

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**REDEH –
JUNHO/2021**

**HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO**

**CONTRATO DE GESTÃO
001/2020**

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

ÓRGÃO SUPERVISOR		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO	
Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Itapema		Alexandre Furtado Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		RESPONSÁVEL		CPF		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Associação de Rede de Beneficência Cristã		Rogério de Abreu		800.160.149-87		01/08/2021 à 30/06/2021	
FAVORECIDO/CEDEnte		CNPJ		RECEBIMENTOS		JUSTO FINANCEIRO	
Nº DOC BANCO <td colspan="2">86.324.860/0009-53 <td colspan="2"> <td colspan="2"> </td></td></td>		86.324.860/0009-53 <td colspan="2"> <td colspan="2"> </td></td>		<td colspan="2"> </td>			
Nº	DATA	OPERAÇÃO	HISTÓRICO	PAGAMENTOS	SALDO ANTERIOR	SALDO	
1	31/05/2021	-	Saldo Anterior				
2	09/06/2021	-	Resgate Aplicação		1.642,71		
3	10/130.552	Comprovante	Rescisão Sandra Aparecida do Nascimento da Silva			1.642,71	
4	73756.310	TED	Rescisão Sandra Aparecida do Nascimento da Silva	76,16		1.566,55	
5	1125.376.4	-	Provisionamento Folha de Pagamento	1.560,55			6,00
6	990.058	-	Débito Cotas		89.037,86		
7	73815.900	TED	Rescisão Paula de Cassia Cassimiro Rodrigues	70,00		89.037,86	
8	73829.618	TED	Rescisão Anne Luíse Cassimiro Rodrigues	83,63		88.967,86	
9	73829.619	TED	Rescisão Anne Luíse Cassimiro Rodrigues	2.212,68		86.659,55	
10	10038.324	Guia	Rescisão Rosane Vargas	2.845,13		83.808,42	
11	73849.081	Comprovante	Rescisão Anne Luíse Cassimiro Rodrigues	144,77		83.663,65	
12	73853.951	TED	Rescisão Levi Victor Vianna Violi	1.221,34		82.436,31	
13	73861.109	TED	Rescisão Adriana de Oliveira Argenta	7.202,08		75.228,23	
14	73861.092	TED	Férias Everton Dutra dos Santos	6.203,00		69.019,23	
15	73861.093	TED	Férias Lisiane Teixeira de Oliveira	2.659,00		66.354,23	
16	73861.157	TED	Férias Ivete Brosowski Mendes	2.677,00		63.677,23	
17	73866.325	TED	Férias Maria Veronica Feijo Bueno	2.623,00		61.042,23	
18	73866.293	TED	Rescisão Andreia Aparecida Henn Recuero	3.374,94		57.661,29	
19	73874.211	TED	Rescisão Cristiane Pereira da Silva de Carvalho	489,13		57.166,16	
20	84000.011	TED	Rescisão Thaynara Leticia Barbosa Gomes	560,32		56.599,84	
21	5	-	Aplicação Financeira	56.599,84			
22	73886.780	Comprovante	Resgate Aplicação		1.663,00		
			Férias Kelli Daiane Gall				
				92.259,57			0,00

Assinatura Responsável

LOCAL	Itapema/SC
DATA	30/06/2021



Período 01/06/2021 a 30/06/2021

 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
09/06/2021	CR.APL.RDCPOS	5	1.642,71		1.642,71
09/06/2021	PG.P/INTERNET - FGTS	10138.552		-76,16	1.566,55
09/06/2021	DEB. TED - SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO DA	73756.310		-1.560,55	6,00
09/06/2021	TEDELETRONICO	73756.310		-6,00	0,00
10/06/2021	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH E	1125.375.4	89.037,86		89.037,86
15/06/2021	DB. COTAS	990.058		-70,00	88.967,86
16/06/2021	DEB. TED - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	73815.900		-83,63	88.884,23
16/06/2021	TEDELETRONICO	73815.900		-6,00	88.878,23
18/06/2021	DEB. TED - ANNE LUISE DE PINHO MOUTINHO	73829.618		-2.212,68	86.665,55
18/06/2021	TEDELETRONICO	73829.618		-6,00	86.659,55
18/06/2021	DEB. TED - ROSANE VARGAS	73829.619		-2.845,13	83.814,42
18/06/2021	TEDELETRONICO	73829.619		-6,00	83.808,42
18/06/2021	PG.P/INTERNET - FGTS	10038.324		-144,77	83.663,65
22/06/2021	DEB. TED - LEVI VICTOR VIANNA VIOLI	73849.081		-1.221,34	82.442,31
22/06/2021	TEDELETRONICO	73849.081		-6,00	82.436,31
22/06/2021	DEB. TED - ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	73853.951		-7.202,08	75.234,23
22/06/2021	TEDELETRONICO	73853.951		-6,00	75.228,23
23/06/2021	DEB. TED - EVERTON DUTRA DOS SANTOS	73861.109		-6.203,00	69.025,23
23/06/2021	TEDELETRONICO	73861.109		-6,00	69.019,23
23/06/2021	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	73861.092		-2.659,00	66.360,23
23/06/2021	TEDELETRONICO	73861.092		-6,00	66.354,23
23/06/2021	DEB. TED - IVETE BROSOWSKI MENDES	73861.093		-2.677,00	63.677,23
23/06/2021	TEDELETRONICO	73861.093		-6,00	63.671,23
23/06/2021	DEB. TED - MARIA VERONICA FEIJO BUENO	73861.157		-2.623,00	61.048,23
23/06/2021	TEDELETRONICO	73861.157		-6,00	61.042,23
24/06/2021	DEB. TED - ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO	73866.325		-3.374,94	57.667,29
24/06/2021	TEDELETRONICO	73866.325		-6,00	57.661,29
24/06/2021	DEB. TED - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA DE	73866.293		-469,13	57.192,16
24/06/2021	TEDELETRONICO	73866.293		-6,00	57.186,16
25/06/2021	DEB. TED - THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	73874.211		-580,32	56.605,84
25/06/2021	TEDELETRONICO	73874.211		-6,00	56.599,84
28/06/2021	DB.APL.RDCPOS	84000.011		-56.599,84	0,00
29/06/2021	CR.APL.RDCPOS	5	1.663,00		1.663,00
29/06/2021	DEB. TED - KELLI DAIANE GALL	73886.790		-1.657,00	6,00
29/06/2021	TEDELETRONICO	73886.790		-6,00	0,00
TOTAL			92.343,57	-92.343,57	0,00

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 08:28 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





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 15915978863248602

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

Endereço

Logradouro: RUA 700 659

Bairro: VARZEA

Cidade: ITAPEMA

UF: SC

CEP: 88.220-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA

PIS/PASEP: 12283776904

Admissão: 11/03/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/07/1972

Data Opção: 11/03/2021

CTPS: 0072000/00940

Movimentação: 08/06/2021 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	952,04	0,00	0,00
Depósito	0,00	76,16	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 76,16

Valor Devido pela Empresa: 76,16

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
18/06/2021 - COMPROVANTE - 09:17:37
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

Código de barras: 8583000000009 761602392027
106091591592 788632486021

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....159159788632486
Data de Validade:.....09/06/2021
Competência:.....
Data do Pagamento:.....09/06/2021

Valor Recolhido:.....R\$ 76,16

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
CE3C.E989.7277.6551.D5FA.D8DC.5676.D840

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.83776.90.4	11 Nome 170 - SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 123 A, 26 - CASA 9			13 Bairro CENTRO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 72000-94-0/SP	18 CPF 132.976.448-00
19 Data de Nascimento 15/07/1972	20 Nome da Mãe MARIA CATARINA DOS SANTOS NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.032,00	24 Data de Admissão 11/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/06/2021	26 Data do Afastamento 08/06/2021	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$483,20	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$58,67	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,01 horas a 50%	R\$0,14	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 145%	R\$0,00	56.4 Horas Extras 1,14 horas a 50% Noturna	R\$19,74	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$2,84	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$522,91
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$522,91	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$174,30	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95.1 Abono de férias pago na folha	R\$0,00	95.2 Situação maternidade empresa	R\$0,00
95.3 Situação serviço militar	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$1.784,71

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$32,18
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$39,21	114.1 IRRF	R\$17,31	115.1 Reversão salarial	R\$0,00
115.2 Faltas não justificadas dias/horas	R\$67,73	115.3 D.S.R. faltas horas	R\$67,73		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$224,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$1.560,55

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.83776.90.4	11 Nome 170 - SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 72000-94-0/SP	18 CPF 132.976.448-00	19 Data de Nascimento 15/07/1972	20 Nome da Mãe MARIA CATARINA DOS SANTOS NASCIMENTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/06/2021	26 Data do Afastamento 08/06/2021	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.560,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

FOLHAS
Nº 006

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	3965 - SOROCABA-CERRADO
Conta/Nome Favorecido	177546.1 - SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA
CNPJ Favorecido	132.976.448-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73756310
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	222487
Valor a Pagar	1.560,55
Data/Hora Transação	09/06/2021 16:49:31
Identificador	Não Informado
Protocolo	0328.6355.1C01.0906.153C.3913.38

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.28652.97.6	11 Nome 52 - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES			
17 CTPS (nº, série, UF) 4914250-002-0/RS	18 CPF 674.840.340-53	19 Data de Nascimento 22/03/1974	20 Nome da Mãe VERA LUCIA CASSIMIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2021	26 Data do Afastamento 11/06/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 83,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

FOLHAS
Nº 009

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 65188.5 - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES
CNPJ Favorecido 674.840.340-53

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73815900
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 121602
Valor a Pagar 83,63
Data/Hora Transação 16/06/2021 14:30:11
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.1819.5001.1006.1534.150E.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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 137.19527.42.4		11 Nome 187 - ANNE LUISE DE PINHO MOUTINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AFONSO PENA, 318				13 Bairro CENTRO	
14 Município Florianópolis	15 UF SC	16 CEP 88070-650	17 CTPS (nº, série, UF) 3435921-00040-0/SP	18 CPF 525.361.732-91	
19 Data de Nascimento 07/05/1986	20 Nome da Mãe VERA LUCIA DE PINHO MOUTINHO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.650,00	24 Data de Admissão 27/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2021	26 Data do Afastamento 10/06/2021	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.532.615/0001-23 / SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.143,33	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$73,33	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	56.2 Horas Extras 100%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 1,45 horas a 50% Noturna	R\$52,92	56.4 Horas Extras 55% Noturna	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$29,84	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$330,96
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$661,95	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$220,65	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$215,60
95.2 Licença remunerada	R\$0,00	95.3 Situação ac. trabalho menor 15 dias	R\$0,00	95.4 Complemento 13º Salário	R\$0,00
				TOTAL BRUTO	R\$2.728,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$116,58
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$24,82	114.1 IRRF	R\$338,17	115.1 Vale refeição	R\$0,00
115.2 Faltas não justificadas dias/horas	R\$36,33				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$515,90
				VALOR LÍQUIDO	R\$2.212,68

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 137.19527.42.4	11 Nome 187 - ANNE LUISE DE PINHO MOUTINHO			
17 CTPS (nº, série, UF) 3435921-00040-0/SP	18 CPF 525.361.732-91	19 Data de Nascimento 07/05/1986	20 Nome da Mãe VERA LUCIA DE PINHO MOUTINHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 27/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2021	26 Data do Afastamento 10/06/2021	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.212,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	3131 - FLORIANOPOLIS-CENTRO
Conta/Nome Favorecido	2011280.4 - ANNE LUISE DE PINHO MOUTINHO
CNPJ Favorecido	525.361.732-91

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73829618
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	66806
Valor a Pagar	2.212,68
Data/Hora Transação	18/06/2021 10:32:21
Identificador	Não Informado
Protocolo	0328.5C62.5801.1206.1525.5E12.48

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.68536.72.5	11 Nome 132 - ROSANE VARGAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ROUXINOL, 149 - CASA 04			13 Bairro PRAÇA	
14 Município Tijucas	15 UF SC	16 CEP 88200-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2990925-00040-0/SC	18 CPF 031.291.479-26
19 Data de Nascimento 18/06/1974	20 Nome da Mãe MARIA IZABEL VARGAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.070,00	24 Data de Admissão 02/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/05/2021	26 Data do Afastamento 10/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$493,33	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$73,33	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno 25,00 %	R\$123,33	56.1 Horas Extras 2,19 horas a 50%	R\$25,38	56.2 Horas Extras 100%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 55% Noturna	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$2,82
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 5/12 avos	R\$877,76	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00
65 Férias proporc. 6/12 avos	R\$1.059,44	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$353,15
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00	95.1 Licença remunerada	R\$0,00	95.2 Situação ac. trabalho menor 15 dias	R\$0,00
95.3 Complemento 13º Salário	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$3.008,54

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$53,86
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$65,83	114.1 IRRF	R\$43,72	115.1 Vale refeição	R\$0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$163,41
				VALOR LÍQUIDO	R\$2.845,13

FOLHAS
Nº 014

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.68536.72.5		11 Nome 132 - ROSANE VARGAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 2990925-00040-0/SC		18 CPF 031.291.479-26	19 Data de Nascimento 18/06/1974	20 Nome da Mãe MARIA IZABEL VARGAS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/12/2020		25 Data do Aviso Prévio 11/05/2021	26 Data do Afastamento 10/06/2021	27 Cód. Afast. SJ1
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.845,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	4729 - PORTO BELO
Conta/Nome Favorecido	20583.7 - ROSANE VARGAS
CNPJ Favorecido	031.291.479-26

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73829619
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	66819
Valor a Pagar	2.845,13
Data/Hora Transação	18/06/2021 10:32:23
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.121D.1801.1206.1525.5E26.4A

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





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16813898663248602

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

Endereço

Logradouro: RUA 700 659

Bairro: VARZEA

Cidade: ITAPEMA

UF: SC

CEP: 88.220-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANNE LUISE DE PINHO MOUTINHO

PIS/PASEP: 13719527424

Admissão: 27/04/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/05/1986

Data Opção: 27/04/2021

CTPS: 3435921/00040

Movimentação: 10/06/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.809,65	0,00	0,00
Depósito	0,00	144,77	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 144,77

Valor Devido pela Empresa: 144,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
22/06/2021 - COMPROVANTE - 08:50:19
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

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

Código de barras: 858200000015 447702392024
106181681388 986632486028

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....168138986632486
Data de Validade:.....18/06/2021
Competência:.....
Data do Pagamento:.....18/06/2021

Valor Recolhido:.....R\$ 144,77

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
0094.F9B4.E91E.2ACE.DCB3.87EB.CC9E.2321

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659				04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 154.41004.02.2		11 Nome 158 - LEVI VICTOR VIANNA VIOLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 124, 41 - APTO 101				13 Bairro CENTRO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 9889578-00040-0/PR	18 CPF 086.622.949-36	
19 Data de Nascimento 24/09/1997	20 Nome da Mãe JOSIANE CORREIA LINS VIANNA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.070,00	24 Data de Admissão 21/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 15/06/2021	26 Data do Afastamento 15/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$748,38	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$110,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno 25,00 %	R\$187,09	56.1 Horas Extras 0,06 horas a 50%	R\$0,70	56.2 Horas Extras 0,06 horas a 100%	R\$0,94
56.3 Horas Extras 55% Noturna	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,25
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 5/12 avos	R\$900,55	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00
65 Férias proporc. 5/12 avos	R\$900,55	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$300,18
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$180,11	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$240,15
82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00	95.1 Licença remunerada	R\$0,00	95.2 Situação ac. trabalho menor 15 dias	R\$0,00
95.3 Complemento 13º Salário	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$3.568,90
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$2.090,94
112.1 Previdência social	R\$78,32	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$81,04	114.1 IRRF	R\$94,22
115.1 Vale refeição	R\$0,00	115.2 Faltas não justificadas dias/horas	R\$3,04		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$2.347,56
				VALOR LÍQUIDO	R\$1.221,34

