,58	99,02	784,45
LUIZA MARCIA MUNIZ	2.406,15	192,49	216,55	21,42	200,51	66,84	200,51	37,43	160,94	96,25	762,48

MARCELO HOFFMEISTER DELFIN	2.643,81	211,50	237,94	37,64	220,32	73,44	220,32	41,13	176,84	105,75	87,79
MARCIA BABIVE DA SILVA FERNANDES	2.335,12	186,80	210,16	16,57	194,59	64,86	194,59	36,32	156,19	93,40	93,40
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	2.566,38	205,31	230,97	32,36	213,87	71,29	213,87	39,92	171,66	102,66	102,66
MARGARIELE ANDEA MALLMANN MUNARO	3.309,67	264,77	364,06	63,90	275,81	91,94	275,81	51,48	221,38	132,39	132,39
MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	1.926,91	154,15	173,42	17,32	160,58	53,53	160,58	29,97	128,99	77,08	77,08
MARIA GRACIELE DA SILVA	2.502,08	200,16	225,18	27,97	208,51	69,50	208,51	38,92	167,36	100,08	100,08
MARIA HELENA TREVIZAN	2.078,13	166,25	187,03		173,18	57,73	173,18	32,33	139,00	83,13	83,13
MARIA VERONICA FEIJO BUENO	2.089,40	167,15	188,04		174,12	58,04	174,12	32,50	139,76	83,58	83,58
MARISTELA DE ALMEIDA	4.175,82	334,06	459,34	145,80	347,99	116,00	347,99	64,96	279,31	167,03	167,03
MARLENE COLASSO DE MATTOS	1.937,04	154,96	174,33		161,42	53,81	161,42	30,13	129,56	77,48	77,48
MICHELE VALDIRENE DA SILVA	1.290,26	103,22	103,22		107,52	35,84	107,52	20,07	86,30	51,61	51,61
MICHELE ANNAY VARINER	5.043,77	403,50	554,81	331,23	420,31	140,10	420,31	78,46	337,37	201,75	201,75
NEURACI DE PAULA	2.045,63	163,65	184,10		170,47	56,82	170,47	31,82	136,83	81,83	81,83
NILCEANA ALBANI	2.432,82	194,62	218,95		202,74	67,58	202,74	37,84	162,72	97,31	97,31
NILTON MANTOVANI JUNIOR	2.125,88	170,07	191,32		177,16	59,05	177,16	33,07	142,20	85,04	85,04
ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	2.044,71	163,57	184,02		170,39	56,80	170,39	31,81	136,76	81,79	81,79
PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	2.461,17	196,89	221,50	25,18	205,10	68,37	205,10	38,28	164,62	98,45	98,45
PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	4.072,51	325,80	447,97	188,88	339,38	113,13	339,38	63,35	277,41	162,90	162,90
RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO	1.709,62	136,76	136,76		142,47	47,49	142,47	26,59	114,35	68,38	68,38
ROSEANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	1.870,66	149,65	168,35		155,89	51,96	155,89	29,10	125,12	74,83	74,83
ROSELI FRANCISCA DA SILVA	1.607,93	128,63	128,63		133,99	44,66	133,99	25,01	107,55	64,32	64,32
ROSEMERE DIAS FERREIRA	1.439,16	115,13	115,13		119,93	39,98	119,93	22,39	96,26	57,57	57,57
SABRINA RUTILE MACHADO CONCEIÇÃO	1.858,67	148,69	167,28		154,89	51,63	154,89	28,91	124,32	74,35	74,35
SIMONE WEISS	2.286,77	182,94	205,80	13,27	190,56	63,52	190,56	35,57	152,96	91,47	91,47
SONIA DE PAULA	1.612,27	128,98	128,98		134,36	44,79	134,36	25,08	107,84	64,49	64,49
SORAILA CRISTINA DOS SANTOS FILHO	1.962,58	157,00	176,63		163,55	54,52	163,55	30,53	131,27	78,50	78,50
TANARA DRECIANE SILVA DA SILVA	1.964,59	157,16	176,81		163,72	54,57	163,72	30,56	131,40	78,58	78,58
TANIA TERESA VIEIRA	736,30	58,90	58,90		61,36	20,45	61,36	11,45	49,25	29,45	29,45
THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	2.147,90	171,83	193,31		178,99	59,66	178,99	33,41	143,67	85,92	85,92
ZENADE ADAIR	2.756,53	220,52	248,08	45,33	229,71	76,57	229,71	42,88	184,38	110,26	110,26
TOTAL	177.123,48	14.408,60	16.946,19	5.097,34	14.760,29	4.920,10	14.760,29	2.755,25	12.014,70	7.084,94	56.295,57
TOTAL INSS 02/2020 - VCTO 20/03/2020	16.946,19										
TOTAL FGTS 02/2020 - VCTO 06/03/2020	14.408,60										
TOTAL IRRF 02/2020 - VCTO 20/03/2020	5.097,34										
PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2020	56.295,57										



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - 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 10065482
Data da Transferência 28/02/2020
Sequência Autenticação 105966
Data/Hora Transação 28/02/2020 15:07:48
Valor a Pagar 56.295,57
Identificador Não Informado
Protocolo 0107.421B.3001.1C02.1436.2E50.45

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





REDEH
BENEFICÊNCIA CRISTÃ



Itapema, 02 de março de 2020.

*Empenho
282/20*

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que recebemos em **07/02/2020** o recurso no valor de **R\$ 757.110,66** (setecentos e cinquenta e sete mil, cento e dez reais e sessenta e seis centavos), conforme previsto no **CONTRATO DE GESTÃO 001/2020** celebrado entre a Redeh e o Município de Itapema.

Os recursos foram recebidos e aplicados conforme os critérios estabelecidos no referido Contrato de Gestão.

Atenciosamente,

Rogério de Abreu

ROGERIO DE ABREU
CPF: 800.160.149-87

Presidente da Associação da Redeh de Beneficência Cristã



Ofício nº 241/2020

Taió/SC, 22 de julho de 2020.

À
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema
Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos
DD. Secretário Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar a contrapartida no valor de **R\$ 30,99** (comprovante em anexo), relativo a juros de boletos pagos em atraso, referente a 1ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das seguintes notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

- Fornecedor: Segalas, nota fiscal nº 1873198, juros pagos R\$ 2,47; ✓
- Fornecedor: Segalas, nota fiscal nº 1883982, juros pagos R\$ 17,39; ✓
- Fornecedor: Segalas, nota fiscal nº 1912221, juros pagos R\$ 11,13; ✓

Total R\$ 30,99

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,



ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ
ROGÉRIO DE ABREU
PRESIDENTE



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9674888 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1125.375-4 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICIENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10050269
Data da Transferência 22/07/2020
Sequência Autenticação 76747
Data/Hora Transação 22/07/2020 13:54:18
Valor a Pagar 30,99
Identificador Não Informado
Protocolo 4F16.240C.0116.0714.3205.5709

SAC 0800 647 2200 - 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 MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSION: 18/02/2020 VALOR TOTAL: 168,99 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - TAO

NF-e

361937

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 361937

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE: 1

Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2

O AMIGO DA DONA DE CASA



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200026279063		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3619 3710 0444 7486		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000104		DATA EMISSÃO 18/02/2020	
ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO. 115		BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO		CEP 89190000	
MUNICIPIO TAIO		FONE/FAX Fone:4735620226		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:07:00	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 168,99	VALOR DO ICMS 28,73	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,99		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 168,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
9290	BISC CASAREDO 400G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	20	3.990000		79,80	79,80	13,57	0,00	17,00	0
3605	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19059020	000	5929	UN	15	4.350000		65,25	65,25	11,09	0,00	17,00	0
124392	GRAO DE BICO PINDUCA 500G	07132090	000	5929	UN	6	3.990000		23,94	23,94	4,07	0,00	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2002180037 MD5: 2aee85af9e6754e1c74a657fc238cc56	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Mercado ABC LTDA
Av Marginal Oeste, 7990.
Bairro Morretes. Itapema/SC
Telefone: 47 33680975
CNPJ: 08.846.836/0001-13 IE: 255.39.79.76

Declaração de venda

Declaro para os devidos fins que a nota fiscal nº 361937 emitida em 18/02/2020, com os itens BISCOITO CASAREDO, BISCOITO PARATI e GRÃO DE BICO, no valor de R\$ 168,99 (cento e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), foi entregue no Hospital Santo Antônio, situado na rua 700 nº 679, bairro Várzea, Itapema/SC.

Itapema, 18/02/2020.