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 154.41004.02.2	11 Nome 158 - LEVI VICTOR VIANNA VIOLI			
17 CTPS (nº, série, UF) 9889578-00040-0/PR	18 CPF 086.622.949-36	19 Data de Nascimento 24/09/1997	20 Nome da Mãe JOSIANE CORREIA LINS VIANNA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 21/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 15/06/2021	26 Data do Afastamento 15/06/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.221,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	2195 - JAGUAPIT
Conta/Nome Favorecido	17031.3 - LEVI VICTOR VIANNA VIOLI
CNPJ Favorecido	086.622.949-36

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73849081
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	28542
Valor a Pagar	1.221,34
Data/Hora Transação	22/06/2021 08:49:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	0328.2D51.3001.1606.151F.4B1E.52

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

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 160.13577.67.7	11 Nome 93 - ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 314, 440			13 Bairro MEIA PRAIA	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 7408941-001-0/RS	18 CPF 018.874.170-44
19 Data de Nascimento 29/07/1988	20 Nome da Mãe JOSEFA DE OLIVEIRA ARGENTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.625,89	24 Data de Admissão 17/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2021	26 Data do Afastamento 18/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.236,33	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$102,67	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno 25,00 %	R\$224,55	56.1 Horas Extras 0,41 horas a 50%	R\$6,00	56.2 Horas Extras 100%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 0,04 horas a 50% Noturna	R\$0,72	56.4 Horas Extras 55% Noturna	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,84	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 6/12 avos	R\$1.372,40
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$546,90	66.1 Férias venc. per. aquis. 17/04/2020 à 16/04/2021	R\$1.924,71
66.2 1/3 Férias vencidas	R\$1.093,77	66.3 Férias venc. adicionais	R\$701,18	66.4 Férias venc. médias H.E.	R\$471,60
66.5 Férias venc.méd.DSRHE	R\$183,81	68 Terço constituc. de férias	R\$182,30	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00
95.1 Licença remunerada	R\$0,00	95.2 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$350,12	95.3 Situação ac. trabalho menor 15 dias	R\$0,00
95.4 Complemento 13º Salário	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$8.397,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	103 Aviso prévio indenizado 6 dias	R\$525,18
112.1 Previdência social	R\$134,98	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$107,01	114.1 IRRF	R\$190,57
115.1 Vale refeição	R\$0,00	115.2 Faltas não justificadas dias/horas	R\$150,55	115.3 D.S.R. faltas horas	R\$87,53
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$1.195,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$7.202,08

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 160.13577.67.7	11 Nome 93 - ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 7408941-001-0/RS	18 CPF 018.874.170-44	19 Data de Nascimento 29/07/1988	20 Nome da Mãe JOSEFA DE OLIVEIRA ARGENTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 17/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2021	26 Data do Afastamento 18/06/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.202,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

FOLHAS
Nº 023

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73853951
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 117341
Valor a Pagar 7.202,08
Data/Hora Transação 22/06/2021 15:29:33
Identificador Não Informado
Protocolo 032B.1633.1401.1606.1537.4D21.38

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

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 22 EVERTON DUTRA DOS SANTOS

Centro custo: 14

Departamento: 27

Cargo : ENFERMEIRO(A)

CTPS..... : 0882521-00001 -PR Admissão....: 30/01/2020

PERÍODOS

Aquisição de 30 de Janeiro de 2020 a 29 de Janeiro de 2021

Gozo de Férias ... de 01 de Julho de 2021 a 30 de Julho de 2021

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.985,37	5.201,71	2
2005 Férias	30,00	3.985,37	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	1.888,19	9152 I.R. Férias
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	220,00	
2121 Férias Adicional Noturno	30,00	996,34	
2151 Férias Média H.E.	30,00	262,74	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	200,12	
9022 Arredondamento Provento Férias		0,30	

Proventos = 7.553,06

Descontos = 1.350,06

Líquido = 6.203,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.203,00

Valor por extenso..	Seis Mil Duzentos e Tres Reais
---------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 29 de Junho de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

EVERTON DUTRA DOS SANTOS

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 6.203,00

Valor por extenso..	Seis Mil Duzentos e Tres Reais
---------------------	--------------------------------

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

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

ITAPEMA, 29 de Junho de 2021

EVERTON DUTRA DOS SANTOS

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
ISPB Favorecido 92702067
Agência Favorecido 1043 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 351593300.4 - EVERTON DUTRA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido 053.910.209-13

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73861109
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 105387
Valor a Pagar 6.203,00
Data/Hora Transação 23/06/2021 15:33:07
Identificador Não Informado
Protocolo 032A.503F.0401.1706.1537.624F.56

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

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 36 LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Centro custo: 14

Departamento: 27

Cargo : RECEPCIONISTA

CTPS..... : 6577250-00050 -SC Admissão...: 30/01/2020

PÉRIODOS

Aquisição de 30 de Janeiro de 2020 a 29 de Janeiro de 2021

Gozo de Férias ... de 01 de Julho de 2021 a 30 de Julho de 2021

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	1.496,75	2.090,94	0		
2005 Férias	30,00	1.496,75	9102 I.N.S.S. Férias	9,2429	276,95
2051 1/3 Férias	30,00	749,09	9152 I.R. Férias	7,50	61,16
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	220,00			
2121 Férias Adicional Noturno	30,00	374,19			
2151 Férias Média H.E.	30,00	113,18			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	43,14			
9022 Arredondamento Provento Férias		0,76			

Proventos = 2.997,11

Descontos = 338,11

Líquido = 2.659,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.659,00

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 29 de Junho de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 2.659,00

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais
---------------------	--

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

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

ITAPEMA, 29 de Junho de 2021

LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73861092
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 105395
Valor a Pagar 2.659,00
Data/Hora Transação 23/06/2021 15:33:09
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.2656.4401.1706.1537.625A.0D

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

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 28 IVETE BROSWSKI MENDES

Centro custo: 14

Departamento: 23

Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS..... : 0060296-00013 -PR Admissão...: 30/01/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 30 de Janeiro de 2020 a 29 de Janeiro de 2021

Gozo de Férias ...: de 01 de Julho de 2021 a 30 de Julho de 2021

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.496,74	2.090,93	0
2005 Férias	30,00	1.496,74	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	754,75	9152 I.R. Férias
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	220,00	
2121 Férias Adicional Noturno	30,00	374,19	
2151 Férias Média H.E.	30,00	119,27	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	54,06	
9022 Arredondamento Provento Férias		0,31	

Proventos = 3.019,32

Descontos = 342,32

Líquido = 2.677,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.677,00

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 29 de Junho de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

IVETE BROSWSKI MENDES

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 2.677,00

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais
---------------------	--

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

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

ITAPEMA, 29 de Junho de 2021

IVETE BROSWSKI MENDES

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73861093
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	105402
Valor a Pagar	2.677,00
Data/Hora Transação	23/06/2021 15:33:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.273B.0001.1706.1537.6300.14

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

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 46 MARIA VERONICA FEIJO BUENO

Centro custo: 14

Departamento: 27

Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS..... : 0275092-07986 -SC Admissão....: 30/01/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 30 de Janeiro de 2020 a 29 de Janeiro de 2021

Gozo de Férias: de 01 de Julho de 2021 a 30 de Julho de 2021

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.924,71	2.144,71	0
2005 Férias	30,00	1.924,71	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	738,20	9152 I.R. Férias
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	220,00	9,2021
2151 Férias Média H.E.	30,00	47,99	7,50
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	21,91	271,72
9022 Arredondamento Provento Férias		0,19	58,28

Proventos = 2.953,00

Descontos = 330,00

Líquido = 2.623,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.623,00

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Vinte e Tres Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 29 de Junho de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

MARIA VERONICA FEIJO BUENO

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 2.623,00

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Vinte e Tres Reais
---------------------	--

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

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

ITAPEMA, 29 de Junho de 2021

MARIA VERONICA FEIJO BUENO

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73861157
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	106490
Valor a Pagar	2.623,00
Data/Hora Transação	23/06/2021 15:38:33
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.2559.0801.1706.1538.1F26.03

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.41191.67.0	11 Nome 125 - ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 606, 354			13 Bairro TABULEIRO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 5670976-00001-0/RS	18 CPF 785.241.210-68
19 Data de Nascimento 02/08/1976	20 Nome da Mãe MARIA NADIR OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.625,89	24 Data de Admissão 17/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/06/2021	26 Data do Afastamento 15/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$2.262,85	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$110,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno 25,00 %	R\$240,59	56.1 Horas Extras 2,16 horas a 50%	R\$31,59	56.2 Horas Extras 0,05 horas a 100%	R\$0,97
56.3 Horas Extras 55% Noturna	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$5,01
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 6/12 avos	R\$1.417,75	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00
65 Férias proporc. 7/12 avos	R\$1.658,75	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$552,92
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$236,29	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$315,93
82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00	95.1 Licença remunerada	R\$0,00	95.2 Situação ac. trabalho menor 15 dias	R\$0,00
95.3 Complemento 13º Salário	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$6.832,65

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$2.625,89
112.1 Previdência social	R\$222,91	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$132,36	114.1 IRRF	R\$371,59
115.1 Vale refeição	R\$0,00	115.2 Faltas não justificadas dias/horas	R\$104,96		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$3.457,71
				VALOR LÍQUIDO	R\$3.374,94

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.41191.67.0	11 Nome 125 - ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO			
17 CTPS (nº, série, UF) 5670976-00001-0/RS	18 CPF 785.241.210-68	19 Data de Nascimento 02/08/1976	20 Nome da Mãe MARIA NADIR OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 17/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/06/2021	26 Data do Afastamento 15/06/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.374,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

FOLHAS
Nº 034

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73866325
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	73727
Valor a Pagar	3.374,94
Data/Hora Transação	24/06/2021 13:34:24
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.385D.0401.1806.1530.562A.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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.32155.11.8	11 Nome 166 - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA DE CARVALHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1202, 94 - CASA				13 Bairro ILHOTA	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 9882-2680-0/SC	18 CPF 025.696.449-19	
19 Data de Nascimento 29/06/1979	20 Nome da Mãe ANA BORGES DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.144,71	24 Data de Admissão 05/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2021	26 Data do Afastamento 18/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.154,83	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$132,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 3,45 horas a 50%	R\$50,45	56.2 Horas Extras 0,18 horas a 100%	R\$3,51
56.3 Horas Extras 55% Noturna	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$6,75
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 4/12 avos	R\$735,86	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00
65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$551,90	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$183,97
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$183,96	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$245,28
82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00	95.1 Licença remunerada	R\$0,00	95.2 Situação ac. trabalho menor 15 dias	R\$0,00
95.3 Complemento 13º Salário	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$3.248,51

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$2.144,71
112.1 Previdência social	R\$68,70	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$68,98	114.1 IRRF	R\$65,52
115.1 Vale refeição	R\$0,00	115.2 Faltas não justificadas dias/horas	R\$217,00	115.3 D.S.R. faltas horas	R\$214,47
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$2.779,38
				VALOR LÍQUIDO	R\$469,13

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.32155.11.8	11 Nome 166 - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA DE CARVALHO			
17 CTPS (nº, série, UF) 9882-2680-0/SC	18 CPF 025.696.449-19	19 Data de Nascimento 29/06/1979	20 Nome da Mãe ANA BORGES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2021	26 Data do Afastamento 18/06/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 469,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

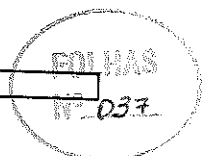
_____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 0416 - ITAJAI
Conta/Nome Favorecido 39397.5 - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA DE CARVALHO
CNPJ Favorecido 025.696.449-19

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73866293
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 73719
Valor a Pagar 469,13
Data/Hora Transação 24/06/2021 13:34:22
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.2844.1401.1806.1530.5615.4D

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.08036.18.1	11 Nome 66 - THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 902, 700 - CASA 2			13 Bairro ALTO SAO BENTO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88222-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4868185-0040 /SC	18 CPF 093.670.459-48
19 Data de Nascimento 27/10/1998	20 Nome da Mãe ANGELITA BARBOSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.090,94	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2021	26 Data do Afastamento 16/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.066,13	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$117,33	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,48 horas a 50%	R\$5,62	56.2 Horas Extras 100%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 55% Noturna	R\$0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$0,80
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 6/12 avos	R\$769,70	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$0,00
65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$607,27	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituç. de férias	R\$202,42
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$149,07	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$161,93
82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00	95.1 Licença remunerada	R\$0,00	95.2 Situação ac. trabalho menor 15 dias	R\$0,00
95.3 Complemento 13º Salário	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$3.080,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$1.716,75
112.1 Previdência social	R\$42,03	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$68,90	114.1 IRRF	R\$42,80
115.1 Vale refeição	R\$0,00	115.2 Faltas não justificadas dias/horas	R\$343,35	115.3 D.S.R. faltas horas	R\$286,12
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$2.499,95
				VALOR LÍQUIDO	R\$580,32

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.08036.18.1		11 Nome 66 - THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES		
17 CTPS (nº, série, UF) 4868185-0040 /SC		18 CPF 093.670.459-48	19 Data de Nascimento 27/10/1998	20 Nome da Mãe ANGELITA BARBOSA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/01/2020		25 Data do Aviso Prévio 16/06/2021	26 Data do Afastamento 16/06/2021	27 Cód. Afast. SJ1
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 580,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73874211
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 105137
Valor a Pagar 580,32
Data/Hora Transação 25/06/2021 14:09:15
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.3C56.2801.1906.1532.5F37.41

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

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

Demonstrativo de Aplicações
05/07/2020 a 05/07/2021

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA | Conta: 11113880

Aplicação 5

TIPO	ROCPDS	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
VALOR APLICADO	68.202,37	0,00	68.202,37	68.302,55	68.406,54	68.510,69	68.610,83	68.719,47	68.819,11	68.908,91	69.043,31	69.182,47	69.305,71
APLICACAO	64/08/2020	0,00	166,18	103,99	104,15	99,34	109,44	99,64	89,60	134,40	139,16	176,04	165,61
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	03/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	13/06/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	65.302,55	68.406,54	68.510,69	68.610,83	68.719,47	68.819,11	68.908,91	69.043,31	69.182,47	69.305,71	69.444,16
SALDO RESGATE	53.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 6

TIPO	ROCPDS	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
VALOR APLICADO	80.747,93	0,00	0,00	80.747,93	80.865,01	80.988,13	81.105,56	81.234,93	81.352,72	81.458,88	81.617,76	81.782,26	81.996,70
APLICACAO	02/09/2020	0,00	0,00	117,00	123,12	117,43	129,37	117,79	106,16	158,80	164,50	214,44	244,79
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	02/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	12/07/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	80.747,93	80.865,01	80.988,13	81.105,56	81.234,93	81.352,72	81.458,88	81.617,76	81.782,26	81.996,70	82.241,49
SALDO RESGATE	81.963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 7

TIPO	ROCPDS	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
VALOR APLICADO	49.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49.335,02	49.399,40	49.478,20	49.549,94	49.614,00	49.711,37	49.811,56	49.842,17
APLICACAO	05/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	78,80	71,74	64,66	96,77	100,19	130,61	149,09
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	05/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	13/09/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	49.335,02	49.399,40	49.478,20	49.549,94	49.614,00	49.711,37	49.811,56	49.911,75	49.996,70	50.091,26	50.191,26
SALDO RESGATE	49.952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
Nº 042

Aplicação 8

TIPO	RDCPOS	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
VALOR APLICADO	85.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.177,41	05.282,38	85.448,72	85.620,94	85.804,45
APLICACAO	02/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97	166,34	172,22	224,51	256,28
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	04/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	12/12/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	85.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.282,38	85.448,72	85.620,94	85.804,45	86.101,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 9

TIPO	RDCPOS	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
VALOR APLICADO	41.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848,39	41.923,86
APLICACAO	12/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	125,16
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	11/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	21/03/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	42.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.923,86	42.649,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 10

TIPO	RDCPOS	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
VALOR APLICADO	95.863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.803,97	95.976,75
APLICACAO	12/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,78	286,52
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	11/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	21/03/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	96.183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.976,75	96.263,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação 11

TIPO	RDCPOS	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
VALOR APLICADO	56.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.599,84
APLICACAO	28/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	28/07/2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VENCIAMENTO	07/05/2031	RENDIMENTO	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
TAXA CONTRAT.	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	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
	56.599,84													56.626,42
Total														
-														
-			0,00	68.282,37	149.656,48	149.271,55	198.833,84	199.114,99	199.432,60	284.699,18	285.264,77	285.821,16	424.049,59	469.226,23
-			0,00	100,18	221,07	227,27	281,15	317,61	289,17	365,59	556,39	576,67	987,85	1.254,83
-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,72	3.365,71
-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,65	60,98
-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,65	60,98
-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	12,20
SALDO	466.219,83		0,00	68.302,55	149.271,55	149.498,82	199.114,99	199.432,60	199.721,77	285.264,77	285.821,16	286.397,23	412.626,39	467.162,35

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário: 147 KELLI DAIANE GALL

Centro custo: 14

Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS..... : 4349123-00002/0-PR Admissão....: 25/12/2020

PERÍODOS

Aquisição de 25 de Dezembro de 2020 a 24 de Dezembro de 2021

Gozo de Férias de 25 de Junho de 2021 a 09 de Julho de 2021

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	1.924,71	2.625,89	1		
2005 Férias	15,00	962,36	9102 I.N.S.S. Férias	8,0843	145,69
2051 1/3 Férias	15,00	450,53			
2101 Férias Adicional Insalubridade	15,00	110,00			
2121 Férias Adicional Noturno	15,00	240,59			
2151 Férias Média H.E.	15,00	5,81			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	15,00	32,84			
9022 Arredondamento Provento Férias		0,56			

Proventos = 1.802,69

Descontos = 145,69

Líquido = 1.657,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.657,00

Valor por extenso..	Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: ITAPEMA, 23 de Junho de 2021

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

KELLI DAIANE GALL

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - 86.324.860/0009-53

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, estabelecida na RUA 700, 659 em ITAPEMA/SC a importância de R\$ 1.657,00

Valor por extenso..	Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais
---------------------	--

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

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

ITAPEMA, 23 de Junho de 2021

KELLI DAIANE GALL

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 237 - BCO BRADESCO S.A.
Banco Favorecido 60746948
Agência Favorecido 5702 - RUA RIO GRANDE DO SUL
Conta/Nome Favorecido 9655.5 - KELLI DAIANE GALL
CNPJ Favorecido 080.495.289-28

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73886790
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 22028
Valor a Pagar 1.657,00
Data/Hora Transação 29/06/2021 08:51:13
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.4B47.5C01.1D06.151F.571E.29

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

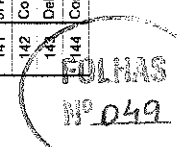
OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO SUPERVISOR		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO			
Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Itapema		Alexandre Furtado Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 a 29/01/2021			
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		CPF		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Associação de Redeh de Beneficência Cristã		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/06/2021 a 30/06/2021			
FAVORECIDO/CEDENTE		HISTÓRICO		RECEBIMENTOS		CUSTO FINANCEIRO		SALDO	
Nº	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA		PAGAMENTOS			
1	Saldo anterior			31/05/2021	Saldo anterior				
2	Centrais Gerenciamento LTDA	73675 075	TED	01/06/2021	Assessoria Administrativa - Comp. Maio/21	25.000,00	6,00	403.204,97	370.204,97
3	Alicione Fernandes	73686 281	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.824,00	6,00	370.204,97	370.204,97
4	Alexandre Oliveira de Campos	73686 287	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.370,00	6,00	370.204,97	370.204,97
5	Ailene Regina Bernardi	73686 288	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.893,00	6,00	370.204,97	370.204,97
6	Deborah Tula de Oliveira	73686 289	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	3.187,00	6,00	370.204,97	370.204,97
7	Elizama Ferreira Lima	73686 270	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	3.010,00	6,00	370.204,97	370.204,97
8	Karla Elisa Tomasini	73686 272	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.090,00	6,00	370.204,97	370.204,97
9	Franciele Dalagnol Stralmann	73686 273	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	3.187,00	6,00	370.204,97	370.204,97
10	João Pedro Ferreira Varela	73686 274	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.090,00	6,00	370.204,97	370.204,97
11	Katiele Raquel Maculan	73686 296	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	4.555,00	6,00	370.204,97	370.204,97
12	Mateus Cursino Remeiho Dias	73686 297	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.918,00	6,00	370.204,97	370.204,97
13	Natalye Alini Ribeiro Carvalho	73686 298	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.955,00	6,00	370.204,97	370.204,97
14	Nayara de Almeida Dantas	73686 299	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.107,00	6,00	370.204,97	370.204,97
15	Soraia Cristina dos Santos Fialho	73686 300	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.775,00	6,00	370.204,97	370.204,97
16	Taise de Oliveira e Silva	73686 301	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	581,00	6,00	370.204,97	370.204,97
17	Willian Jamberto Fagundes	73686 302	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.930,00	6,00	370.204,97	370.204,97
18	Keithin Montique Freire	73686 303	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.296,00	6,00	370.204,97	370.204,97
19	Levi Felipe Mendonça Sabani	73686 304	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.392,00	6,00	370.204,97	370.204,97
20	Luiza Marcia Muniz	73686 305	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	415,00	6,00	370.204,97	370.204,97
21	Magda dos Santos Costa Argentina	73686 306	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	330,00	6,00	370.204,97	370.204,97
22	Maíne Luis Turcatto de Sousa	73686 307	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.204,00	6,00	370.204,97	370.204,97
23	Maria Varonicka Feijó Bueno	73686 308	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.316,00	6,00	370.204,97	370.204,97
24	Paula de Cassia Castanho Rodrigues	73686 309	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.975,00	6,00	370.204,97	370.204,97
25	Sandra Aparecida do Nascimento da Silva	73686 311	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.928,00	6,00	370.204,97	370.204,97
26	Adrieli Lourenço da Silva	73686 313	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.385,00	6,00	370.204,97	370.204,97
27	Anai Malta de Oliveira	73686 314	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.460,00	6,00	370.204,97	370.204,97
28	Ana Claudia Caralano	73686 283	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.294,00	6,00	370.204,97	370.204,97
29	Anne Luíse de Pinho Moutinho	73686 284	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	3.697,00	6,00	370.204,97	370.204,97
30	Beatriz da Silva	73686 285	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.038,00	6,00	370.204,97	370.204,97
31	Claudio de Quadra	73686 286	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.552,00	6,00	370.204,97	370.204,97
32	Dalaine Francieli de Assis	73686 287	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.331,00	6,00	370.204,97	370.204,97
33	Deborah Perez de Souza Lima	73686 289	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	6.406,00	6,00	370.204,97	370.204,97
34	Eriana Alves dos Santos	73686 290	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.845,00	6,00	370.204,97	370.204,97
35	Fernando Eskelsen do Nascimento	73686 291	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	7.219,00	6,00	370.204,97	370.204,97
36	Levi Victor Viana Volf	73686 292	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.028,00	6,00	370.204,97	370.204,97
37	Lilian Fonseca de Campos	73686 293	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.251,00	6,00	370.204,97	370.204,97
38	Lisiane Teixeira de Oliveira	73686 315	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.103,00	6,00	370.204,97	370.204,97
39	Marcos Hoffmeister Delfim	73686 317	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	342,00	6,00	370.204,97	370.204,97
40	Paloma Pietra Favrelo	73686 319	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.768,00	6,00	370.204,97	370.204,97
41	Refael Vinicius da Silva	73686 320	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.179,00	6,00	370.204,97	370.204,97
42	Rosane Vargas	73686 321	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.013,00	6,00	370.204,97	370.204,97
43	Roseli Aparecida Argente	73686 322	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.421,00	6,00	370.204,97	370.204,97
44	Roseli Francisca da Silva	73686 323	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.085,00	6,00	370.204,97	370.204,97
45	Rosemery Dias Pereira	73686 324	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.665,00	6,00	370.204,97	370.204,97
46	Rubia Milena Oro	73686 325	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.770,00	6,00	370.204,97	370.204,97
47	Thaymara Elicia Barbosa Gomes	73686 326	Comprovente	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.146,00	6,00	370.204,97	370.204,97

48	Marcia Regina Carneiro Pimentel	73686.327	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.974,00	6,00	271.553,97
49	Maria Rosana de Jesus Meireles	73686.328	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.120,00	6,00	269.427,97
50	Nara Cristina da Silva de Almeida	73686.330	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.120,00	6,00	267.301,97
51	Neuzaclá Paula	73686.331	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.051,00	6,00	265.244,97
52	Rosana Nunes de Jesus	73686.332	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.438,00	6,00	262.800,97
53	Simone dos Santos	73686.333	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.189,00	6,00	260.655,97
54	Kélli Dalaine Gall	73686.334	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.422,00	6,00	258.227,97
55	Nailhaja Iza Bossaio Nazato	73686.336	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.407,00	6,00	255.814,97
56	Roseleia Machado Bento	73686.649	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	1.755,00	6,00	254.053,97
57	Luziana Lais Esteves	73686.628	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	2.133,00	6,00	251.914,97
58	Gabriele Almansa Carlos	73687.665	Comprovante	02/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	3.467,00	6,00	248.441,97
59	Adriano Patrick Quatros Paes	73691.646	Comprovante	04/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	4.159,00	6,00	244.276,97
60	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10155.770	258626	04/06/2021	Material Hospitalar - parc. 02/02	1.671,07		242.005,90
61	Silveira & Cavaiho Soc. de Serviços Médicos LTDA	73700.177	272	04/06/2021	Plantões Médicos - comp. 04/2021	11.487,24	6,00	231.112,66
62	Prefeitura Municipal de Itapema	28851.491		07/06/2021	Repasse Mensal	145.200,00		376.312,66
63	Transul Emergências Médicas LTDA	73729.344	1063	07/06/2021	Transferências (COVID) - 16/05 à 31/05	10.000,00	6,00	366.306,66
64	ZHC Excelência em Reabilitação LTDA	73729.345	24	07/06/2021	Serviço de Fisioterapia - comp. Maio/21	18.600,00	6,00	347.700,66
65	Hospital Maternidade Manieta Konder Bornhausen	73729.369	21257	07/06/2021	Serviço de tomografia comp. Maio/2021	8.986,93	6,00	338.707,73
66	KMM Atenção Psicológica LTDA	73729.370	03	07/06/2021	Serviço de Psicologia - comp. Maio/2021	8.893,50	6,00	329.808,23
67	Erick Jaderison De Souza Alves Eneili	73729.371	172	07/06/2021	Serviço de responsabilidade técnica do RX - comp. 05/2021	1.090,02	6,00	328.802,21
68	Recolhimento - FGTS	10321.407	Guia	07/06/2021	Competência Maio/2021	23.326,89		305.475,32
69	Recolhimento - GPS	501.805	Guia	07/06/2021	Competência Maio/2021	25.092,45		280.382,87
70	Recolhimento - DARF	10322.308	Guia	07/06/2021	Competência Maio/2021	10.904,68		269.478,19
71	Kamers Impressão Digital	10340.728	82	07/06/2021	Material de Expediente (adesivos)	864,00		268.614,19
72	StockMed Produtos Médicos-Hospitares	10340.747	119279	07/06/2021	Medicamentos - parc. 01/02	1.305,70		267.308,49
73	StockMed Produtos Médicos-Hospitares	10340.753	119279	07/06/2021	Medicamentos - parc. 02/02	1.305,70		266.002,78
74	Mediar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10340.760	646096	07/06/2021	Medicamentos - parc. 01/02	718,00		265.284,79
75	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10340.778	262159	07/06/2021	Material Hospitalar - parc. 01/02	736,90		264.547,89
76	Sacollão Moraes LTDA	10340.792		07/06/2021	Alimentos (Frutas e Verduras)	4.245,30		260.302,59
77	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10340.810	22155	07/06/2021	Material de Higieneização	954,32		259.348,27
78	Pharma Log Prod. Farm. Eneili	10340.815	653018	07/06/2021	Medicamentos	491,40		258.856,87
79	Asarand Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10340.820	165319	07/06/2021	Medicamentos	303,60		258.553,07
80	Alca Alimentos LTDA EPP	10340.834	42770	07/06/2021	Alimentos (Carne)	515,20		258.037,87
81	Alca Alimentos LTDA EPP	10340.845	42769	07/06/2021	Alimentos (Carne)	1.077,22		256.960,65
82	Dist. Gas Vaisé Do Rio Tijucas LTDA	10340.854	69140	07/06/2021	Gás de Cozinha	296,00		256.664,65
83	Thabruai - Hostin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10340.869	1947414	07/06/2021	Alimentos (Diversos)	125,71		256.538,94
84	GCE Comércio Inter. de Papéis LTDA	10340.895	83155	07/06/2021	Material de expediente (Papel A4) - parc. 01/03	478,17		256.060,77
85	GCE Comércio Inter. de Papéis LTDA	10340.895	83165	07/06/2021	Material de expediente (Papel A4) - parc. 02/03	478,17		255.582,60
86	Grafica Timbo LTDA	10340.905	9068	07/06/2021	Material de Expediente (Crachá)	100,00		255.482,60
87	Dentleek Ar Condicionado LTDA	10340.909	48683	07/06/2021	Compra de bem ativo imobilizado (Ar Condicionado)	5.465,00		250.014,60
88	Papalária Rabisco LTDA	10340.919	25978	07/06/2021	Material de Expediente (Pasta, cabas arquivo morto)	282,40		249.732,20
89	Papalária Classic LTDA	10340.925	111728	07/06/2021	Material de Expediente (Caneta, prancheta...)	155,60		249.576,60
90	Ilhatec Comércio e Manutenção Equipamentos Hospit.	10340.947	27523	07/08/2021	Material de Expediente (Papel para impressora)	225,00		249.351,60