Alexandro Amelino

MERCADO ABC LTDA
CNPJ 08.846.836/0001-13

08.846.836/0001-13

MERCADO ABC LTDA EPP

Av. Marginal Oeste, nº 7990 esq. 811
Bairro - Morretes

88.220-000 - ITAPEMA - SC



47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Referente ao mês de Fevereiro/2020

Código Nome do funcionário

958 TANIA TERESA VIEIRA

C.C.: 14

CBO : 4110-10 39 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Admissão 18/02/2020 CPF 514.264.399-20 PIS 108.59866.05.7 CTPS 00320830 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	12,00	740,00	
201	Vale Transporte	1,00		44,40
217	Faltas não Justificadas Horas	0,44		3,70
9101	I.N.S.S.	8,00		58,90
		Totais	740,00	107,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 633,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.850,00	736,30	736,30	58,90	677,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/03/20 Assinatura do funcionário: *Tania Teresa Vieira*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



Item 73

47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário

C.C: 14

907 MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA

CBO : 5152-10 66 AUXILIAR DE FARMACIA

Admissão 30/01/2020 CPF 039.367.749-43 PIS 200.40662.09.2 CTPS 00004368 00057

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adicional Insalubridade	2,00	93,33	
9002	Arredondamento Provento Folha		14,00	
9101	I.N.S.S.	8,00	0,25	8,58
		Totais	107,58	8,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 99,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	107,33	107,33	8,58	98,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/10/20 Assinatura do funcionário: *Margarete Mendes*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHA 542

Item 74

47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário

C.C: 14

937 SIMONE WEISS

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

Admissão 31/01/2020 CPF 989.839.620-20 PIS 126.14207.71.5 CTPS 05379156 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	1,00	60,00	
101	Adicional Insalubridade		7,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,36	
9101	I.N.S.S.	8,00		5,36
Totais			67,36	5,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 62,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	67,00	67,00	5,36	61,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/01/2020 Assinatura do funcionário: *Simone Weiss*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHA
543

Item 75

47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 86.324.860/0001-04

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário

885 ANA REIS DOS SANTOS

C.C: 14

CBO : 2235-05 28 ENFERMEIRO(A)

Admissão 30/01/2020 CPF 034.596.760-78 PIS 161.43171.90.5 CTPS 07414733 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário Mensalista	2,00	248,48	
101	Adicional Insalubridade		14,00	
131	Adicional Noturno		62,12	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,36	
9101	I.N.S.S.	8,00		25,9
Totais			324,96	25,9
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 299,0
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.727,15	324,60	324,60	25,96	298,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/01/20 Assinatura do funcionário: *Ana Reis dos Santos*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



Item 76



ASSESSORIA CONTABIL
ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA TRABALHISTA
CONSULTORIA

FOLHA 549

FOLHAS 52

EMPRESA:	REDEH - ITAPEMA										
CNPJ:	86.324.860/0001-04 - C/C 14										
	B.CALCULO	FGTS 8%	INSS SEGURADO	INRF	01-FÉRIAS 1/12 AVOS	02-FÉRIAS 1/12 DE 11/3 AVOS	03-13º SAL 1/12 AVOS	04 - FGTS 8%	05 - FGTS MULTA %	06 - 4%	SON(A)(1+2+3+4+5+6)
ALCIONE FERNANDES	2.078,44	166,27	187,05		173,20	57,73	173,20	37,33	139,02	83,14	658,63
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	2.059,00	164,72	185,31		171,58	57,19	171,58	32,03	137,72	82,36	652,47
ALINE REGINA BERNARDI	1.519,79	121,58	121,58		126,65	42,22	126,65	23,64	101,65	60,79	481,60
ALZIRA CONSTANTE SOARES	2.016,64	161,33	181,49		168,05	56,02	168,05	31,37	134,89	80,67	639,05
AMANDA SARAYVA GRANDO	3.996,13	319,69	439,57	178,68	333,01	111,00	333,01	62,16	267,30	159,85	1.266,33
ANA CLAUDIA CAETANO	1.657,28	132,58	132,58		138,11	46,04	138,11	25,78	110,85	66,29	525,17
ANA PAULA BISPO DOS SANTOS	315,87	25,26	25,26		26,32	8,77	26,32	4,91	21,12	12,63	100,09
ANA REIS DOS SANTOS	5.648,80	451,90	621,36	513,19	470,73	156,91	470,73	87,87	377,84	225,95	1.790,04
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.032,66	162,61	182,93		169,39	56,46	169,39	31,62	135,96	81,31	644,13
CRISTINA MARIA GONÇALVES	2.552,90	204,23	229,76	31,44	212,74	70,91	212,74	39,71	170,76	102,12	808,98
DAIANE SCHNAIDER	1.602,30	128,28	128,28		133,53	44,51	133,53	24,92	107,24	507,82	779,83
DANIELA DA SILVA	2.460,90	196,87	221,48		205,08	68,36	205,08	38,28	164,61	98,44	1.478,03
DAYANE SCHAUDLER DA SILVA	4.664,19	373,13	513,06	255,22	388,68	129,56	388,68	72,55	311,98	186,57	1.558,45
DAYENA DA SILVA BELSKI FLUGIE	2.494,53	199,56	224,50	27,45	207,88	69,29	207,88	38,80	166,85	99,78	790,49
DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA	2.726,64	218,13	245,39	43,29	227,22	75,74	227,22	42,41	182,38	109,07	864,04
EDIANA ALVES DOS SANTOS	1.352,42	108,19	108,19		112,70	37,57	112,70	21,04	90,46	54,10	428,56
EDIRENE SILVA DOS SANTOS	1.826,11	146,08	146,08		152,18	50,73	152,18	28,41	122,14	73,04	578,67
EDUARDA BATISTA KREUNING	4.917,98	393,43	540,97	348,70	409,83	136,61	409,83	76,50	328,95	196,72	1.558,45
ELIANE FERNANDES	2.340,79	187,26	210,67	16,96	195,07	65,02	195,07	36,41	156,57	93,63	741,77
ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA	1.628,26	130,26	130,26		135,69	45,23	135,69	25,33	108,91	65,13	515,98
ELIZAMA FERREIRA LIMA	3.376,04	270,08	371,36	95,90	281,34	93,78	281,34	52,52	225,82	135,04	1.069,83
ELOI TERESINHA KILCA DOS SANTOS	2.480,81	198,46	223,27	26,52	206,73	68,91	206,73	38,59	165,94	99,23	786,14
EMANOELA SILVEIRA	2.085,97	166,87	187,73		173,83	57,94	173,83	32,45	139,52	83,44	661,02
EVERTON DUTRA DOS SANTOS	4.005,39	320,43	440,59	123,04	333,78	111,26	333,78	62,31	267,92	160,22	1.269,26
EWERTON HENRIQUE CORDEIRO	2.320,90	206,82	206,82	12,93	193,41	64,47	193,41	36,10	25,27	92,84	605,30
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	6.101,06	864,00	671,11	1.173,58	508,42	169,47	508,42	94,91	671,23	244,04	2.196,50
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	2.319,46	185,55	208,75	15,50	193,29	64,43	193,29	36,08	155,14	92,78	735,01
GEYSA DALAYNA BERLUIK	2.037,93	163,03	183,41		169,83	56,61	169,83	31,70	136,31	81,52	648,79
GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	2.465,81	197,26	221,92	25,49	205,48	64,49	205,48	38,36	164,93	98,63	781,38
IVETE BRBOSOWSKI MENDES	2.062,64	165,01	185,63		171,89	57,30	171,89	32,09	137,97	82,31	653,63
JANICE HORSTMANN	4.904,24	392,33	539,46	345,95	408,69	136,23	408,69	76,29	328,03	196,17	1.554,09
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	2.614,18	209,13	235,14	35,62	217,85	72,62	217,85	40,67	174,86	104,57	828,40
JULIANA ANDREA DEL RE	2.812,73	225,01	253,14	49,17	231,39	78,13	231,39	43,75	188,13	112,51	891,37
JULIANA MARTINS	2.267,39	181,39	204,06	11,95	188,95	62,98	188,95	35,27	142,14	79,53	609,19
JULIANA VIEIRA DA SILVA	6.101,06	536,72	671,11	791,06	508,42	169,47	508,42	94,91	442,14	244,04	1.967,50
JULIAN ESMANN	1.838,19	147,05	165,43		153,18	51,06	153,18	29,59	122,95	79,83	582,50
JULIAN FONCECA DE CAMPOS	1.922,43	153,79	173,01		160,20	53,40	160,20	24,99	128,59	76,80	609,19
LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.599,89	127,99	127,99		133,32	44,44	133,32	24,99	107,01	64,00	506,99
LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.475,49	198,03	222,79	26,15	206,29	66,76	206,29	38,51	165,58	99,02	784,45
LUIZAMARCIA MUNIZ	2.406,15	192,49	216,55	21,42	200,51	66,84	200,51	37,43	160,94	96,25	762,88