91	Embrasil Ind. e Com. Embalagens LTDA	10340.961	1526236	Boleto	07/06/2021	Material de Higienização	592,71		246.768,89
92	Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina	10340.974	-	Boleto	07/06/2021	RT Enfermeira Talita Baragiotto	202,00		246.586,89
93	Segalins Alimentos	10340.995	3070772	Boleto	07/06/2021	Alimentos (Carne)	219,40		246.347,49
94	MVA Ambiental	10340.994	3001	Boleto	07/06/2021	Coleta de resíduos Maio/21	7.245,05		241.102,44
95	Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina	10341.000	-	Boleto	07/06/2021	Mensalidade associativa ref. Junho/2021	340,51		240.761,93
96	Lavebras Gestão de Têxteis S.A.	10341.006	1131	Boleto	07/06/2021	Locação enxoval hospitalar - ref. Maio/2021	16.118,88		224.643,05
97	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10341.036	376247	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar	997,88		223.645,17
98	Londicir Com. de Mat. Hospitalar LTDA	10341.043	287156	Boleto	07/06/2021	Medicamentos	602,68		223.042,49
99	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10341.057	376252	Boleto	07/06/2021	Medicamentos	1.531,38		221.511,11
100	Zoe Comércio LTDA	10341.071	2792	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar	956,00		220.555,11
101	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10341.096	261967	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar - parc. 01/03	955,38		219.599,73
102	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10341.102	261946	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar - parc. 01/03	1.021,28		218.576,45
103	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10341.105	261946	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar - parc. 02/03	1.021,28		217.557,17
104	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10341.109	261946	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar - parc. 03/03	1.021,59		216.535,58
105	Salmar Comércio e Assistência Técnica LTDA	10341.117	4256	Boleto	07/06/2021	Manutenção preventiva (autoclave) - ref. Junho/21	630,00		215.905,58
106	Modesto Auto Posto LTDA	10341.119	3907	Boleto	07/06/2021	Combustível (Ambulância) ref. Maio/2021	2.969,19		212.938,39
107	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10340.741	376557	Boleto	07/06/2021	Medicamentos	772,00		212.164,39
108	Medlar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10340.765	646096	Boleto	07/06/2021	Medicamentos - parc. 02/02	718,00		211.446,39
109	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10340.773	282159	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar - parc. 02/02	736,90		210.709,49
110	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10340.785	119435	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar	2.890,50		207.816,99
111	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10340.805	119329	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar	3.163,66		204.655,33
112	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10340.809	22154	Boleto	07/06/2021	Material de Higienização (Marine)	1.012,52		203.642,81
113	Asamed Imp. e Distr. de Prod. Médico Farm. LTDA	10340.827	185257	Boleto	07/06/2021	Medicamentos	1.366,00		202.276,81
114	Dedizadora Pires LTDA ME	10340.860	2828	Boleto	07/06/2021	Dedeização	537,29		201.739,52
115	Seibelt Gestão de Documentos SA	10340.866	407055	Boleto	07/06/2021	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. Maio/21	2.298,59		199.440,93
116	IGI Indústria de Gases Itajaí Eireli	10340.875	15707	Boleto	07/06/2021	Gases Médicinal	16.942,50		182.498,43
117	GCE Comércio Inter. de Papéis LTDA	10340.883	83155	Boleto	07/06/2021	Material de expediente (Papel A4) - parc. 03/03	492,66		182.005,77
118	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10340.940	420	Boleto	07/06/2021	PMOC - Manutenção preventiva ref. Maio/2021	2.402,29		179.600,48
119	Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA	10340.954	19307	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar	1.295,00		178.305,48
120	Global Atacado e Varejo LTDA	10340.965	2335	Boleto	07/06/2021	Material de Higienização	670,46		177.635,02
121	Supermercado ABC LTDA	10340.978	365190	Boleto	07/06/2021	Alimentos (Diversos)	3.801,36		173.833,66
122	Alca Alimentos LTDA EPP	10340.990	42895	Boleto	07/06/2021	Alimentos (Carne)	269,04		173.564,02
123	Mantec Sistemas	10341.012	-	Boleto	07/06/2021	Mansalidade monitoramento das cameras de segurança	420,00		173.144,02
124	Sancap Soluções para Higiene Profis. Eireli	10341.019	15517	Boleto	07/06/2021	Material de Higienização	2.047,50		171.096,52
125	Contar Material Médico Hospitalar LTDA	10341.026	134526	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar	864,00		170.232,52
126	Medlar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10341.050	644878	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar	731,50		169.501,02
127	Pharma Log Prod. Farm. Eireli	10341.087	649270	Boleto	07/06/2021	Medicamentos	162,19		169.338,83
128	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10341.078	261967	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar - parc. 02/03	955,09		168.383,74
129	Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10341.088	261967	Boleto	07/06/2021	Material Hospitalar - parc. 03/03	955,09		167.428,65
130	Infoneus Soluções em Informática	10341.123	1019	Boleto	07/06/2021	Manutenção PC	940,00		166.486,65
131	Prefeitura Municipal de Itapema	36852.790	-	-	09/06/2021	Repasse Mensal	946.800,00		1.113.286,65
132	Provisionamento Trabalhista	1111.398.0	-	TED	10/06/2021	Folha De Pagamento - 05/2021	89.037,86		1.024.250,79
133	Vale Serviço de Anestesiologia LTDA	73777.505	227	TED	11/06/2021	Serviço de Anestesiologia ref. 05/2021	4.335,87	6,00	1.019.909,92
134	Mayle Halmenschlager ME	73777.506	08	TED	11/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	1.411,06	6,00	1.018.491,86
135	GTI Clínica Médica	73777.507	793	TED	11/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	20.947,32	6,00	997.536,54
136	Juliana Klein Zucco LTDA	73777.509	12	TED	11/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	5.760,00	6,00	991.772,52
137	Angel Medical Care	73777.511	75	TED	11/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	10.465,92	6,00	981.300,62
138	Danner Sampaio Neri de Silvo	73777.512	17	TED	11/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	2.880,00	6,00	978.414,62
139	A&C Serviços Médicos	73777.513	14	TED	11/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	27.028,80	6,00	951.378,82
140	Construtora WDD LTDA	73777.532	613192	TED	11/06/2021	Material de Construção - Reforma Hosp. Santo Antônio de Itapema	55.202,80	6,00	896.171,02
141	JFA Médicos Associados Eireli	73777.533	22	TED	11/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	5.760,00	6,00	890.405,02
142	Costa Monteiro Serviços Médicos Eireli	73777.535	216	TED	11/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	2.702,88	6,00	887.696,14
143	Delta Med Com. Prod. Hospitalares Eireli	73789.851	84484	TED	14/06/2021	Medicamentos	13.500,00	6,00	874.190,14
144	Construtora WDD LTDA	73789.875	3679	TED	14/06/2021	Mão de Obra - Reforma Hosp. Santo Antônio de Itapema	50.510,56	6,00	823.673,58



145	Bem Estar Saúde e Medicina do Trabalho LTDA	89419.2	405	14/06/2021	mensalidade Medicina do Trabalho - Maio/2021	1.020,00		822.653,58
146	Recolhimento - DARF	10132.103		14/06/2021	C-SRF ref. notas fiscais mês 05/2021	20.660,30		802.003,28
147	Recolhimento - DARF	10132.112		14/06/2021	IRRF ref. notas fiscais mês 05/2021	6.661,39		795.341,89
148	Vipi Contabilidade e Assessoria SS	10132.429	1870	14/06/2021	Assessoria Contábil Comp. Maio/21	2.500,04		792.841,85
149	Fernando Castanheira & Cia LTDA - ME	73797.075	114	14/06/2021	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. Maio/2021	35.000,00	6,00	757.835,85
150	Dist. Gás Vaia Do Rio Tijucas LTDA	10229.595	69293	14/06/2021	Gás de Cozinha	336,00		757.499,85
151	Segalas Alimentos	10229.607	3090758	14/06/2021	Alimentos (Carne)	345,96		757.153,89
152	Cir. São Luis Dist. de Medicamentos Hospitalares Eireli	10229.611	9757	14/06/2021	Medicamentos	1.560,00		755.573,89
153	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10229.615	376395	14/06/2021	Medicamentos - parc. 01/02	535,85		755.038,04
154	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10229.618	376395	14/06/2021	Medicamentos - parc. 02/02	535,85		754.502,19
155	Inilora Vetter ME	10229.625	978	14/06/2021	Serviços Elétricos - Instalações	460,00		754.042,19
156	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	10229.632	2630	14/06/2021	Manutenção preventiva nos equipamentos hosp. - Maio/2021	1.050,00		752.992,19
157	Senart Telecom LTDA EPP	10229.637	101057	14/06/2021	Internet ref. Junho/2021 e JP	189,80		752.802,39
158	Inilora Vetter ME	10229.639	77498	14/06/2021	Serviços Elétricos - Projeto Plano Emergencial - parc. 01/03	866,67		751.935,72
159	Inilora Vetter ME	10229.641	976	14/06/2021	Serviços Elétricos - Projeto Plano Emergencial - parc. 02/03	866,66		751.069,06
160	Inilora Vetter ME	10229.648	976	14/06/2021	Serviços Elétricos - Projeto Plano Emergencial - parc. 03/03	866,67		750.202,39
161	BrasilRad - Consultoria em Radioproteção LTDA	10229.651	13801	14/06/2021	Assessoria em radioproteção ref. Junho/2021	552,50		749.649,89
162	Deplo de Polícia Rodoviária Federal	10229.658	Guia	14/06/2021	Multa de Transito - mês 02/2020	197,18		749.452,71
163	Pref. Municipal de Bainsélio Camboriú	10229.661	Guia	14/06/2021	Multa de Transito - mês 03/2020	296,40		748.156,31
164	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10229.680	119933	14/06/2021	Material Hospitalar	688,20		748.468,11
165	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10229.686	120104	14/06/2021	Material Hospitalar - parc. 01/02	715,58		747.752,53
166	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10229.701	120104	14/06/2021	Material Hospitalar - parc. 02/02	715,58		747.036,95
167	Excelente Alimentos	10229.707	1877	14/06/2021	Alimentos (Diversos)	3.714,12		743.322,83
168	Tendas Iajaj	10229.711	1760	14/06/2021	Locação de Tendões	734,92		742.587,91
169	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10229.723	2231210	14/06/2021	Alimentos (Diversos)	1.282,27		741.305,64
170	Embrast Ind. e Com.Embalagens LTDA	10229.725	1586070	14/06/2021	Descartáveis (fludo marmitex, talheres, hobbira...)	1.084,00		740.221,64
171	Alca Alimentos LTDA EPP	10229.602	43127	14/06/2021	Alimentos (Carne)	1.163,78		739.057,86
172	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10229.610	168153	14/06/2021	Medicamentos	237,75		738.820,11
173	Segalas Alimentos	10229.663	3080925	14/06/2021	Alimentos (Carne)	314,32		738.505,79
174	Bala Norte Food Service	10229.684	688785	14/06/2021	Alimentos (Diversos)	831,97		737.673,82
175	Alca Alimentos LTDA EPP	10229.671	43019	14/06/2021	Alimentos (Carne)	752,30		736.921,52
176	Olmed Material Hospitalar LTDA	10229.679	93810	14/06/2021	Material Hospitalar	1.086,00		735.835,52
177	Mediar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10229.681	647707	14/06/2021	Medicamentos	333,00		735.500,52
178	Assmed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10229.688	195673	14/06/2021	Medicamentos	350,20		735.150,32
179	OSM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10229.692	22198	14/06/2021	Material Hospitalar	1.554,60		733.595,72
180	Copal Distribuidora	10229.728	2524737	14/06/2021	Alimentos (Diversos)	913,36		732.682,36
181	Silveira & Carvalho Soc. de Serviços Médicos LTDA	73804.666	287	15/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	12.836,68	6,00	719.837,68
182	C. Haveroth ServicosMédicos	73804.689	44	15/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	4.938,70	6,00	714.892,98
183	L. Lourenco Gomes Melo Serviços Médicos	73804.670	51	15/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	8.640,00	6,00	706.246,98
184	LC de Barros Junior Serviços Médicos LTDA	73804.671	12	15/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	19.440,00	6,00	686.806,98
185	Silveira & Carvalho Soc. de Serviços Médicos LTDA	73804.678	288	15/06/2021	Ref. Sobreaviso da comp. Maio/2021 Dr. Leandro	10.819,38	6,00	675.975,60
186	Maisa R. Nagaio Serviços Médicos LTDA	73804.680	8	15/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	7.820,00	6,00	668.045,60
187	M&S Clínica Médica Eireli	27.726.6	263	15/06/2021	Direção Técnica Hospitalares, Coordenação PS - 05/2021	16.328,90		651.719,70
188	Freire Serviços Médicos Limitada	73805.569	03	15/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	24.460,00	6,00	627.233,70
189	Monitore Serviços Médicos Eireli	73805.570	5	15/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	17.007,12	6,00	610.220,58
190	Negocios & Saúde Serviços Médicos LTDA	73805.551	2	15/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	5.040,00	6,00	605.174,58
191	M&S Clínica Médica Eireli	27.726.6	259	15/06/2021	Plantões Médicos - comp. 04/2021	6.419,34		598.755,24
192	Luiza Emily Lise Simoneti Serviços Médicos LTDA	73829.671	9	18/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	6.480,00	6,00	592.269,24
193	Clínica de Cirurgia u Urologia LTDA	73829.712	03	18/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	21.600,00	6,00	570.663,24
194	M&S Clínica Médica Eireli	27.726.6	262	18/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	54.733,32		515.929,92
195	Shhadeh & MahMud Serviços Médicos LTDA	73832.627	08	18/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	16.217,28	6,00	499.706,64
196	L.D Epiro de Souza Campos - Assit. Médica Ambul.	73835.657	79	18/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	9.360,00	6,00	490.340,64
197	JHP Serviços Médicos LTDA	73835.658	4	18/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	8.940,00	6,00	481.694,64
198	Possetti Gasparelo Serviços Médicos	73835.660	5	18/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	14.400,00	6,00	467.288,64

199	ICM Serviços Médicos Limitada	73835.661	18	TED	18/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	10.800,00	6,00	456.482,64
200	Orseguip Prestação de Serviços de Limpeza LTDA	197.239	3551	Guia	21/06/2021	Imposto GPS - comp. Maio/21	1.971,92		454.510,72
201	Orseguip Prestação de Serviços de Limpeza LTDA	10122.801	3551	Guia	21/06/2021	Imposto DARF - PIS, COFINS, CSSL - comp. Maio/21	833,59		453.877,13
202	Orseguip Prestação de Serviços de Limpeza LTDA	10122.810	3551	Guia	21/06/2021	Imposto DARF - IRRF - comp. Maio/21	179,27		453.487,86
203	Conata - Águas de Itapema	10126.374	Fatura	Comprovante	21/06/2021	Água e Esgoto ref. Junho/21	2.785,91		450.711,95
204	Orseguip Prestação de Serviços de Limpeza LTDA	10126.381	3551	Boleto	21/06/2021	Serviço de Segurança - comp. Maio/21	14.045,39		436.666,56
205	Inilore Vetter ME	10126.392	-	Boleto	21/06/2021	Manutenção Gerador	250,00		436.416,56
206	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10126.398	21275398	Boleto	21/06/2021	Medicamentos	177,88		436.238,68
207	Pharma Log Prod. Farm. Eireli	10126.406	677578	Boleto	21/06/2021	Medicamentos	175,00		436.063,68
208	Cellesc Distribuição SA	10126.411	Fatura	Comprovante	21/06/2021	Energia elétrica - 08/2021	13.279,85		422.783,83
209	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10126.412	587363	Boleto	21/06/2021	Material Hospitalar	607,50		422.176,33
210	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10126.459	120992	Boleto	21/06/2021	Material Hospitalar - parc. 01/03	1.662,47		420.513,86
211	Indavivitas Produtos Hospitalares	10126.478	101928	Boleto	21/06/2021	Suporte para caixa coletora perfurocortante	76,92		420.436,94
212	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10126.480	21309435	Boleto	21/06/2021	Medicamentos	273,22		420.163,72
213	Alca Alimentos LTDA EPP	10126.481	43454	Boleto	21/06/2021	Alimentos (Carne)	445,90		419.717,82
214	Hospitalia Cirurgica Catarinense LTDA	10126.386	238798 233416 238258 237725 238259	Boleto	21/06/2021	OPME	957,12		418.760,70
215	Paulo Doerner Mand. de Equipamentos LTDA	10126.395	1869	Boleto	21/06/2021	Manutenção preventiva RX - ref. 06/2021	420,00		418.340,70
216	Imagem Fil	10126.402	21309435	Boleto	21/06/2021	Material de Expediente (adesivos)	135,00		418.205,70
217	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10126.423	378865	Boleto	21/06/2021	Material Hospitalar	740,19		417.465,51
218	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10126.434	21291872	Boleto	21/06/2021	Medicamentos	416,00		417.049,51
219	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10126.437	188407	Boleto	21/06/2021	Material Hospitalar	360,90		416.688,61
220	Alice Alimentos LTDA EPP	10126.446	43331	Boleto	21/06/2021	Alimentos (Carne)	312,65		416.375,96
221	Copal Distribuidora	10126.449	2533367	Boleto	21/06/2021	Alimentos (Carne)	390,46		415.985,50
222	Transambiental Coleta e Transporte de Efluentes Eireli	10126.454	958	Boleto	21/06/2021	Manutenção predial (Limpeza da fossa)	1.003,79		414.981,71
223	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10126.458	120992	Boleto	21/06/2021	Material Hospitalar - parc. 02/03	1.662,46		413.319,25
224	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10126.463	120992	Boleto	21/06/2021	Material Hospitalar - parc. 03/03	1.662,47		411.656,78
225	Geedert LTDA	10126.466	625842	Boleto	21/06/2021	Material de Higienização (Vassoura, luvas...)	241,08		411.415,70
226	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10126.469	379419	Boleto	21/06/2021	Material Hospitalar	1.531,75		409.883,95
227	Soma SC Hospitalar	10126.472	226889	Boleto	21/06/2021	Material Hospitalar	874,40		409.009,55
228	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10126.483	69465	Boleto	21/06/2021	Gás de Cozinha	296,00		408.713,55
229	Segalas Alimentos	10126.486	3116586	Boleto	21/06/2021	Alimentos (Carne)	546,60		408.166,95
230	Medmar Clínica Médica Eireli	73841.849	15	TED	21/06/2021	Plantões Médicos - comp. 05/2021	5.760,00	6,00	402.400,95
231	Thabulal - Hostin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10196.519	1971157	Boleto	21/06/2021	Alimentos (Diversos)	81,50		402.319,45
232	OI SA	10029.973	Fatura	Comprovante	23/06/2021	Telefone Fixo Linha 01 - ref. Maio/2021	72,47		402.246,98
233	OI SA	10029.960	Fatura	Comprovante	23/06/2021	Telefone Fixo Linha 02 - ref. Maio/2021	91,51		402.155,47
234	OI SA	10029.965	Fatura	Comprovante	23/06/2021	Telefone Fixo Linha 03 - ref. Maio/2021	83,32		402.072,15
235	Cezar Siano Wollrich ME	73879.038	412 888	TED	28/06/2021	Peças e manutenção Ambulância	411,00	6,00	401.655,15
236	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10070.259	736933	Boleto	28/06/2021	Material Hospitalar	656,23		400.998,92
237	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10070.261	121378	Boleto	28/06/2021	Material Hospitalar - parc. 01/02	991,80		400.007,12
238	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10070.279	186943	Boleto	28/06/2021	Medicamentos	1.138,00		398.869,12
239	Asamed Imp. e Distrib. de Prod. Médicos Farm. LTDA	10070.281	186939	Boleto	28/06/2021	Medicamentos	149,00		398.720,12
240	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10070.283	264767	Boleto	28/06/2021	Material Hospitalar	920,00		397.800,12
241	HD Distribuidora de Embalagens LTDA	10070.290	10872 10570 10675 10655 10682	Boleto	28/06/2021	Material de Higienização (pano, bacia, rodo...)	341,00		397.459,12
242	Baia Norte Food Service	10070.291	672496	Boleto	28/06/2021	Alimentos (Diversos)	1.687,06		395.772,06
243	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10070.297	1593131	Boleto	28/06/2021	Descartáveis (fundo marmitex, latheiras, bobina...)	1.219,23		394.552,83
244	Segalas Alimentos	10070.304	3131217	Boleto	28/06/2021	Alimentos (Carne)	520,12		394.032,71
245	Supermercado ABC LTDA	10070.309	365302	Boleto	28/06/2021	Alimentos (Diversos)	2.487,31		391.535,40

244
245
251

246	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10070.320	69857	Boleto	28/06/2021	Gás de Cozinha	344,00		391.191,40
247	Alca Alimentos LTDA EPP	10070.329	43759	Boleto	28/06/2021	Alimentos (Carnes)	1.042,28		390.149,12
248	Medilar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10070.340	655055	Boleto	28/06/2021	Medicamentos - parc. 01/03	620,00		389.529,12
249	Medilar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10070.348	655055	Boleto	28/06/2021	Medicamentos - parc. 02/03	620,00		388.909,12
250	Inovamed Hospitalar LTDA	10070.351	146918	Boleto	28/06/2021	Medicamentos - parc. 01/03	695,12		388.214,00
251	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10070.367	380475	Boleto	28/06/2021	Material Hospitalar	807,62		387.406,38
252	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10070.267	121378	Boleto	28/06/2021	Material Hospitalar - parc. 02/02	991,80		386.414,58
253	Medilar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10070.272	654049	Boleto	28/06/2021	Material Hospitalar	642,00		385.772,58
254	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10070.284	21318313	Boleto	28/06/2021	Medicamentos - parc. 01/03	504,15		385.268,43
255	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10070.286	21318313	Boleto	28/06/2021	Medicamentos - parc. 02/03	504,14		384.764,29
256	Genesio A. Mendes & Cia LTDA	10070.289	21318313	Boleto	28/06/2021	Medicamentos - parc. 03/03	504,14		384.260,15
257	Copainox Utensílios Gastronomia LTDA ME	10070.300	10768	Boleto	28/06/2021	Material De Uso (garrata térmica)	479,46		383.780,69
258	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10070.310	2244031	Boleto	28/06/2021	Alimentos (Diversos)	1.150,47		382.830,22
259	Floripa Hospitalar	10070.311	72	Boleto	28/06/2021	Manutenção equipamentos	190,00		382.440,22
260	Floripa Hospitalar	10070.316	86	Boleto	28/06/2021	Manutenção equipamentos	130,00		382.310,22
261	Segalas Alimentos	10070.321	3140340	Boleto	28/06/2021	Alimentos (Carnes)	476,90		381.833,32
262	Alca Alimentos LTDA EPP	10070.326	43647	Boleto	28/06/2021	Alimentos (Carnes)	498,50		381.334,82
263	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10070.332	2246566	Boleto	28/06/2021	Alimentos (Diversos)	327,20		381.007,62
264	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10070.335	380741	Boleto	28/06/2021	Medicamentos	744,80		380.262,82
265	Medilar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10070.346	655055	Boleto	28/06/2021	Medicamentos - parc. 03/03	620,00		379.642,82
266	Inovamed Hospitalar LTDA	10070.380	146918	Boleto	28/06/2021	Medicamentos - parc. 02/03	695,10		378.947,72
267	Inovamed Hospitalar LTDA	10070.361	146918	Boleto	28/06/2021	Medicamentos - parc. 03/03	695,10		378.252,62
268	Amaral & Vinoli LTDA ME	10070.371	376	Boleto	28/06/2021	Pegás ambulância	900,00		377.352,62
269	Associação da Rede de Beneficência Cristã	34.869.4	-	-	28/06/2021	Estorno dos pagamentos com juros indevidos - Maio/2021	377.354,71	2,09	377.354,71
270	Associação da Rede de Beneficência Cristã	34.869.4	-	-	28/06/2021	Estorno dos pagamentos com juros indevidos - Maio/2021	53.644,60		323.609,91
271	Debona Tula de Oliveira	73899.616	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 08/2021	1.760,00	6,00	322.043,91
272	Elizama Feneira Lima	73899.617	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	3.600,00	6,00	318.437,91
273	Karla Elisa Tomazini	73899.618	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	3.197,22	6,00	315.234,69
274	João Pedro Ferreira Varela	73899.619	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.754,00	6,00	312.474,69
275	Lilian Fonseca de Campos	73899.621	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.412,00	6,00	310.056,69
276	Marcelo Hoffmeister Deifim	73899.622	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.675,00	6,00	307.375,69
277	Nayara de Almeida Danias	73899.623	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.902,00	6,00	305.467,69
278	Roseli Aparecida Agente	73899.624	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.395,00	6,00	303.066,69
279	Rosemeire Dias Pereira	73899.625	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.980,00	6,00	301.066,69
280	Willian Jamberto Fagundes	73899.626	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	3.020,00	6,00	298.054,69
281	Alexandre Oliveira de Campos	73899.609	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.463,00	6,00	295.595,69
282	Aline Regina Bernardi	73899.610	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.968,00	6,00	293.611,69
283	Ana Claudia Caetano	73899.611	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.825,00	6,00	290.780,69
284	Beatriz da Silva	73899.612	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.074,00	6,00	288.700,69
285	Claudio de Quadra	73899.613	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.518,00	6,00	286.176,69
286	Debona Perez de Souza Lima	73899.614	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	7.590,00	6,00	278.580,69
287	Ediane Alves dos Santos	73899.635	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.168,00	6,00	276.416,69
288	Fernando Eskelsen do Nascimento	73899.637	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	8.995,00	6,00	267.445,69
289	Franciele Daíagnol Stralmann	73899.638	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.462,00	6,00	264.977,69
290	Keitelli Raquel Maculan	73899.639	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	4.407,00	6,00	260.564,69
291	Lesiane Teixeira de Oliveira	73899.640	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.098,00	6,00	258.462,69
292	Matheus Cursino Ramalho Dias	73899.641	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.298,00	6,00	256.168,69
293	Natalye Alini Ribeiro Cavatão	73899.642	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.732,00	6,00	254.420,69
294	Paloma Pereira Favretto	73899.643	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.714,00	6,00	252.700,69
295	Rafael Vinicius da Silva	73899.644	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.714,00	6,00	249.980,69
296	Roseli Francisco da Silva	73899.645	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.045,00	6,00	247.929,69
297	Alcione Fernandes	73899.646	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.358,00	6,00	245.567,69
298	Soraia Cristina dos Santos Fialho	73899.647	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.111,00	6,00	243.450,69
299	Taís de Oliveira e Silva	73899.648	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.081,00	6,00	241.363,69
300	Diane Francieli de Assis	73899.649	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.556,00	6,00	239.807,69

301	Rubia Milena Oto	73899.650	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.594,00	6,00	238.201,69	
302	Tabita Batagiotto Errená	73899.651	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	4.040,00	6,00	234.155,69	
303	Vanessa Maia Fontelles dos Santos	73899.652	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	4.002,00	6,00	230.147,69	
304	Adriano Patrick Cuadros Paes	73899.654	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	4.042,00	6,00	226.099,69	
305	Priscila Localiell	73899.628	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	4.086,00	6,00	222.005,69	
306	Gabriela Alpanasa Carlos	73899.629	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	4.041,00	6,00	217.958,69	
307	Neuroci de Paula	73899.842	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.359,00	6,00	215.599,69	
308	Nara Cristina da Silva de Almeida	73899.843	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.186,00	6,00	213.399,69	
309	Maria Rosana de Jesus Meireles	73899.844	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.188,00	6,00	211.209,69	
310	Marcia Regina Carneiro Pimentel	73899.845	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.587,00	6,00	208.612,69	
311	Kaethin Montique Freije	73899.846	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.120,00	6,00	206.486,69	
312	Kerolin de Silva Rocha	73899.847	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.282,00	6,00	204.198,69	
313	Kelli Daliane Gall	73899.848	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.036,00	8,00	202.156,69	
314	Eliane Fernandes	73899.850	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	491,00	6,00	201.659,69	
315	Elaíne Pereira de Araujo	73899.851	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.030,00	6,00	199.623,69	
316	Chaira Faik	73899.852	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.897,00	6,00	197.620,69	
317	Zenaide Adair	73899.859	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.104,00	6,00	195.510,69	
318	Simone dos Santos	73899.860	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.371,00	6,00	193.133,69	
319	Roselea Machado Bento	73899.862	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.446,00	8,00	191.681,69	
320	Rosana Nunes de Jesus	73899.863	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.578,00	6,00	189.097,69	
321	Nathalia Iza Bossato Mazato	73899.884	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.478,00	6,00	188.613,69	
322	Maria Verônica Feijó Bueno	73899.865	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.862,00	6,00	184.045,69	
323	Maine Lais Turcato de Sousa	73899.866	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.114,00	6,00	181.925,69	
324	Magda dos Santos Costa Argenta	73899.867	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.669,00	6,00	179.251,69	
325	Luiza Marcia Muniz	73899.868	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.431,00	6,00	176.814,69	
326	Luana Lais Esteves	73899.869	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.321,00	6,00	174.487,69	
327	Levi Felipe Mendonça Sabaini	73899.871	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.405,00	6,00	172.076,69	
328	Juliana Andrea Dal Re	73899.872	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	3.883,00	6,00	168.887,69	
329	Josiane Sadoski Correia Spier	73899.873	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.404,00	6,00	166.277,69	
330	Jonathan Ferreira Batista	73899.874	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.659,00	6,00	163.612,69	
331	Francene Garbin	73899.875	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.720,00	6,00	160.886,69	
332	Emacolla Silveira	73899.876	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.322,00	6,00	158.559,69	
333	Elize Cristine da Luz	73899.877	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.468,00	6,00	156.084,69	
334	Djenifer de Avila Melo	73899.878	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.391,00	6,00	153.887,69	
335	Charlene Gabriela Cordeiro	73899.879	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.308,00	6,00	151.373,69	
336	Carolina Oliveira da Silva	73899.880	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	511,00	6,00	150.856,69	
337	Anali Motta de Oliveira	73899.881	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.435,00	6,00	148.415,69	
338	Adriell Lourenço da Silva	73899.882	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.360,00	6,00	146.049,69	
339	Marcel Schmitt Marcio	73900.119	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	4.490,00	6,00	141.553,69	
340	Vilmar Francisco Mendes Junior	73900.120	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.083,00	6,00	139.464,69	
341	Lourama Fonseca de Souza	73900.122	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	2.997,00	6,00	136.461,69	
342	Rosilene Aparecida de Souza Hoffmann	73900.138	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	1.615,00	6,00	134.860,69	
343	Tejma da Conceição Sousa Jeronimo	73900.139	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	4.659,00	6,00	130.195,69	
344	Daiane Xavier de Abreu Lima Santiago	73900.140	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	331,00	6,00	129.858,69	
345	Charles Cruz Rocha	73900.123	Comprovante	TED	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	265,00	6,00	129.587,69	
346	Tejma da Conceição Sousa Jeronimo	73900.139	Relorno	-	30/06/2021	Folha De Pagamento - 06/2021	4.659,00	6,00	134.246,69	
347	Recolhimento - DARE	10090.872	Guia	Comprovante	30/06/2021	Competência Junho/2021	14.763,01		119.483,68	
348	Recolhimento - FGTS	10090.845	Guia	Comprovante	30/06/2021	Competência Junho/2021	25.366,13		94.117,55	
349	Recolhimento - GPS	149.872	Guia	Comprovante	30/06/2021	Competência Junho/2021	25.579,55		68.539,00	
							1.096.661,09	1.430.366,06	1.020,00	68.539,00