Form 77

MARCELO HOFMEISTER DELFIM	2.643,81	211,50	237,94	37,64	220,32	73,44	220,32	41,13	176,84	105,75	52.779
MARCIA BABILIVE DA SILVA FERNANDES	2.335,12	186,80	210,16	16,57	194,59	64,86	194,59	36,32	156,19	93,40	52.997
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	2.566,38	205,31	230,97	32,36	213,87	71,29	213,87	39,92	171,66	102,66	52.326
MARCELE ANDREA MALLMANN MUNARO	3.309,67	264,77	364,06	63,90	275,81	91,94	275,81	51,48	221,38	132,39	52.892
MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	1.926,91	154,15	173,42		160,58	53,53	160,58	29,97	138,89	77,08	52.611
MARIA GRACILENE DA SILVA	2.502,08	200,16	225,18	27,97	208,51	69,50	208,51	38,92	179,36	100,08	52.998
MARIA HELENA TREVIZAN	2.078,13	166,25	187,03		173,18	57,73	173,18	32,33	139,00	83,13	52.554
MARIA VERONICA FEIJO BUENO	2.089,40	167,15	188,04		174,12	58,04	174,12	32,50	139,76	83,58	52.662
MARISTELA DE ALMEIDA	4.175,82	334,06	459,34	145,80	347,99	116,00	347,99	64,96	279,31	167,03	52.323
MARLENE COLASSO DE MATTOS	1.937,04	154,96	174,33		161,42	53,81	161,42	30,13	129,56	77,48	52.613
MICHELE VALDIRENE DA SILVA	1.290,26	103,22	103,22		107,52	35,84	107,52	20,07	86,30	51,61	52.408
MICHELLE ANNAY VARNIER	5.043,77	403,50	554,81	331,23	420,31	140,10	420,31	78,46	337,37	201,75	52.1.598
NEURACI DE PAULA	2.045,63	163,65	184,10		170,47	56,82	170,47	31,82	136,83	81,83	52.648
NILCEANA ALBANI	2.432,82	194,62	218,95		202,74	67,58	202,74	37,84	162,72	97,31	52.770
NILTON MANTOVANI JUNIOR	2.125,88	170,07	191,32		177,16	59,05	177,16	33,07	142,20	85,04	52.673
ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	2.044,71	163,57	184,02		170,39	56,80	170,39	31,81	136,76	81,79	52.647
PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	2.461,17	196,89	221,50	25,18	205,10	68,37	205,10	38,28	164,62	98,45	52.779
PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	4.072,51	325,80	447,97	188,88	339,38	113,13	339,38	63,35	272,41	162,90	52.1.290
RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO	1.709,62	136,76	136,76		142,47	47,49	142,47	26,59	114,35	68,38	52.541
ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	1.870,66	149,65	168,35		155,89	51,96	155,89	29,10	125,12	74,83	52.592
ROSELI FRANCISCA DA SILVA	1.607,93	128,63	128,63		133,99	44,66	133,99	25,01	107,55	64,92	52.456
ROSEMERE DIAS FERREIRA	1.439,16	115,13	115,13		119,93	39,98	119,93	22,39	96,26	57,57	52.456
SABRINA RUIELE MACHADO CONCEIÇÃO	1.858,67	148,69	167,28		154,89	51,63	154,89	28,91	124,32	74,35	52.588
SIMONE WEISS	2.286,77	182,94	205,80	13,27	190,56	63,52	190,56	35,57	152,96	91,47	52.724
SONIA DE PAULA	1.612,27	128,98	128,98		134,36	44,79	134,36	25,08	107,84	64,49	52.510
SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FILHO	1.962,58	157,00	176,63		163,55	54,52	163,55	30,53	131,27	78,50	52.621
TANARA DRECIANE SILVA DA SILVA	1.964,59	157,16	176,81		163,72	54,57	163,72	30,56	131,40	78,58	52.622
TANIA TERESA VIEIRA	736,30	58,90	58,90		61,36	20,45	61,36	11,45	49,25	29,45	52.233
THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	2.147,90	171,83	193,31		178,99	59,66	178,99	33,41	143,67	85,92	52.680
ZENAIDE ADAIR	2.756,53	220,52	248,08	45,33	229,71	76,57	229,71	42,88	184,38	110,26	52.873
TOTAL	177.123,48	14.408,60	16.946,19	5.097,34	14.760,29	4.920,10	14.760,29	2.755,25	12.014,70	7.084,94	56.295,57
TOTAL INSS 02/2020 - VCTO 20/03/2020		16.946,19									
TOTAL FGTS 02/2020 - VCTO 06/03/2020		14.408,60									
TOTAL IRRF 02/2020 - VCTO 20/03/2020		5.097,34									
PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2020		56.295,57									

FOLHA 576



EXTRATO

Período 01/01/2020 a 31/03/2020

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
28/02/2020	CR. INTERNET	1111.378.2	56.295,57		56.295,57
16/03/2020	DB. COTAS	990.058		-60,00	56.235,57
25/03/2020	DEB. TED	67808.194		-716,64	55.518,93
25/03/2020	TEDELETRONICO	67808.194		-6,00	55.512,93
25/03/2020	DEB. TED	67808.177		-1.333,66	54.179,27
25/03/2020	TEDELETRONICO	67808.177		-6,00	54.173,27
25/03/2020	DEB. TED	67811.042		-1.834,00	52.339,27
25/03/2020	TEDELETRONICO	67811.042		-6,00	52.333,27
31/03/2020	DEB. TED	67855.780		-3.321,32	49.011,95
31/03/2020	TEDELETRONICO	67855.780		-6,00	49.005,95
31/03/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10048.073		-274,85	48.731,10
31/03/2020	CR. INTERNET	1111.378.2	56.104,37		104.835,47
31/03/2020	TR.INTERNET I	1111.378.2		-5.076,46	99.759,01
31/03/2020	DB.APL.RDCPOS	84000.001		-99.759,01	0,00
TOTAL			112.399,94	-112.399,94	0,00

Os dados acima têm como base 31/03/2020 às 18:25 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

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

OUVIDORIA - 0800 644 1100

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



Item 77

Ofício HSAI nº 010/2020

Itapema, 03 de agosto de 2020.

Excelentíssimo Senhor
ALEXANDRE FURTADO KONS DOS SANTOS
Presidente da C.A.F - REDEH

Prezado Senhor,

Conforme solicitado no Ofício 004/2020, seguem abaixo as respostas das diligências da prestação do mês de fevereiro/2020:

- 1) Folha 90 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 2) Folha 93 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 3) Folha 96 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 4) Folha 99 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 5) Folhas 102 e 105 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 6) Folhas 108 e 118 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 7) Folhas 111, 121 e 125 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 8) Folha 115 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Encargos de R\$ 2,47 reembolsados em 22/07/20 conforme ofício 241/2020 e comprovante de Transferência (em anexo)
- 9) Folhas 129 e 132 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 10) Folha 135 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 11) Folha 138 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 12) Folhas 141, 144, 147 e 150 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;

- 13) Folha 153 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 14) Folha 156 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 15) Folha 159 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 16) Folha 161 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 17) Folha 164 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 18) Folha 167 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 19) Folhas 170, 174 e 178 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 20) Folhas 184 e 187 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 21) Folha 192 – Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Em anexo declaração da empresa Tecnoville comprovando que o serviço foi prestado para Itapema;
- 22) Folha 195 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Segue em anexo declaração do fornecedor confirmando o local de entrega como Hospital Santo Antônio de Itapema;
- 23) Folha 198 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 24) Folha 201 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 25) Folha 204 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Em anexo carta de correção eletrônica onde consta que a mercadoria era destinada ao Hospital Santo Antônio de Itapema;
- 26) Folha 207 e 208 - Notas Fiscais Eletrônica, sem necessidade de apresentar original. O Boleto nº 109/00025540-0 na página 209 no valor de R\$ 561,22 é referente ao pagamento da NFs 116.094 e 115.706 (415,80 + 145,42), comprovando assim o pagamento correto das 2 NFs;
- 27) Folha 211 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 28) Folha 214 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 29) Folhas 217, 237 e 242 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original. Em anexo segue a Ordem de Compra 49.365, que comprova que a solicitação foi para o Hospital Santo Antônio de Itapema;
- 30) Folhas 222, 225 e 247 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 31) Folha 228 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Encargos de R\$ 17,39 reembolsados em 22/07/20 conforme ofício 241/2020 e comprovante de Transferência (em anexo);

- 32) Folha 231 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 33) Folha 234 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 34) Folha 250 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Em anexo segue a Ordem de Compra 49.144, que comprova que a solicitação foi para o Hospital Santo Antônio de Itapema;
- 35) Folha 253 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 36) Folha 256 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 37) Folha 260 – Reimpressa a Nota Fiscal Eletrônica 361859 e juntada declaração que o pedido foi para o Itapema;
- 38) Folha 263 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 39) Folha 266 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 40) Folhas 270, 274 e 281 – Reimpressa a Nota Fiscal Eletrônica 361872 e juntada declaração que o pedido foi para o Itapema;
- 41) Folha 278 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 42) Folha 285 – Segue em anexo cópia da folha de pagamento da funcionária Elisandra Carboni de Oliveira;
- 43) Folha 286 - Segue em anexo cópia da folha de pagamento do funcionário Everton Dutra dos Santos;
- 44) Folha 287 - Recibo Eletrônico, sem necessidade de apresentar original;
- 45) Folha 290 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 46) Folha 291 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; O Boleto 361894 que deveria ser de R\$ 163,99, foi reduzido em R\$ 106,65 (crédito da NF de devolução 362056) o que resultou no valor final de R\$ 57,34 (declaração em anexo);
- 47) Folha 294 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Em anexo segue a Ordem de Compra 49.227, que comprova que a solicitação foi para o Hospital Santo Antônio de Itapema;
- 48) Folhas 300, 304, 308 e 312 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Em anexo segue carta de correção eletrônica do fornecedor, confirmando que o endereço de entrega é Itapema;

- 49) Folhas 316 e 320 – A NF 5753 no valor de 1.797,00 não é do município de Itapema. Foi realizado o pagamento equivocado de 1 parcela no valor de R\$ 898,50 (pág. 318). Entretanto o equívoco foi detectado e o reembolso foi realizado imediatamente, conforme declaração (pág. 319) e comprovante de TED (pág. 320)
- 50) Folha 319 – Idem item 49
- 51) Folhas 321, 325 e 329 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Em anexo segue a Ordem de Compra 49.175, que comprova que a solicitação foi para o Hospital Santo Antônio de Itapema; Esses 2 computadores estão instalados na recepção do Hospital ligados na TVs que realizam a chamada dos pacientes para triagem e consulta médica.
- 52) Folha 333 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Em anexo segue o DACTE 213585, que comprova que o local de entrega é no Hospital Santo Antônio de Itapema;
- 53) Folha 336 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 54) Folha 341 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 55) Folhas 343, 346 e 349 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 56) Folha 352 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Em anexo segue a Ordem de Compra 49.559, que comprova que a solicitação foi para o Hospital Santo Antônio de Itapema;
- 57) Folha 356 e 359 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 58) Folha 362 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 59) Folha 365 - Em anexo segue a Ordem de Compra 49.579, que comprova que a solicitação foi para o Hospital Santo Antônio de Itapema;
- 60) Folha 371 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 61) Folha 374 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 62) Folha 377 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;
- 63) Folha 380 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original; Encargos de R\$ 11,13 reembolsados em 22/07/20 conforme ofício 241/2020 e comprovante de Transferência (em anexo);
- 64) Folhas 383, 387 e 400 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;

65) Folha 391 - Reimpressa a Nota Fiscal Eletrônica 361937 e juntada declaração que o pedido foi para o Itapema;

66) Folha 394 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;

67) Folha 397 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;

68) Folhas 404, 407, 418 e 421 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;

69) Folha 410 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;

70) Folha 414 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;

71) Folha 424 - Nota Fiscal Eletrônica, sem necessidade de apresentar original;

72) Folha 429 – Conforme decreto nº 95.247, em 17/11/87, artigo 21. A venda de vale transporte será comprovada mediante recibo;

73) Folha 482 - Segue em anexo cópia da folha de pagamento da funcionária Tânia Teresa Vieira;

74) Folha 483 - Segue em anexo cópia da folha de pagamento da funcionária Margarete de Lima Mendes da Silva;

75) Folha 484 - Segue em anexo cópia da folha de pagamento da funcionária Simone Weiss;

76) Folha 485 - Segue em anexo cópia da folha de pagamento da funcionária Ana Reis dos Santos;

77) Folha 535 – Segue em anexo planilha de cálculo do provisionamento trabalhista e extrato bancário da conta específica de provisão. Todas as rescisões, férias e 13º salário serão quitados da conta específica de provisão.

Diante das respostas de todos os questionamentos formulados pela CAF, solicitamos a aprovação total e sem glosas da prestação de contas do período de 01/02/2020 até 29/02/2020.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,


ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

Joinville, 04 de Agosto de 2020.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Conforme ACESSO REMOTO foi realizado no dia 29/01/2020 referente dos no Hospital Santo Antonio de Itapema, situado no município de Itapema, Rua 700, nº 659 bairro Várzea.

Atenciosamente,

Adelenes de Borba

Adelenes de Borba
Departamento Administrativo
tecnoville@gmail.com
TecnoVille Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda.
www.tecnoville.com.br
(47) 3027-3707 / 3027-4774

06.746.099/0001-51
M. SCHMITT COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI
RUA NACAR, 71 - SALA 1
GUANABARA - CEP 89.207-200
JOINVILLE - SANTA CATARINA



Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rio do Sul, 31 de julho de 2020.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os produtos constantes na nota fiscal 18.352 no valor de R\$ 2.788,41 emitida na data de 31 de janeiro de 2020, foram entregues ao Hospital Santo Antônio sediado em Itapema – SC.

Sem mais para o momento.

Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente


Camila Venturi
Gerente Administrativa

00.214.124/0001-70

OGM COMERCIO PROD.
HOSPITALARES LTDA

OGM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Estrada do Redentor, 299 – Santa Galo – 89.163-312 – Rio do Sul – Santa Catarina.
CNPJ: 00.214.124/0001-70 I.E.: 252.926.617 Site: www.ogmsc.com.br Fone: (47) 3521-1020



Item 22

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCE indicada abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 001	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.000.330	CHAVE DE ACESSO 4220 0204 3357 0300 0121 5500 1000 0003 3010 0200 5466
--------------	---	---

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 42	TIPO DE AMBIENTE 1 - PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 03/08/2020 11:47:38	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 1101104220020433570300012155001000000330100200546601-ProcEventoNFe.xml			
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 342200116694232	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 03/08/2020 11:47:41	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA		CNPJ / CPF 04.335.703/0001-21	
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 190	BAIRRO CENTRO	CEP 89120-000	
MUNICÍPIO TIMBO	FONE/FAX 04733820431	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254179967

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04	
ENDEREÇO RUA 04 DE OUTUBRO, Nro 115	BAIRRO CENTRO	CEP 89190-000	
MUNICÍPIO TAIO	FONE/FAX 04733803920	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CORREÇÃO

Mercadoria destinada ao Hospital Santo Antonio de Itapema Rua 700 numero 679 bairro varzea Itapema
--

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, 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.



	Hospital e Maternidade Dona Lisette Associação da Rede de Beneficiencia Cristã - HMDL Rua 04 de Outubro 89190000 Taio SC CNPJ 86.324.860/0001-04 I.E. Fone 35620226 Fax E-mail Bairro	Ordem de Compra Número 49.365 Data 11/02/2020 16:06 Impressão 20/07/2020 08:22 Solicitante Michelle da Silva Mot.Cancel
--	--	--

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor Medilar Importação e Distrib. Ltda.
 Endereço Av.Nestor Frederico Henn, 1580 Cidade Vera Cruz CEP 96880000 UF RS
 Fone / Fax 0800-724 7700 51 3718 7608 CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23 I.E. 1560020579 Bairro Centro
 Contato Uiliam