Assinatura Responsável

LOCAL	Ilapema/SC
DATA	30/06/2021

FOLHAS
Nº 053

EXTRATO

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

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

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				403.264,97
01/06/2021	DEB. TED - CENTRALIS GERENCIAMENTO	73675.075		-25.000,00	378.264,97
01/06/2021	TEDELETRONICO	73675.075		-6,00	378.258,97
02/06/2021	DEB. TED - ALCIONE FERNANDES	73686.281		-1.824,00	376.434,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.281		-6,00	376.428,97
02/06/2021	DEB. TED - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	73686.267		-2.370,00	374.058,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.267		-6,00	374.052,97
02/06/2021	DEB. TED - ALINE REGINA BERNARDI	73686.268		-1.883,00	372.169,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.268		-6,00	372.163,97
02/06/2021	DEB. TED - DEBORA TULA DE OLIVEIRA	73686.269		-1.569,00	370.594,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.269		-6,00	370.588,97
02/06/2021	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	73686.270		-3.187,00	367.401,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.270		-6,00	367.395,97
02/06/2021	DEB. TED - KARLA ELISA TOMASINI	73686.272		-3.010,00	364.385,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.272		-6,00	364.379,97
02/06/2021	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	73686.273		-2.060,00	362.319,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.273		-6,00	362.313,97
02/06/2021	DEB. TED - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	73686.274		-3.111,00	359.202,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.274		-6,00	359.196,97
02/06/2021	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	73686.296		-4.555,00	354.641,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.296		-6,00	354.635,97
02/06/2021	DEB. TED - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	73686.297		-1.918,00	352.717,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.297		-6,00	352.711,97
02/06/2021	DEB. TED - NATALYE ALINI RIBEIRO CARVALHO	73686.298		-1.955,00	350.756,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.298		-6,00	350.750,97
02/06/2021	DEB. TED - NAYARA DE ALMEIDA DANTAS	73686.299		-2.107,00	348.643,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.299		-6,00	348.637,97
02/06/2021	DEB. TED - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	73686.300		-1.773,00	346.864,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.300		-6,00	346.858,97
02/06/2021	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	73686.301		-581,00	346.277,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.301		-6,00	346.271,97
02/06/2021	DEB. TED - WILLIAN JAMBEIRO FAGUNDES	73686.302		-2.930,00	343.341,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.302		-6,00	343.335,97
02/06/2021	DEB. TED - KETLHIN MONIQUE FREIRE	73686.303		-2.296,00	341.039,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.303		-6,00	341.033,97
02/06/2021	DEB. TED - LEVI FELIPE MENDONCA SABAINI	73686.304		-2.392,00	338.641,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.304		-6,00	338.635,97
02/06/2021	DEB. TED - LUIZA MARCIA MUNIZ	73686.305		-415,00	338.220,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.305		-6,00	338.214,97
02/06/2021	DEB. TED - MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	73686.306		-330,00	337.884,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.306		-6,00	337.878,97
02/06/2021	DEB. TED - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	73686.307		-2.204,00	335.674,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.307		-6,00	335.668,97
02/06/2021	DEB. TED - MARIA VERONICA FEIJO BUENO	73686.308		-2.316,00	333.352,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.308		-6,00	333.346,97
02/06/2021	DEB. TED - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	73686.309		-1.975,00	331.371,97



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.309		-6,00	331.365,97
02/06/2021	DEB. TED - SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO DA	73686.311		-1.928,00	329.437,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.311		-6,00	329.431,97
02/06/2021	DEB. TED - ADRIELI LORENCO DA SILVA	73686.313		-2.385,00	327.046,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.313		-6,00	327.040,97
02/06/2021	DEB. TED - ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	73686.314		-2.460,00	324.580,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.314		-6,00	324.574,97
02/06/2021	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	73686.283		-2.294,00	322.280,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.283		-6,00	322.274,97
02/06/2021	DEB. TED - ANNE LUISE DE PINHO MOUTINHO	73686.284		-3.687,00	318.587,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.284		-6,00	318.581,97
02/06/2021	DEB. TED - BEATRIZ DA SILVA	73686.285		-2.036,00	316.545,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.285		-6,00	316.539,97
02/06/2021	DEB. TED - CLAUDIO DE QUADRA	73686.286		-2.552,00	313.987,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.286		-6,00	313.981,97
02/06/2021	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	73686.287		-1.331,00	312.650,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.287		-6,00	312.644,97
02/06/2021	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	73686.289		-6.406,00	306.238,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.289		-6,00	306.232,97
02/06/2021	DEB. TED - EDIANA ALVES DOS SANTOS	73686.290		-2.645,00	303.587,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.290		-6,00	303.581,97
02/06/2021	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	73686.291		-7.219,00	296.362,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.291		-6,00	296.356,97
02/06/2021	DEB. TED - LEVI VICTOR VIANNA VIOLI	73686.292		-2.028,00	294.328,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.292		-6,00	294.322,97
02/06/2021	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	73686.293		-2.251,00	292.071,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.293		-6,00	292.065,97
02/06/2021	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	73686.315		-2.103,00	289.962,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.315		-6,00	289.956,97
02/06/2021	DEB. TED - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	73686.317		-342,00	289.614,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.317		-6,00	289.608,97
02/06/2021	DEB. TED - PALOMA PIETRA FAVRETTO	73686.319		-1.768,00	287.840,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.319		-6,00	287.834,97
02/06/2021	DEB. TED - RAFAEL VINICIUS DA SILVA	73686.320		-2.179,00	285.655,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.320		-6,00	285.649,97
02/06/2021	DEB. TED - ROSANE VARGAS	73686.321		-2.013,00	283.636,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.321		-6,00	283.630,97
02/06/2021	DEB. TED - ROSELI APARECIDA ARGENTE	73686.322		-2.421,00	281.209,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.322		-6,00	281.203,97
02/06/2021	DEB. TED - ROSELI FRANCISCA DA SILVA	73686.323		-2.065,00	279.138,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.323		-6,00	279.132,97
02/06/2021	DEB. TED - ROSEMERE DIAS PEREIRA	73686.324		-1.665,00	277.467,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.324		-6,00	277.461,97
02/06/2021	DEB. TED - RUBIA MILENA ORO	73686.325		-1.770,00	275.691,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.325		-6,00	275.685,97
02/06/2021	DEB. TED - THAYNNARA ETICIA BARBOSA GOMES	73686.326		-2.146,00	273.539,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.326		-6,00	273.533,97
02/06/2021	DEB. TED - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	73686.327		-1.974,00	271.559,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.327		-6,00	271.553,97
02/06/2021	DEB. TED - MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELES	73686.328		-2.120,00	269.433,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.328		-6,00	269.427,97
02/06/2021	DEB. TED - NARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	73686.330		-2.120,00	267.307,97



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.330		-6,00	267.301,97
02/06/2021	DEB. TED - NEURACI DE PAULA	73686.331		-2.051,00	265.250,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.331		-6,00	265.244,97
02/06/2021	DEB. TED - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	73686.332		-2.438,00	262.806,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.332		-6,00	262.800,97
02/06/2021	DEB. TED - SIMONE DOS SANTOS	73686.333		-2.139,00	260.661,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.333		-6,00	260.655,97
02/06/2021	DEB. TED - KELLI DAIANE GALL	73686.334		-2.422,00	258.233,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.334		-6,00	258.227,97
02/06/2021	DEB. TED - NATHALIA IZA BOSSATO NAZATO	73686.336		-2.407,00	255.820,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.336		-6,00	255.814,97
02/06/2021	DEB. TED - ROSELEA MACHADO BENTO	73686.649		-1.755,00	254.059,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.649		-6,00	254.053,97
02/06/2021	DEB. TED - LUANA LAIS ESTEVES	73686.628		-2.133,00	251.920,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73686.628		-6,00	251.914,97
02/06/2021	DEB. TED - GABRIELA ALMANSA CARLOS	73687.665		-3.467,00	248.447,97
02/06/2021	TEDELETRONICO	73687.665		-6,00	248.441,97
03/06/2021	DEB. TED - ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	73691.646		-4.159,00	244.282,97
04/06/2021	TEDELETRONICO	73691.646		-6,00	244.276,97
04/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10155.770		-1.671,07	242.605,90
04/06/2021	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	73700.177		-11.487,24	231.118,66
04/06/2021	TEDELETRONICO	73700.177		-6,00	231.112,66
07/06/2021	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	28851.491	145.200,00		376.312,66
07/06/2021	DEB. TED - T E M EMERGENCIAS MEDICAS	73729.344		-10.000,00	366.312,66
07/06/2021	TEDELETRONICO	73729.344		-6,00	366.306,66
07/06/2021	DEB. TED - ZHC EXCELENCIA EM REALIBILITACAO	73729.345		-18.600,00	347.706,66
07/06/2021	TEDELETRONICO	73729.345		-6,00	347.700,66
07/06/2021	DEB. TED - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE	73729.369		-8.986,93	338.713,73
07/06/2021	TEDELETRONICO	73729.369		-6,00	338.707,73
07/06/2021	DEB. TED - KMM ATENCAO PSICOLOGICA	73729.370		-8.893,50	329.814,23
07/06/2021	TEDELETRONICO	73729.370		-6,00	329.808,23
07/06/2021	DEB. TED - ERIC JANDERSON DE SOUZA ALVES	73729.371		-1.000,02	328.808,21
07/06/2021	TEDELETRONICO	73729.371		-6,00	328.802,21
07/06/2021	PG.P/INTERNET - FGTS	10321.407		-23.326,89	305.475,32
07/06/2021	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	501.805		-25.092,45	280.382,87
07/06/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10322.308		-10.904,68	269.478,19
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MAXIPRESS	10340.728		-864,00	268.614,19
07/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10340.747		-1.305,70	267.308,49
07/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10340.753		-1.305,70	266.002,79
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10340.760		-718,00	265.284,79
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10340.778		-736,90	264.547,89
07/06/2021	PG.P/INTERNET - SACOLAO MORRETES LTDA ME	10340.792		-4.245,30	260.302,59
07/06/2021	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10340.810		-954,32	259.348,27
07/06/2021	PG.P/INTERNET - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTI	10340.815		-491,40	258.856,87
07/06/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10340.820		-303,80	258.553,07
07/06/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10340.834		-515,20	258.037,87
07/06/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10340.845		-1.077,22	256.960,65
07/06/2021	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10340.854		-296,00	256.664,65
07/06/2021	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10340.859		-125,71	256.538,94
07/06/2021	PG.P/INTERNET - GCE COMERCIO I PAPEIS LTDA	10340.889		-478,17	256.060,77
07/06/2021	PG.P/INTERNET - GCE COMERCIO I PAPEIS LTDA	10340.895		-478,17	255.582,60
07/06/2021	PG.P/INTERNET - GRAFICA TIMBO	10340.905		-100,00	255.482,60

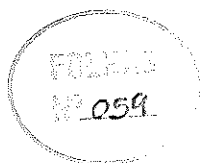


DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
07/06/2021	PG.P/INTERNET - DENTECK AR CONDIC LTDA EPP	10340.909		-5.468,00	250.014,60
07/06/2021	PG.P/INTERNET - PAPELARIA RABISCO	10340.919		-282,40	249.732,20
07/06/2021	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASSIC	10340.925		-155,60	249.576,60
07/06/2021	PG.P/INTERNET - ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT	10340.947		-225,00	249.351,60
07/06/2021	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB	10340.961		-582,71	248.768,89
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	10340.974		-202,00	248.566,89
07/06/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10340.985		-219,40	248.347,49
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE	10340.994		-7.245,05	241.102,44
07/06/2021	PG.P/INTERNET - SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	10341.000		-340,51	240.761,93
07/06/2021	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	10341.006		-16.118,88	224.643,05
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10341.036		-997,88	223.645,17
07/06/2021	PG.P/INTERNET - LONDRICIR	10341.043		-602,68	223.042,49
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10341.057		-1.531,38	221.511,11
07/06/2021	PG.P/INTERNET - ZOE REPRESENTACAO COMERCIAL	10341.071		-956,00	220.555,11
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10341.096		-955,38	219.599,73
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10341.102		-1.021,28	218.578,45
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10341.105		-1.021,28	217.557,17
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10341.109		-1.021,59	216.535,58
07/06/2021	PG.P/INTERNET - SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA	10341.117		-630,00	215.905,58
07/06/2021	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10341.119		-2.969,19	212.936,39
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10340.741		-772,00	212.164,39
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10340.765		-718,00	211.446,39
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10340.773		-736,90	210.709,49
07/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10340.785		-2.890,50	207.818,99
07/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10340.805		-3.163,66	204.655,33
07/06/2021	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10340.809		-1.012,52	203.642,81
07/06/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10340.827		-1.366,00	202.276,81
07/06/2021	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	10340.860		-537,29	201.739,52
07/06/2021	PG.P/INTERNET - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	10340.866		-2.298,59	199.440,93
07/06/2021	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10340.875		-16.942,50	182.498,43
07/06/2021	PG.P/INTERNET - GCE COMERCIO I PAPEIS LTDA	10340.883		-492,66	182.005,77
07/06/2021	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10340.940		-2.405,29	179.600,48
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	10340.954		-1.295,00	178.305,48
7/06/2021	PG.P/INTERNET - GLOBAL ATACADO E VAREJO	10340.965		-670,46	177.635,02
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10340.978		-3.801,36	173.833,66
07/06/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10340.990		-269,64	173.564,02
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10341.012		-420,00	173.144,02
07/06/2021	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10341.019		-2.047,50	171.096,52
07/06/2021	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10341.026		-864,00	170.232,52
07/06/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10341.050		-731,50	169.501,02
07/06/2021	PG.P/INTERNET - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTI	10341.067		-162,19	169.338,83
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10341.078		-955,09	168.383,74
07/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10341.088		-955,09	167.428,65
07/06/2021	PG.P/INTERNET - BANCO INTER SA	10341.123		-940,00	166.488,65
09/06/2021	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEMA	36852.790	946.800,00		1.113.288,65
10/06/2021	TR.INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH E	1111.388.0			
11/06/2021	DEB. TED - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	73777.505		-89.037,86	1.024.250,79
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.505		-4.335,87	1.019.914,92
11/06/2021	DEB. TED - MAYLE HALMENSCHLAGER ME	73777.506		-6,00	1.019.908,92
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.506		-1.411,06	1.018.497,86
11/06/2021	DEB. TED - CTI CLINICA MEDICA	73777.507		-6,00	1.018.491,86
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.507		-20.947,32	997.544,54
				-6,00	997.538,54