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	VI. Total
2	14/02/2020	Acidos graxos essenciais sol. oleosa almotolia 100 ml		15,00	Fr	1,00	2,9900	0,00		0,00	44,85
		Dersani ou Similar									
		ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS+VITAMINAS 0100ML C/01 NUTRIEX DERMAEX (FRACIONADO)									
5	14/02/2020	Agua Destilada amp 10 ml		600,00	am	1,00	0,1800	0,00		0,00	108,00
		AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 FARMARIN									
8	2/2020	Agulha descartavel 25x7		1.800,00	un	1,00	0,0580	0,00		0,00	104,40
		SEM DISPOSITIVO									
		AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 DESCARPACK									
7	14/02/2020	Agulha descartavel 40x12	BD (BECTON DICKINSON)	2.500,00	un	1,00	0,0583	0,00		0,00	145,75
		SEM DISPOSITIVO									
		AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPACK									
6	14/02/2020	Alcool 70% 1 Litro		12,00	l	1,00	4,7200	0,00		0,00	56,64
		ETÍLICO									
		ALCOOL 1000ML 70% C/12 OJAC (SANEANTE)									
10	14/02/2020	Catéter Duplo lumen 7fr Adulto		6,00	un	1,00	78,9900	0,00		0,00	473,94
		CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM SMITHS MEDICAL									
9	14/02/2020	Cateter p/ O2 tipo olhos		50,00	Pç	1,00	0,7900	0,00		0,00	39,50
		CATETER OXIGENIO TP.OCULOS N.12 C/10 MARK MED (CALIBRE-105CM)									
1	14/02/2020	Lidocaína 2% s/vasoconstritor fr 20ml		40,00	Fr	1,00	6,0900	0,00		0,00	243,60
		LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN									
11	14/02/2020	Luva cirurgica nº 7.0 (MUCAMBO SENSITEX)		200,00	Par	1,00	1,3600	0,00		0,00	272,00
		LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO									
12	2/2020	Luva cirurgica nº 8.0 (MUCAMBO SENSITEX)		200,00	Par	1,00	1,3600	0,00		0,00	272,00
		LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO									
15	14/02/2020	Luva procedimento grande		10,00	CX	1,00	17,2100	0,00		0,00	172,10
		LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/100 (CA 36973) LEMGRUBER									
14	14/02/2020	Luva procedimento média		10,00	CX	1,00	17,2100	0,00		0,00	172,10
		LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/100 (CA 36973) LEMGRUBER									
13	14/02/2020	Luva procedimento pequena		20,00	CX	1,00	17,2100	0,00		0,00	344,20
		LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 (CA 36973) LEMGRUBER									
16	14/02/2020	Seringa descartavel 10ml Luer Slip		600,00	un	1,00	0,2150	0,00		0,00	129,00
		SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/100 UN RYMCO									
17	14/02/2020	Seringa descartavel 20ml Luer Slip		300,00	un	1,00	0,3980	0,00		0,00	119,40
		SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/ 50UN RYMCO									
18	14/02/2020	Sonda Aspiração Traqueal nº 10		10,00	Pç	1,00	0,4900	0,00		0,00	4,90
		SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/10 MARK MED (FRAC)									
4	14/02/2020	Soro Fisiologico 0,9% sist. fechado 10 mL fr		400,00	Fr	1,00	0,3500	0,00		0,00	140,00
		CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMACE									
3	14/02/2020	Soro Fisiologico 0,9% sist. fechado 100ml bolsa		528,00	Fr	1,00	1,7700	0,00		0,00	934,56
		SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 48 FR SF FARMARIN									
19	14/02/2020	TOT-Tubo Endotraqueal c/B nº 6.0		10,00	Pç	1,00	3,9900	0,00		0,00	39,90



Item 29

		Hospital e Maternidade Dona Lisette Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã - HMDL Rua 04 de Outubro 89190000 Taio SC CNPJ 86.324.860/0001-04 I.E. Fone 35620226 Fax E-mail Bairro			Ordem de Compra Número 49.144 Data 06/02/2020 16:23 Impressão 20/07/2020 08:23 Solicitante Michelle da Silva Mot.Cancel	
--	--	---	--	--	--	--

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor Medilar Importação e Distrib. Ltda.
 Endereço Av.Nestor Frederico Henn, 1580 Cidade Vera Cruz CEP 96880000 UF RS
 Fone / Fax 0800-724 7700 51 3718 7608 CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23 I.E. 1560020579 Bairro Centro
 Contato Uiliam

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	VI. Total
1	10/02/2020	Alcool 70% em sachê		1.000,00	Sac	1,00	0,0610	0,00		0,00	61,00
2	10/02/2020	Cateter Intravascular Periférico nº24 (B. BRAUN) com dispositivo segurança		500,00	un	1,00	1,3700	0,00		0,00	685,00
Outras Despesas		0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total		746,00		
							Total Geral		746,00		

Transportadora _____ Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Local Entrega HMDL - Direto Valores em Real
 Condição de Pgto 30 Dias Hr Entrega .

Vencimentos 08/03/2020 746,00
Observação Favor entregar em Itapema
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
R: SETECENTOS N° 679 VARZEA - CEP: 882200000 ITAPEMA-SC

Autorização

 Compras - Michelle d



Item 34

RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSION: 07/02/2020 VALOR TOTAL: 140.00 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - TAO

NF-e

361859

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 361859

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SÉRIE: 1

Saída 1 1 Página 1 de 1

Entrada 2



O AMIGO DA DONA DE CASA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200020676763		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 5916 4340 4663		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000104	DATA EMISSÃO 07/02/2020	
ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115		BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO	CEP 89190000	DATA SAIDA/ENTRADA 07/02/2020
MUNICIPIO TAIO	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:36:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 140.00	VALOR DO ICMS 23.80	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140.00		
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	VALOR DO DESCONTO 0.00	VALOR DE DESPESAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 35.07	VALOR TOTAL DA NOTA 140.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
671	AGUA BLUMENAU 20L	22011000	000	5102	UN	14	10.000000		140.00	140.00	23.80	0.00	17.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 10e150dc1a1740e899cc74b13237c554 TRANSP PROPRIA SEM CONHEC DE FRETE ART 18 PAR UNICO CONV SINIEF N 06 DE 21 DE FEV 1989 Val aprox tributos federais, estaduais e municipais R\$ 35.07 (25,05%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------



Mercado ABC LTDA
Av Marginal Oeste, 7990.
Bairro Morretes. Itapema/SC
Telefone: 47 33680975
CNPJ: 08.846.836/0001-13 IE: 255.39.79.76

Declaração de venda

Declaro para os devidos fins que a nota fiscal nº 361859 emitida em 07/02/2020, com o item ÁGUA BLUMENAU 20L, 10 unidades no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada, foi entregue no Hospital Santo Antônio, situado na rua 700 nº 679, bairro Várzea, Itapema/SC.

Itapema, 07/02/2020.

MERCADO ABC LTDA
CNPJ 08.846.836/0001-13

08.846.836/0001-13
MERCADO ABC LTDA EPP

Av. Marginal Oeste, nº 7990 esq. 414
Bairro - Morretes

88.220-000 - ITAPEMA - SC



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 11/02/2020 VALOR TOTAL: 1.466,77 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - TAIO

NF-e
 361872
 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 361872

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SÉRIE: 1

Saída 1 1 Página 1 de 2

Entrada 2

O AMIGO DA BONA DE CASA



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200022246465		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0208 8468 3600 0113 5500 1000 3618 7218 9028 4917		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000104	DATA EMISSÃO 11/02/2020
ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115		BAIRRO/DISTRITO DO SEMINARIO	CEP 89190000
MUNICIPIO TAIO	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:36:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.466,77	VALOR DO ICMS 164,14	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.466,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.466,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
126519	ACAFRAO PO MAO DE PILAO 500G	09102000	000	5929	UN	1	13,990000		13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0
23030	ACUCAR CARAVELAS SKG	17019900	000	5929	UN	4	11,990000		47,96	47,96	5,76	0,00	12,00	0
121261	ARROZ CATARINAO 5KG PARBOLIZADO	10063011	000	5929	UN	5	11,990000		59,95	59,95	4,20	0,00	7,00	0
16106	ARROZ KINTEGRAL C 8 SAQUINHO PC1KG	10062010	000	5929	UN	6	3,490000		20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
123989	AZEITE DE OLIVA CLASSIC CHEF 500ML PORTU GAL	15091000	000	5929	UN	3	19,250000		57,75	57,75	9,82	0,00	17,00	0
95	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	000	5929	UN	2	18,250000		36,50	36,50	6,21	0,00	17,00	0
47556	BATATA PALHA BOCCONE 400G	20052000	000	5929	UN	2	9,990000		19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0
18544	CAFE 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	20	8,490000		169,80	169,80	20,38	0,00	12,00	0
11789	CHA MACA LEO 20G MACA C/10 UN	09022000	000	5929	UN	10	4,250000		42,50	42,50	7,23	0,00	17,00	0
11687	CHA MATTE LEO ERVA DOCE 10G	09022000	000	5929	UN	10	3,190000		31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0
126520	CHIMICHURRI MAO DE PILAO 500G	21039029	000	5929	KG	1	27,990000		27,99	27,99	4,76	0,00	17,00	0
22632	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022130	000	5929	UN	20	2,350000		47,00	47,00	7,99	0,00	17,00	0
118422	DOCE AUREA 1 01KG UVA E MACA CREMOSO	20071000	000	5929	UN	1	7,990000		7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0
118422	DOCE AUREA 1 01KG UVA E MACA CREMOSO	20071000	000	5929	UN	1	7,990000		7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0
121408	DOCE AUREA 1,01KG MORANGO E MACA	20071000	000	5929	UN	1	10,750000		10,75	10,75	1,83	0,00	17,00	0
17072	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340GR	20029090	000	5929	UN	4	2,990000		11,96	11,96	2,03	0,00	17,00	0
17072	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340GR	20029090	000	5929	UN	16	2,990000		47,84	47,84	8,13	0,00	17,00	0
47654	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG	11062000	000	5929	UN	10	5,890000		58,90	58,90	4,12	0,00	7,00	0
40854	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	UN	10	11,890000		118,90	118,90	8,32	0,00	7,00	0
115397	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN	1	3,450000		3,45	3,45	0,24	0,00	7,00	0
115397	FARINHA TRIGO NORDESTE INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN	4	3,450000		13,80	13,80	0,97	0,00	7,00	0
123919	FEIJAO BRANCO PINDUCA 500G	07133329	000	5929	UN	5	6,290000		31,45	31,45	2,20	0,00	7,00	0
117021	FEIJAO RICO CALDO 1KG CARIOCA	07133329	000	5929	UN	5	7,750000		38,75	38,75	2,71	0,00	7,00	0
117021	FEIJAO RICO CALDO 1KG CARIOCA	07133329	000	5929	UN	5	7,750000		38,75	38,75	2,71	0,00	7,00	0
123810	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN	9	4,250000		38,25	38,25	2,68	0,00	7,00	0
123810	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN	4	2,490000		17,00	17,00	1,19	0,00	7,00	0
17824	FERMENTO FLEISCHMANN 100GR	21023000	000	5929	UN	4	2,490000		9,96	9,96	1,69	0,00	17,00	0
22732	FILTRO BRIGITTA 103 C 30	48232099	000	5929	UN	6	2,990000		17,94	17,94	3,05	0,00	17,00	0
120891	LEITE PIRACANJUBA 1L DESNATADO	04011010	000	5929	UN	72	2,790000		200,88	200,88	14,06	0,00	7,00	0
111259	MASSA CONCHA C/OVOS ORQ.500G	19021100	000	5929	UN	4	2,790000		11,16	11,16	0,78	0,00	17,00	0