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
11/06/2021	DEB. TED - JULIANA KLEIN ZUCCO LTDA	73777.509		-5.760,00	991.778,54
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.509		-6,00	991.772,54
11/06/2021	DEB. TED - ANGEL MEDICAL CARE	73777.511		-10.465,92	981.306,62
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.511		-6,00	981.300,62
11/06/2021	DEB. TED - DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA	73777.512		-2.880,00	978.420,62
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.512		-6,00	978.414,62
11/06/2021	DEB. TED - AC SERVICOS MEDICOS	73777.513		-27.028,80	951.385,82
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.513		-6,00	951.379,82
11/06/2021	DEB. TED - CONSTRUTORA WDD LTDA	73777.532		-55.202,80	896.177,02
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.532		-6,00	896.171,02
11/06/2021	DEB. TED - JFA MEDICOS ASSOCIADOS	73777.533		-5.760,00	890.411,02
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.533		-6,00	890.405,02
11/06/2021	DEB. TED - COSTA MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	73777.535		-2.702,88	887.702,14
11/06/2021	TEDELETRONICO	73777.535		-6,00	887.696,14
14/06/2021	DEB. TED - DELTA MED PROD HOSPITALARES	73789.851		-13.500,00	874.196,14
14/06/2021	TEDELETRONICO	73789.851		-6,00	874.190,14
14/06/2021	DEB. TED - CONSTRUTORA WDD LTDA	73789.875		-50.510,56	823.679,58
14/06/2021	TEDELETRONICO	73789.875		-6,00	823.673,58
14/06/2021	TRANSF.INTERC - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO	89.419.2		-1.020,00	822.653,58
14/06/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10132.103		-20.650,30	802.003,28
14/06/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10132.112		-6.661,39	795.341,89
14/06/2021	PG.P/INTERNET - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORI	10132.429		-2.500,04	792.841,85
14/06/2021	DEB. TED - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA	73797.075		-35.000,00	757.841,85
14/06/2021	TEDELETRONICO	73797.075		-6,00	757.835,85
14/06/2021	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10229.595		-336,00	757.499,85
14/06/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10229.607		-345,96	757.153,89
14/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB. DE	10229.611		-1.580,00	755.573,89
14/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10229.615		-535,85	755.038,04
14/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10229.618		-535,85	754.502,19
14/06/2021	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10229.625		-460,00	754.042,19
14/06/2021	PG.P/INTERNET - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	10229.632		-1.050,00	752.992,19
14/06/2021	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM EIRELI	10229.637		-189,80	752.802,39
14/06/2021	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10229.639		-866,67	751.935,72
14/06/2021	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10229.641		-866,66	751.069,06
14/06/2021	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10229.648		-866,67	750.202,39
14/06/2021	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	10229.651		-552,50	749.649,89
14/06/2021	PG.P/INTERNET - MULTA DE TRANSITO.SSP.SC	10229.656		-197,18	749.452,71
14/06/2021	PG.P/INTERNET - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA	10229.661		-296,40	749.156,31
14/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10229.680		-688,20	748.468,11
14/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10229.696		-715,58	747.752,53
14/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10229.701		-715,58	747.036,95
14/06/2021	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIMENTOS	10229.707		-3.714,12	743.322,83
14/06/2021	PG.P/INTERNET - TENDAS ITAJAI	10229.711		-734,92	742.587,91
14/06/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10229.715		-1.282,27	741.305,64
14/06/2021	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB	10229.723		-1.084,00	740.221,64
14/06/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10229.602		-1.163,78	739.057,86
14/06/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10229.610		-237,75	738.820,11
14/06/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10229.663		-314,32	738.505,79
14/06/2021	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10229.664		-831,97	737.673,82
14/06/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10229.671		-752,30	736.921,52
14/06/2021	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA	10229.679		-1.088,00	735.833,52
14/06/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10229.681		-333,00	735.500,52

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
14/06/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10229.688		-350,20	735.150,32
14/06/2021	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10229.692		-1.554,60	733.595,72
14/06/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10229.728		-913,36	732.682,36
15/06/2021	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	73804.868		-12.838,68	719.843,68
15/06/2021	TEDELETRONICO	73804.868		-6,00	719.837,68
15/06/2021	DEB. TED - C HAVEROTH SERVICOS MEDICOS	73804.869		-4.938,70	714.898,98
15/06/2021	TEDELETRONICO	73804.869		-6,00	714.892,98
15/06/2021	DEB. TED - L LOURENCO GOMES MELO SERVICOS	73804.870		-8.640,00	706.252,98
15/06/2021	TEDELETRONICO	73804.870		-6,00	706.246,98
15/06/2021	DEB. TED - LC DE BARROS JUNIOR SERVICOS MEDICOS	73804.871		-19.440,00	686.806,98
15/06/2021	TEDELETRONICO	73804.871		-6,00	686.800,98
15/06/2021	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	73804.878		-10.819,38	675.981,60
15/06/2021	TEDELETRONICO	73804.878		-6,00	675.975,60
15/06/2021	DEB. TED - MAISA R NAGAO SERVICOS MEDICOS	73804.880		-7.920,00	668.055,60
15/06/2021	TEDELETRONICO	73804.880		-6,00	668.049,60
15/06/2021	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-16.329,90	651.719,70
15/06/2021	DEB. TED - FREIRE SERVICOS MEDICOS	73805.569		-24.480,00	627.239,70
15/06/2021	TEDELETRONICO	73805.569		-6,00	627.233,70
15/06/2021	DEB. TED - MONITORE SERVICOS MEDICOS EIRELI	73805.570		-17.007,12	610.226,58
15/06/2021	TEDELETRONICO	73805.570		-6,00	610.220,58
15/06/2021	DEB. TED - NEGOCIOS E SAUDE SERVICOS MEDICOS	73805.551		-5.040,00	605.180,58
15/06/2021	TEDELETRONICO	73805.551		-6,00	605.174,58
15/06/2021	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-6.419,34	598.755,24
18/06/2021	DEB. TED - LUISA EMELY LISE SIMONETI SERVICOS	73829.671		-6.480,00	592.275,24
18/06/2021	TEDELETRONICO	73829.671		-6,00	592.269,24
18/06/2021	DEB. TED - CLINICA DE CIRURGIA E UROLOGIA LTDA	73829.712		-21.600,00	570.669,24
18/06/2021	TEDELETRONICO	73829.712		-6,00	570.663,24
18/06/2021	TRANSF.INTERC - ME	27.726.6		-54.733,32	515.929,92
18/06/2021	DEB. TED - SHIHADAH E MAHMUD SERVICOS MEDICOS	73832.827		-16.217,28	499.712,64
18/06/2021	TEDELETRONICO	73832.827		-6,00	499.706,64
18/06/2021	DEB. TED - L D EPIRO DE SOUZA CAMPOS	73835.657		-9.360,00	490.346,64
18/06/2021	TEDELETRONICO	73835.657		-6,00	490.340,64
18/06/2021	DEB. TED - JHP SERVICOS MEDICOS	73835.658		-8.640,00	481.700,64
18/06/2021	TEDELETRONICO	73835.658		-6,00	481.694,64
18/06/2021	DEB. TED - POSSETTI E GASPARELO SERVICOS	73835.660		-14.400,00	467.294,64
18/06/2021	TEDELETRONICO	73835.660		-6,00	467.288,64
18/06/2021	DEB. TED - ICM SERVICOS MEDICOS	73835.661		-10.800,00	456.488,64
18/06/2021	TEDELETRONICO	73835.661		-6,00	456.482,64
21/06/2021	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	197.239		-1.971,92	454.510,72
21/06/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10122.801		-833,59	453.677,13
21/06/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10122.810		-179,27	453.497,86
21/06/2021	PG.P/INTERNET - CONASA	10126.374		-2.785,91	450.711,95
21/06/2021	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PREST DE SERV LIMP LT	10126.381		-14.045,39	436.666,56
21/06/2021	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10126.392		-250,00	436.416,56
21/06/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10126.398		-177,88	436.238,68
21/06/2021	PG.P/INTERNET - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	10126.406		-175,00	436.063,68
21/06/2021	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10126.411		-13.279,85	422.783,83
21/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10126.412		-607,50	422.176,33
21/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10126.459		-1.662,47	420.513,86
21/06/2021	PG.P/INTERNET - INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HO	10126.478		-76,92	420.436,94
21/06/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10126.480		-273,22	420.163,72
21/06/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10126.481		-445,90	419.717,82



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
21/06/2021	PG.P/INTERNET - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	10126.386		-957,12	418.760,70
21/06/2021	PG.P/INTERNET - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQU	10126.395		-420,00	418.340,70
21/06/2021	PG.P/INTERNET - IMAGEM FIT	10126.402		-135,00	418.205,70
21/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10126.423		-740,19	417.465,51
21/06/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10126.434		-416,00	417.049,51
21/06/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10126.437		-360,90	416.688,61
21/06/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10126.446		-312,65	416.375,96
21/06/2021	PG.P/INTERNET - COPAL ALIMENTOS LTDA	10126.449		-390,46	415.985,50
21/06/2021	PG.P/INTERNET - ESGOITA	10126.454		-1.003,79	414.981,71
21/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10126.458		-1.662,46	413.319,25
21/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10126.463		-1.662,47	411.656,78
21/06/2021	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10126.466		-241,08	411.415,70
21/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10126.469		-1.531,75	409.883,95
21/06/2021	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10126.472		-874,40	409.009,55
21/06/2021	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10126.483		-296,00	408.713,55
21/06/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10126.486		-546,60	408.166,95
21/06/2021	DEB. TED - MEDMAR CLINICA MEDICA	73841.849		-5.760,00	402.406,95
21/06/2021	TEDELETRONICO	73841.849		-6,00	402.400,95
21/06/2021	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10196.519		-81,50	402.319,45
23/06/2021	PG.P/INTERNET - Oi	10029.973		-72,47	402.246,98
23/06/2021	PG.P/INTERNET - Oi	10029.960		-91,51	402.155,47
23/06/2021	PG.P/INTERNET - Oi	10029.965		-83,32	402.072,15
28/06/2021	DEB. TED - CEZAR SIANO WOTTRICH	73879.038		-411,00	401.661,15
28/06/2021	TEDELETRONICO	73879.038		-6,00	401.655,15
28/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10070.259		-656,23	400.998,92
28/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10070.261		-991,80	400.007,12
28/06/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10070.279		-1.138,00	398.869,12
28/06/2021	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10070.281		-149,00	398.720,12
28/06/2021	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10070.283		-920,00	397.800,12
28/06/2021	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10070.290		-341,00	397.459,12
28/06/2021	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	10070.291		-1.687,06	395.772,06
28/06/2021	PG.P/INTERNET - EMBRAST EMBALAGENS	10070.297		-1.219,23	394.552,83
28/06/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10070.304		-520,12	394.032,71
8/06/2021	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10070.309		-2.497,31	391.535,40
28/06/2021	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10070.320		-344,00	391.191,40
28/06/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10070.329		-1.042,28	390.149,12
28/06/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10070.340		-620,00	389.529,12
28/06/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10070.348		-620,00	388.909,12
28/06/2021	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	10070.351		-695,12	388.214,00
28/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10070.367		-807,62	387.406,38
28/06/2021	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	10070.267		-991,80	386.414,58
28/06/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10070.272		-642,00	385.772,58
28/06/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10070.284		-504,15	385.268,43
28/06/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10070.286		-504,14	384.764,29
28/06/2021	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10070.289		-504,14	384.260,15
28/06/2021	PG.P/INTERNET - COPA INOX	10070.300		-479,46	383.780,69
28/06/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10070.310		-1.150,47	382.630,22
28/06/2021	PG.P/INTERNET - FLORIPA REPRESENTACOES COMERCI	10070.311		-190,00	382.440,22
28/06/2021	PG.P/INTERNET - FLORIPA REPRESENTACOES COMERCI	10070.316		-130,00	382.310,22
28/06/2021	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10070.321		-476,90	381.833,32
28/06/2021	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10070.326		-498,50	381.334,82
28/06/2021	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10070.332		-327,20	381.007,62



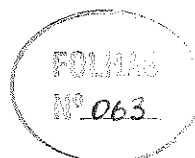
DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
28/06/2021	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10070.335		-744,80	380.262,82
28/06/2021	PG.P/INTERNET - MEDILAR	10070.346		-620,00	379.642,82
28/06/2021	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	10070.360		-695,10	378.947,72
28/06/2021	PG.P/INTERNET - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	10070.361		-695,10	378.252,62
28/06/2021	PG.P/INTERNET - BRASIL SUL COMERCIO DE PECAS U	10070.371		-900,00	377.352,62
28/06/2021	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4	2,00		377.354,71
29/06/2021	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4		-53.544,80	323.809,91
30/06/2021	DEB. TED - DEBORA TULA DE OLIVEIRA	73899.616		-1.760,00	322.049,91
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.616		-6,00	322.043,91
30/06/2021	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	73899.617		-3.600,00	318.443,91
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.617		-6,00	318.437,91
30/06/2021	DEB. TED - KARLA ELISA TOMASINI	73899.618		-3.197,22	315.240,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.618		-6,00	315.234,69
30/06/2021	DEB. TED - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	73899.619		-2.754,00	312.480,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.619		-6,00	312.474,69
30/06/2021	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	73899.621		-2.412,00	310.062,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.621		-6,00	310.056,69
30/06/2021	DEB. TED - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	73899.622		-2.675,00	307.381,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.622		-6,00	307.375,69
30/06/2021	DEB. TED - NAYARA DE ALMEIDA DANTAS	73899.623		-1.902,00	305.473,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.623		-6,00	305.467,69
30/06/2021	DEB. TED - ROSELI APARECIDA ARGENTE	73899.624		-2.395,00	303.072,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.624		-6,00	303.066,69
30/06/2021	DEB. TED - ROSEMERE DIAS PEREIRA	73899.625		-1.980,00	301.086,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.625		-6,00	301.080,69
30/06/2021	DEB. TED - WILLIAN JAMBEIRO FAGUNDES	73899.626		-3.020,00	298.060,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.626		-6,00	298.054,69
30/06/2021	DEB. TED - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	73899.609		-2.463,00	295.591,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.609		-6,00	295.585,69
30/06/2021	DEB. TED - ALINE REGINA BERNARDI	73899.610		-1.968,00	293.617,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.610		-6,00	293.611,69
30/06/2021	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	73899.611		-2.825,00	290.786,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.611		-6,00	290.780,69
30/06/2021	DEB. TED - BEATRIZ DA SILVA	73899.612		-2.074,00	288.706,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.612		-6,00	288.700,69
30/06/2021	DEB. TED - CLAUDIO DE QUADRA	73899.613		-2.518,00	286.182,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.613		-6,00	286.176,69
30/06/2021	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	73899.614		-7.590,00	278.586,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.614		-6,00	278.580,69
30/06/2021	DEB. TED - EDIANA ALVES DOS SANTOS	73899.635		-2.158,00	276.422,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.635		-6,00	276.416,69
30/06/2021	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	73899.637		-8.965,00	267.451,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.637		-6,00	267.445,69
30/06/2021	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	73899.638		-2.462,00	264.983,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.638		-6,00	264.977,69
30/06/2021	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	73899.639		-4.407,00	260.570,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.639		-6,00	260.564,69
30/06/2021	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	73899.640		-2.096,00	258.468,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.640		-6,00	258.462,69
30/06/2021	DEB. TED - MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	73899.641		-2.298,00	256.164,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.641		-6,00	256.158,69
30/06/2021	DEB. TED - NATALYE ALINI RIBEIRO CARVALHO	73899.642		-1.732,00	254.426,69