Item 1360

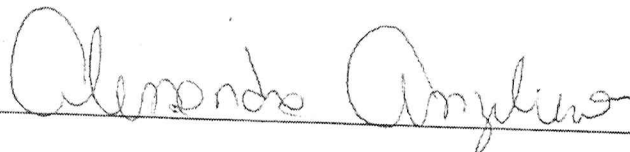


Mercado ABC LTDA
Av Marginal Oeste, 7990.
Bairro Morretes. Itapema/SC
Telefone: 47 33680975
CNPJ: 08.846.836/0001-13 IE: 255.39.79.76

Declaração de venda

Declaro para os devidos fins que a nota fiscal nº 361872 emitida em 11/02/2020, no valor de R\$ 1.466,77 (um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), foi entregue no Hospital Santo Antônio, situado na rua 700 nº 679, bairro Várzea, Itapema/SC.

Itapema, 11/02/2020.



MERCADO ABC LTDA
CNPJ 08.846.836/0001-13

08.846.836/0001-13

MERCADO ABC LTDA EPP

Av. Marginal Oeste, nº 7990 esq. 414
Bairro - Morretes

88.220-000 - ITAPEMA - SC





- ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190-000 TAO/SC
CNPJ: 86.324.860/0001-04

Referente ao mês de Janeiro/2020

Código Nome do funcionário C.C. 14
911 ELISANDRA CARBONI DE OLIVEIRA CBO : 4221-05 19 Recepcionista
Admissão 30/01/2020 CPF 061.962.349-78 PIS 139.45555.72.7 CTPS 00216872 00003

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	93,33	
101	Adicional Insalubridade		14,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,25	
9101	I.N.S.S.	8,00		8,58
		Totais	107,58	8,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	107,33	107,33	8,58	98,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/103/20

Assinatura do funcionário:

Elisandra Carboni

Carboni

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Form 42

47 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA 04 DE OUTUBRO, 115 89190-000 TAIO / SC Referente ao mês de Janeiro/2020
 CNPJ: 86.324.860/0001-04

Código Nome do funcionário C.C: 14
 891 **EVERTON DUTRA DOS SANTOS** CBO : 2235-05 28 ENFERMEIRO(A)
 Admissão 30/01/2020 CPF 053.910.209-13 PIS 127.92396.52.2 CTPS 00882521 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	248,48	
101	Adicional Insalubridade		14,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,51	
9101	I.N.S.S.	8,00		20,99

Totais 262,99 20,99

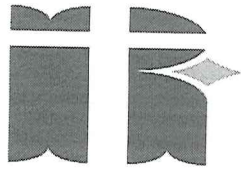
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$
Salário base	Base INSS	242,00
3.727,15	262,48	
Valor FGTS	Base IRRF	0,00
20,99		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/01/20 Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



Item 43



REDEH
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

À
Associação da Redeh de Beneficência Cristã - REDEH
A/C Setor financeiro

Informo que a NF 362056 de 28/02/2020 no valor total de R\$ 106,65, referente a devolução de mercadorias que apresentaram não conformidades, foi considerada como crédito junto ao fornecedor, o qual destinou em forma de abatimento na NF 361894 com valor original de R\$ 163,99 o desconto de R\$ 106,65. Sendo assim, o saldo final enviado para pagamento foi de R\$ 57,34 em boleto com vencimento em 29/02/2020.

Elizama F. Lima
Nutricionista RT - CRN10.5910

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910



		Hospital e Maternidade Dona Lisette Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã - HMDL Rua 04 de Outubro 89190000 Taio SC CNPJ 86.324.860/0001-04 I.E. Fone 35620226 Fax E-mail Bairro			Ordem de Compra Número 49.227 Data 10/02/2020 00:00 Impressão 20/07/2020 08:25 Solicitante Domany Azevedo Mot.Cancel	
--	--	---	--	--	--	--

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor Jorge Luiz Ruchowski							
Endereço	Rua Curt Herng, 161, Sala 02	Cidade	Indaial	CEP	89082000	UF	SC
Fone / Fax	47 99963 9558 47 3333 8057	CNPJ/CPF	18.599.625/0001-87	I.E.		Bairro	Nações
Contato	Jorge						

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	VI. Total
1	11/02/2020	Alcool 70% em sachê		1.000,00	Sac	1,00	0,0538	0,00		0,00	53,80
2	11/02/2020	Cateter Intravascular Periférico nº20 (B. BRAUN) com dispositivo segurança		300,00	un	1,00	0,9300	0,00		0,00	279,00
3	11/02/2020	Cateter Intravascular Periférico nº24 (B. BRAUN) com dispositivo segurança		500,00	un	1,00	0,9900	0,00		0,00	495,00


Outras Despesas	0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total	827,80
						Total Geral	827,80

Transportadora		Tipo Frete	Cif - Frete por conta do Fornecedor
Local Entrega	HMDL - Direto	Valores em	Real
Condição de Pgto	30 Dias	Hr Entrega	.

Vencimentos	12/03/2020	827,80
Observação	Pedido Itapema	

Autorização

Compras - Michelle d



Impresso em: 20/07/2020 08:25:49 Página 1 Domany CSUP00258

Item 47

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ESTE RELATÓRIO NÃO TEM VALOR FISCAL E É UMA SIMPLES REPRESENTAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

Orgão recepção do 42 - Santa Catarina	Ambiente 1 - Produção	Versão 1.00
Chave de acesso 42200226174022000161550010000083151008315017		
ID do evento ID1101104220022617402200016155001000008315100831501701		
Autor do evento 26.174.022/0001-61	Data do evento 04/08/2020 08:56:48	
Tipo de evento 110110 - Carta de Correção	Sequencial do evento 1	

DETALHES DO EVENTO

Descrição do evento Carta de Correção	Versão 1.00
Texto da carta de correção CORRECAO PARA ENDERECO DE ENTREGA : RUA 700 N 679 VARZEA CEP: 88220-000 ITAPEMA -SC	

AUTORIZAÇÃO PELA SEFAZ

Mensagem de autorização 135 - Evento registrado e vinculado a	Protocolo 342200117337990	Data/Hora de autorização 04/08/2020 08:56:49
--	------------------------------	---

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do



Item 48

RECEBEMOS DE COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700

NF-e
N.º 000.008.315
SÉRIE 001

COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC -
CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
www.copainoxgastronomia.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - Entrada
1 - Saída

N.º 000.008.315
SÉRIE 001
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CIHAVE DE ACESSO
4220 0226 1740 2200 0161 5500 1000 0083 1510 0831 5017

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258130059 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.174.022/0001-61

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
342200024490884 14/02/2020 09:37:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 8700 CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 14/02/2020

ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89190-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/02/2020

MUNICÍPIO TAIÓ TELEFONE 47-3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:36:18

Data	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	29/02/2020	255,12	002	15/03/2020	255,12	003	30/03/2020	255,12	004	14/04/2020	255,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,48

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 1.020,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
969	517 - ACENDEDOR LUME - NAXOS - Trib aprox R\$: 9,47 Federal, R\$: 4,91 Estadual - cEAN: SEM GTIN	96138000	0102	5102	UN	5,0000	5,7800	28,90					
1*	125 - BACIA REDONDA TRANSP. 22,7X10CM 2,5LT - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 1,69 Federal, R\$: 2,16 Estadual - cEAN: 7891115001258	39249000	0102	5102	UN	2,0000	6,3500	12,70					
2441	126 - BACIA REDONDA TRANSP. 5,5LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 3,08 Federal, R\$: 3,94 Estadual - cEAN: 7891115001265	39241000	0102	5102	UN	2,0000	11,6000	23,20					
4096	GX0029 - BANDEJA REDONDA INOX 40 CM - GOURMET MIX - Trib aprox R\$: 4,77 Federal	73239300	0102	5102	UN	1,0000	35,9000	35,90					
4473	2506/321 - BATEDOR MANUAL PROF PRECISION 40CM - BRINOX - Trib aprox R\$: 5,92 Federal, R\$: 8,67 Estadual - cEAN: 7896502855742	82055100	0102	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
1421	1214 - CAIXA ORGANIZADORA 56,5X39,5X34CM 50LT - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 15,24 Federal, R\$: 19,50 Estadual - cEAN: SEM GTIN	39241000	0102	5102	UN	2,0000	57,3500	114,70					
3716	3503002 - COLHER DE SERVIR INOX C/VIROLA 35,5CM - CHEF LINE - Trib aprox R\$: 5,57 Federal, R\$: 7,13 Estadual	82159910	0102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR, WHATS-APP 47-99603-0753

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

RECLAMACOES SERAO ACEITAS EM ATE 48 HORAS APOS ENTREGA

TROCA DE PRODUTOS EM ATE 7 DIAS UTEIS APOS ENTREGA

10007 - HELENA BALK

164 - 04X BOLETO 15/30/45/60 DIAS R\$ 1.020,48

DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612/DAV

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

FOLHA 567

COPAINOX

COPAINOX UTENSILIOS GASTRONOMIA LTDA ME

RUA GENERAL OSORIO, 4716 - SALTO WEISSBACH, BLUMENAU, SC -
CEP: 89032-239 - Fone: 47-3035-2221
www.copainoxgastronomia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - Entrada
1 - Saída

1

N.º 000.008.315

SÉRIE 001

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0226 1740 2200 0161 5500 1000 0083 1510 0831 5017

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258130059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.174.022/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

342200024490884 14/02/2020 09:37:32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
473	- cEAN: 7898650020355 01.331 - COLHER P/ICALDEIRAO CONCAVA 55X45CM - PRONYL ATILENO - Trib aprox R\$: 1,20 Federal, R\$: 4,85 Estadual - cEAN: SEM GTIN	39269090	0102	5102	UN	1,0000	28,5000	28,50					
3714	3503000 - CONCHA TERRINA INOX C/VIROLA 34,5CM - CHEF LINE - Trib aprox R\$: 1,86 Federal, R\$: 2,38 Estadual - cEAN: 7898650020324	82159910	0102	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98					
531	001 - CORTADOR DE LEGUMES PEQ 8MM - DAK METALURGICA - Trib aprox R\$: 12,22 Federal, R\$: 15,63 Estadual - cEAN: SEM GTIN	82100090	0102	5102	UN	1,0000	91,9500	91,95					
	DB02 - DESCASCADOR E BOLEADOR - KEITA - Trib aprox R\$: 0,71 Federal, R\$: 0,91 Estadual - cEAN: 7897839700033	39241000	0102	5102	UN	2,0000	2,6700	5,34					
593	1361 - FRIGIDEIRA C/TEFLON C/ALCA N36 - VIGOR ALUMINIOS - Trib aprox R\$: 13,20 Federal, R\$: 16,88 Estadual - cEAN: 7896992301361	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,3200	99,32					
5904	306 - PANELA DE PRESSAO POLIDA 7 LTS - ERILAR ALUMINIOS - Trib aprox R\$: 11,26 Federal, R\$: 14,40 Estadual - cEAN: 7896747003069	76151000	0102	5102	UN	1,0000	84,6900	84,69					
605	303 - POTE FRIZZER/MICRO 3LTS - PLASVALE PLASTICOS - Trib aprox R\$: 14,57 Federal, R\$: 18,63 Estadual - cEAN: 7891115003030	39241000	0102	5102	UN	10,0000	10,9600	109,60					
5136	22890BB - PRATO MELAMINA RASO BRANCO 28 CM - BESTFER MELAMINA - Trib aprox R\$: 13,24 Federal, R\$: 16,93 Estadual - cEAN: 7899206115921	39241000	0102	5102	UN	30,0000	3,3200	99,60					
2381	175.019.022.003 - PRATO SOBREMESA CONVENCIONAL 19CM - SCHMIDT PORCELANAS - Trib aprox R\$: 22,76 Federal, R\$: 22,44 Estadual - cEAN: 7891259007789	69111090	0102	5102	UN	20,0000	6,6000	132,00					
5481	RLDR-002BR - RALADOR VERTICAL 4 FACES BR - HAUSKRAFT ETILUX - Trib aprox R\$: 2,61 Federal, R\$: 3,83 Estadual - cEAN: 7896980409116	82055100	0102	5102	UN	1,0000	22,5200	22,52					
21	GP167 - RELOGIO DE PAREDE 30CM - GP INOX - Trib aprox R\$: 5,14 Federal, R\$: 4,19 Estadual - cEAN: SEM GTIN	91052900	0102	5102	UN	1,0000	24,6400	24,64					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA SEGUNDA VIA(S) DE BOLETO(S), E-MAIL JHONATAN@COPAINOXGASTRONOMIA.COM.BR,
WHATS-APP 47-99603-0753

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS EM ATÉ 48 HORAS APÓS ENTREGA
TROCA DE PRODUTOS EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA
10007 - HELENA BALK

164 - 04X BOLETO 15/30/45/60 DIAS R\$ 1.020,48

DOCUMENTO DE ORIGEM: 011612/DAV

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Hospital e Maternidade Dona Lisette
 Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã - HMDL
 Rua 04 de Outubro
 89190000 Taio SC
 CNPJ 86.324.860/0001-04 I.E.
 Fone 35620226 Fax
 E-mail Bairro

Ordem de Compra
 Número 49.175
 Data 07/02/2020 00:00
 Impressão 20/07/2020 08:29
 Solicitante Marcos Daniel
 Mot.Cancel

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor PROFTEC INFORMÁTICA LTDA ME
 Endereço RUA MARECHAL F. PEIXOTO, 444, GALERIA STANISLAU SANDOZIAL
 Fone / Fax 47 999345075 47 3394-3008 CEP 89130000 UF SC
 Contato Carlos CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04 I.E. Bairro CENTRO

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	Vi. Total
1	10/02/2020	Computador Liva Ze Intel Windows ULN 00562		2,00	Pç	1,00	1.313,8300	0,00		0,00	2.627,66
Outras Despesas		0,00	Vi. Desc.	0,00	Vi. IPI	0,00	Total		2.627,66		
							Total Geral		2.627,66		

Transportadora
 Local Entrega HMDL - Direto
 Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Valores em Real
 Condição de Pgto 30/45/60 Dias
 Hr Entrega .

Vencimentos 11/03/2020 875,80
 Vencimentos 26/03/2020 875,80
 Vencimentos 10/04/2020 876,06

Observação Itapema

Autorização

Compras - Marcos Dan



Item 51

ATIVALOG
 RUA MARALVA, 441
 EMILIANO PEREIRA - FONE: (41)3072-8919
 PINHEIROS - PR - CEP: 83324-197
 www.activalogtransporte.com.br
 IE: 9032209776
 CNPJ: 82.467.531/0001-53

ATIVALOG TRANSPORT LOG ARMAINDISTL
 RUA MARALVA, 441
 EMILIANO PEREIRA - FONE: (41)3072-8919
 PINHEIROS - PR - CEP: 83324-197
 www.activalogtransporte.com.br
 IE: 9032209776
 CNPJ: 82.467.531/0001-53

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 SÉRIE Nº 000233585
 MODAL RODOVIÁRIO
 Nº PROTOCOLO 144200044918069
 Nº DE CONTROLE DO FISCAL 19/02/20 17:25 1/1
 AUTORIZAÇÃO 19/02/20 17:25 1/1

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ct-e.fazenda.gov.br
 41.2002.82.467.531/0001-53-67-0001-000.213.585-100.344.814.9
 COMPOSIÇÃO DE VALORES FRETE (R\$)

PRESTE PESSO	PRESTE VALOR	PRODUTO FRETE/VALOR	MERCADORIA
27,00	2,18	ESPECIE	DIVERSOS
2,00	1,63	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.088,00
4,47	2,00	OUTRO PRECATORIOS	5
	4,47	QUANTIDADE (Kg)	0,0000
		PESO CALCULO (Kg)	60,000
			60,000

TERCEIRA TOTAL (R\$) 37,28 VALOR A RECEBER (R\$) 37,28
 ICMS: 4,47 ICS 0,24 COFINS 1,12 TOTAL 5,83

DESTINATÁRIO DE FRETE: 000032923 1178939802
 Nº - E: 4120021369474700017655001 000032923 1178939802

PLACA DE CORTA ARMAZEN Nº 03640357026234 - 03640357026858
 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE CURRIBÁ A PRAZO PREY ENREGA 20/02/20
 DECLARAO QUE RECEBER OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS FALPARENTES ESTADO PELO QUE NÃO POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
 Nº: CNR/VT/11

ASSINATURA: CABRIVO
 CHESADA DATA: 19/02/20
 BAIXA DATA: 19/02/20

CWB 342876-1
 FL3 / 250
 PROCESSADO POR: SIA/IN/111

Hospital e Maternidade Dona Lisette
 Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã - HMDL
 Rua 04 de Outubro
 89190000 Taio SC
 CNPJ 86.324.860/0001-04 I.E.
 Fone 35620226 Fax
 E-mail Bairro

Ordem de Compra
 Número 49.559
 Data 19/02/2020 09:19
 Impressão 20/07/2020 08:30
 Solicitante Domany Azevedo
 Mot.Cancel

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor Medilar Importação e Distrib. Ltda.
 Endereço Av.Nestor Frederico Henn, 1580 Cidade Vera Cruz CEP 96880000 UF RS
 Fone / Fax 0800-724 7700 51 3718 7608 CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23 I.E. 1560020579 Bairro Centro
 Contato Uiliam

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	Vi. Total
3	20/02/2020	Catgut Simples 3-0 (ETH G 312 T) CS15130 (POLYSUTURE)		24,00	env	1,00	4,5800	0,00		0,00	109,92
4	20/02/2020	Catgut Simples 4-0 (ETH G 319 T) - CS23140 (POLYSUTURE)	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 3,0 C/24 3/8 CILINDRI. SHALON	24,00	env	1,00	4,1700	0,00		0,00	100,08
2	20/02/2020	Escova para assepsia c/ Clorexidina c/80 un	CATGUT SIMPLES 4-0 S/AG 1,5M C/24 CILINDRI. SHALON	2,00	CX	1,00	75,6000	0,00		0,00	151,20
1	20/02/2020	Scalp Asepto nº23	ESCOVA CLOREXIDINA 2% 60UN FARMAX SEPTMAX	500,00	un	1,00	0,1500	0,00		0,00	75,00
DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCALP N.23 ESTERIL 100 UN DESCARPACK											

Outras Despesas	0,00	Vi. Desc.	0,00	Vi. IPI	0,00	Total	436,20
						Total Geral	436,20

Transportadora
 Local Entrega HMDL - Direto
 Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Valores em Real
 Condição de Pgto 30 Dias
 Hr Entrega .

Vencimentos 26/03/2020 436,20

Observação **FARMACIA ITAPEMA**
ENDEREÇO DE ENTREGA
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
R: SETECENTOS Nº 679 VARZEA - CEP: 882200000 ITAPEMA-SC

Autorização

Compras - Michelle d



Hospital e Maternidade Dona Lisette Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã - HMDL Rua 04 de Outubro 89190000 Taio SC CNPJ 86.324.860/0001-04 I.E. Fone 35620226 Fax E-mail Bairro		Ordem de Compra Número 49.579 Data 19/02/2020 00:00 Impressão 20/07/2020 08:31 Solicitante Michelle da Silva Mot.Cancel
---	--	--

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor Medilar Importação e Distrib. Ltda.
 Endereço Av.Nestor Frederico Henn, 1580 Cidade Vera Cruz CEP 96880000 UF RS
 Fone / Fax 0800-724 7700 51 3718 7608 CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23 I.E. 1560020579 Bairro Centro
 Contato Uiliam


Item Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	Vi. Total
2	21/02/2020 Colagenase + Cloranfenicol pomada bisn. 30g		10,00	tb	1,00	12,9900	0,00		0,00	129,90
1	21/02/2020 Meropenem 500mg FA		50,00	FA	1,00	10,9700	0,00		0,00	548,50
Outras Despesas		0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total		678,40	
							Total Geral		678,40	

Transportadora Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Local entrega HMDL - Almoxarifado Valores em Real
 Condição de Pgto 30 Dias Hr Entrega .

Vencimentos 22/03/2020 678,40
 Observação **pedido de ITAPEMA**
endereço de entrega
HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
R: SETECENTOS N° 679 VARZEA - CEP: 882200000 ITAPEMA-SC

Autorização

Compras - Michelle d



Item 59

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020**

**Processo FEVEREIRO/2020
ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICIÊNCIA CRISTÃ**

PASTA 01 conforme fls. 001 á 574;

VOTO

Sendo assim, diante de tudo o que foi mencionado no relatório, e após a análise de toda a documentação apresentada, **VOTO** pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS** da entidade **ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICIÊNCIA CRISTÃ**, referente ao mês de **FEVEREIRO /2020**.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

ACORDAM os Membros, por unanimidade, pela aprovação das contas, nos termos do voto do Relator.

Itapema - SC, 03 de setembro de 2020.


Glauce K. P. Sant'Ana
Membro Relator

Alexandre Furtado Kons dos Santos
PRESIDENTE





ATA0008

Aos (03) três dias de Setembro de 2020 nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua 119 A nº 134 – Centro de Itapema deu-se início a 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão 001/2020, referente à contratação do Associação da Redeh de Beneficência Cristã. O Sr. Alexandre inicia a reunião e passa-se a leitura da Ata 0007, aprovada por todos os presentes. Realizada a leitura do ofício 006/2020, que trata do envio da devolutiva de análise dos meses de maio e junho de 2020. Decidiu-se também enviar ofício 007/2020, que é a resposta ao ofício 011/2020 da Redeh. Com relação a prestação de contas do mês de Fevereiro de 2020, a mesma foi APROVADA, tendo as diligências todas atendidas, com glosa no valor de R\$30,99 (trinta reais e noventa e nove centavos), referente ao pagamento de juros, que não é permitido pelo contrato. Sobre a prestação do mês de Março de 2020, a CAF recebeu a resposta a devolutiva enviada, e não foram atendidas todas as diligências, por pendências com documentações de terceiros a Redeh, e foi encaminhada nova diligência e prazo. Sobre prestação de contas do mês de Abril de 2020, já foi avaliada pela CAF, diligências foram encaminhadas a Redeh e estamos aguardando a resposta. Após análise, decidiu-se que será enviado ofício ao setor de controladoria interna do município, afim de sua análise e parecer e comunicação ao Tribunal de Contas do Estado - TCE/SC, e posteriormente o material, retorna para arquivo na secretaria municipal de saúde. Com relação ao término da análise das sugestões de aditivos e alterações no contrato, solicitou-se que a cláusula 10, seja inserida como um Check List de prestação de contas e que a portaria alterando os membros, está com itens que precisam ser adequados, como sobrenome da Sra. Gilvânia, indicações da gestão de titularidade que participem ativamente, e também de suplências. Sra. Glauce solicita registro que todas as prestações de contas originais com notas, estão sendo gradativamente entregues ao presidente da CAF, Sr. Alexandre, juntamente com os pareceres e devem constar em arquivo e guarda na secretaria. Sobre as sugestões de alteração nno contrato, ficou pendente última revisão geral, para então encaminhar a poder executivo, tomar as devidas providências. Isto posto, Sr. Alexandre ficou de verificar com setor responsável o andamento..Isto posto, o Sr. Alexandre agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião. Todos de acordo e não havendo mais assuntos a tratar, eu Janaina Alfieri Dutra lavro a presente ata.

Gilvânia Silvestre _____
 Dilene Jahn Mello _____
 Alexandre Furtado Kons dos Santos _____
 José Bizerra da Silva Filho _____
 Abner Augusto Steffen _____
 Glauce Kelley Pereira Sant Ana _____
 Janaina Alfieri Dutra _____

03/09/2020