FOLHAS
Nº 061

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.642		-6,00	254.420,69
30/06/2021	DEB. TED - PALOMA PIETRA FAVRETTO	73899.643		-1.714,00	252.706,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.643		-6,00	252.700,69
30/06/2021	DEB. TED - RAFAEL VINICIUS DA SILVA	73899.644		-2.714,00	249.986,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.644		-6,00	249.980,69
30/06/2021	DEB. TED - ROSELI FRANCISCA DA SILVA	73899.645		-2.045,00	247.935,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.645		-6,00	247.929,69
30/06/2021	DEB. TED - ALCIONE FERNANDES	73899.646		-2.356,00	245.573,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.646		-6,00	245.567,69
30/06/2021	DEB. TED - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	73899.647		-2.111,00	243.456,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.647		-6,00	243.450,69
30/06/2021	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	73899.648		-2.081,00	241.369,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.648		-6,00	241.363,69
30/06/2021	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	73899.649		-1.556,00	239.807,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.649		-6,00	239.801,69
30/06/2021	DEB. TED - RUBIA MILENA ORD	73899.650		-1.594,00	238.207,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.650		-6,00	238.201,69
30/06/2021	DEB. TED - TABITA BATAGIOTO ERRERIA	73899.651		-4.040,00	234.161,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.651		-6,00	234.155,69
30/06/2021	DEB. TED - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	73899.652		-4.002,00	230.153,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.652		-6,00	230.147,69
30/06/2021	DEB. TED - ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	73899.654		-4.042,00	226.105,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.654		-6,00	226.099,69
30/06/2021	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	73899.628		-4.088,00	222.011,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.628		-6,00	222.005,69
30/06/2021	DEB. TED - GABRIELA ALMANSA CARLOS	73899.629		-4.041,00	217.964,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.629		-6,00	217.958,69
30/06/2021	DEB. TED - NEURACI DE PAULA	73899.842		-2.359,00	215.599,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.842		-6,00	215.593,69
30/06/2021	DEB. TED - NARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	73899.843		-2.188,00	213.405,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.843		-6,00	213.399,69
30/06/2021	DEB. TED - MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELES	73899.844		-2.188,00	211.211,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.844		-6,00	211.205,69
30/06/2021	DEB. TED - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	73899.845		-2.587,00	208.618,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.845		-6,00	208.612,69
30/06/2021	DEB. TED - KETLHIN MONIQUE FREIRE	73899.846		-2.120,00	206.492,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.846		-6,00	206.486,69
30/06/2021	DEB. TED - KEROLIN DA SILVA ROCHA	73899.847		-2.282,00	204.204,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.847		-6,00	204.198,69
30/06/2021	DEB. TED - KELLI DAIANE GALL	73899.848		-2.036,00	202.162,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.848		-6,00	202.156,69
30/06/2021	DEB. TED - ELIANE FERNANDES	73899.850		-491,00	201.665,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.850		-6,00	201.659,69
30/06/2021	DEB. TED - ELAINE PEREIRA DE ARAUJO	73899.851		-2.030,00	199.629,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.851		-6,00	199.623,69
30/06/2021	DEB. TED - CINARA FALK	73899.852		-1.997,00	197.626,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.852		-6,00	197.620,69
30/06/2021	DEB. TED - ZENAIDE ADAIR	73899.859		-2.104,00	195.516,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.859		-6,00	195.510,69
30/06/2021	DEB. TED - SIMONE DOS SANTOS	73899.860		-2.371,00	193.139,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.860		-6,00	193.133,69
30/06/2021	DEB. TED - ROSELEA MACHADO BENTO	73899.862		-1.446,00	191.687,69



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.862		-6,00	191.681,69
30/06/2021	DEB. TED - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	73899.863		-2.578,00	189.103,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.863		-6,00	189.097,69
30/06/2021	DEB. TED - NATHALIA IZA BOSSATO NAZATO	73899.864		-2.478,00	186.619,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.864		-6,00	186.613,69
30/06/2021	DEB. TED - MARIA VERONICA FEIJO BUENO	73899.865		-2.562,00	184.051,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.865		-6,00	184.045,69
30/06/2021	DEB. TED - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	73899.866		-2.114,00	181.931,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.866		-6,00	181.925,69
30/06/2021	DEB. TED - MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	73899.867		-2.668,00	179.257,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.867		-6,00	179.251,69
30/06/2021	DEB. TED - LUIZA MARCIA MUNIZ	73899.868		-2.431,00	176.820,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.868		-6,00	176.814,69
30/06/2021	DEB. TED - LUANA LAIS ESTEVES	73899.869		-2.321,00	174.493,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.869		-6,00	174.487,69
30/06/2021	DEB. TED - LEVI FELIPE MENDONCA SABAINI	73899.871		-2.405,00	172.082,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.871		-6,00	172.076,69
30/06/2021	DEB. TED - JULIANA ANDREA DEL RE	73899.872		-3.383,00	168.693,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.872		-6,00	168.687,69
30/06/2021	DEB. TED - JOSIANE SADOSKI CORREIRA SPIER	73899.873		-2.404,00	166.283,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.873		-6,00	166.277,69
30/06/2021	DEB. TED - JONATAN FERREIRA BATISTA	73899.874		-2.659,00	163.618,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.874		-6,00	163.612,69
30/06/2021	DEB. TED - FRANCENE GARBIN	73899.875		-2.720,00	160.892,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.875		-6,00	160.886,69
30/06/2021	DEB. TED - EMANOELA SILVEIRA	73899.876		-2.322,00	158.564,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.876		-6,00	158.558,69
30/06/2021	DEB. TED - ELIZE CRISTINE DA LUZ	73899.877		-2.468,00	156.090,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.877		-6,00	156.084,69
30/06/2021	DEB. TED - DJENIFER DE AVILA MELO	73899.878		-2.391,00	153.693,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.878		-6,00	153.687,69
30/06/2021	DEB. TED - CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	73899.879		-2.308,00	151.379,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.879		-6,00	151.373,69
30/06/2021	DEB. TED - CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	73899.880		-511,00	150.862,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.880		-6,00	150.856,69
30/06/2021	DEB. TED - ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	73899.881		-2.435,00	148.421,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.881		-6,00	148.415,69
30/06/2021	DEB. TED - ADRIELI LORENCO DA SILVA	73899.882		-2.360,00	146.055,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73899.882		-6,00	146.049,69
30/06/2021	DEB. TED - MARIEL SCHMITT MARCIO	73900.119		-4.490,00	141.559,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73900.119		-6,00	141.553,69
30/06/2021	DEB. TED - VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR	73900.120		-2.063,00	139.490,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73900.120		-6,00	139.484,69
30/06/2021	DEB. TED - LORUAMA FONSECA DE SOUZA	73900.122		-2.997,00	136.487,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73900.122		-6,00	136.481,69
30/06/2021	DEB. TED - ROSILENE APARECIDA DE SOUZA HOFFMANN	73900.138		-1.615,00	134.866,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73900.138		-6,00	134.860,69
30/06/2021	DEB. TED - TELMA DA CONCEICAO SOUSA JERONIMO	73900.139		-4.659,00	130.201,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73900.139		-6,00	130.195,69
30/06/2021	DEB. TED - DAIANE XAVIER DE ABREU LIMA SANTIAGO	73900.140		-331,00	129.864,69
30/06/2021	TEDELETRONICO	73900.140		-6,00	129.858,69
30/06/2021	DEB. TED - CHARLES CRUZ ROCHA	73900.123		-265,00	129.593,69



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/06/2021	TEDELETRONICO	73900.123		-6,00	129.587,69
30/06/2021	DEVOLUCAO TED - TELMA DA CONCEICAO SOUSA	73900.139	4.659,00		134.246,69
30/06/2021	PG.P/INTERNET - DARF	10090.672		-14.763,01	119.483,68
30/06/2021	PG.P/INTERNET - FGTS	10090.545		-25.366,13	94.117,55
30/06/2021	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	149.872		-25.579,55	68.538,00
TOTAL			1.096.661,09	-1.431.388,06	68.538,00

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 08:22 e estão sujeitos a alterações.



SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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



CENTRALIS GERENCIAMENTO LTDA CNPJ: 24.778.480/0001-84 RUA FAXINAL DOS GUEDES, 70 - SALA 02 CEP: 89120-000 - Bairro: QUINTINO Município: TIMBO - SC Telefone: (47) 33808300 Email: controladoria@institutovida.org Insc. Municipal: 13550		Número da NFS-e 602				
		Situação Emitido				
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e						
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Timbó Secretaria da Fazenda e Administração		Autenticidade 0183570045880124				
		Data Emissão 01/06/2021	Hora Emissão 15:36:27			
TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social						
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA						
CPF/CNPJ		IE				
86.324.860/0009-53		ISENTO				
Endereço		Número	Complemento			
RUA 700		659				
Bairro		CEP	Cidade - Estado			
VARZEA		88220-000	ITAPEMA - SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1712	8357	3.0000 %	TI	25.000,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviços de central de compras, contas a pagar/receber, gestao de pessoas e apoio administrativo mês 05.2021						
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
25.000,00		SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	25.000,00	
IR	0,00	INSS	0,00	COFINS	PIS	0,00
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.						
Legenda do local da prestação do serviço 8357 - TIMBO - SC						
Outras Informações TI - Tributada Integralmente. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (1712) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 103/2016 de 27/05/2016. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2021. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.362,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 700,00 (2.8000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.						

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO

Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73675075
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 150765
Valor a Pagar 25.000,00
Data/Hora Transação 01/06/2021 16:33:58
Identificador Não Informado
Protocolo 0332.2013.4C01.0106.153B.3F51.3A

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



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 1

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD. NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
93 ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA		1 1	Admitido em 17/04/2020	Salário base ->	1.812,00		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 14/05/2021 - Início situação em 14/05/2021 até 14/05/2021							
5 Salário Mensalista	30,00	1.753,55	217 Faltas n/ Just.Horas	3,23	36,48		
101 Adic. Insalubridade		212,90	9.101 I.N.S.S.	8,8987	237,04		
131 Adicional Noturno		438,39	9.151 I.R.	7,50	24,99		
424 H Extras 50% Noturna	0,01	0,17					
425 Hora Extra 100% Notu	6,00	135,55					
428 Hora Extra 50%	2,36	32,70					
429 Hora Extra 100%	0,28	5,17					
543 D.S.R. Horas Extras	25,00	41,66					
351 01 á 15 dias Atestad	1,00	58,45					
361 01 até 15 dias Adici	1,00	21,71					
9.002 Arred. Prov. Folha		0,26					
Total de proventos ->		2.700,51	Total de descontos ->		298,51		
Folha INSS -> 2.663,77	FGTS -> 2.663,77	IR -> 2.237,14	Rais -> 2.663,77	Líquido ->	2.402,00	0,00	213,10
139 ADRIANO PATRICK QUADROS PAES		0 0	Admitido em 14/12/2020	Salário base ->	3.752,00		
5 Salário Mensalista	30,00	3.752,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,57	10,29		
101 Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	2,4907	116,10		
428 Hora Extra 50%	0,02	0,54	9.151 I.R.	22,50	386,54		
429 Hora Extra 100%	10,56	381,31					
451 Horas Extras 50% Not	2,56	86,66					
461 H. Extras 100% Not	2,12	95,69					
543 D.S.R. Horas Extras	25,00	135,41					
9.002 Arred. Prov. Folha		0,32					
Total de proventos ->		4.671,93	Total de descontos ->		512,93		
Folha INSS -> 4.661,32	FGTS -> 4.661,32	IR -> 4.545,22	Rais -> 4.661,32	Líquido ->	4.159,00	0,00	372,90
INSS múltiplos vínculos BASE -> 5.604,26		VALOR -> 635,87					
175 ADRIELI LOURENCO DA SILVA		0 0	Admitido em 18/03/2021	Salário base ->	1.812,00		
5 Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,14	12,88		
101 Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	8,8940	236,57		
131 Adicional Noturno		453,00	9.151 I.R.	7,50	38,95		
424 H Extras 50% Noturna	0,06	1,02					
425 Hora Extra 100% Notu	5,03	113,63					
428 Hora Extra 50%	2,52	34,91					
429 Hora Extra 100%	0,10	1,85					
543 D.S.R. Horas Extras	25,00	36,34					
9.002 Arred. Prov. Folha		0,65					
Total de proventos ->		2.673,40	Total de descontos ->		288,40		
Folha INSS -> 2.659,87	FGTS -> 2.659,87	IR -> 2.423,30	Rais -> 2.659,87	Líquido ->	2.385,00	0,00	212,78



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
1	ALCIONE FERNANDES	1 1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.863,00		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 19/05/2021 - Início situação em 19/05/2021 até 25/05/2021							
Em férias de : 05/04/2021 até 04/05/2021 - Aquisitivo de : 31/01/2020 até 30/01/2021							
5	Salário Mensalista	19,00	1.179,90	3.949	Desconto férias		369,85
18	Dif Salario Dissídio		156,00	9.101	I.N.S.S.	8,4044	167,36
101	Adic. Insalubridade		141,94	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,2994	37,92
428	Hora Extra 50%	0,10	1,42				
440	Adic. Noturno Horas	1,45	3,07				
451	Horas Extras 50% Not	1,24	22,06				
542	D.S.R. Rend. Var.	23,00	0,53				
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	4,08				
749	Complemento Férias		8,98				
3.051	1/3 Compl. de Férias		2,99				
3.105	Férias Folha	4,00	246,67				
3.151	1/3 Férias Folha		101,94				
3.249	Férias Adic. Folha	4,00	29,33				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	4,00	23,06				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	4,00	6,74				
3.254	Fer.Med.DSR RV Folha	4,00	0,03				
8.351	01 á 15 dias Atestad	7,00	420,68				
8.361	01 até 15 dias Adici	7,00	49,68				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,03				
Total de proventos ->			2.399,13	Total de descontos ->		575,13	
Folha INSS ->	1.991,33	FGTS ->	1.979,36	IR ->	1.634,38	Rais ->	2.399,10
Férias INSS ->	407,77	FGTS ->	419,74	IR ->	0,00	Líquido ->	1.824,00
							0,00 191,92
2	ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.863,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.863,00	9.101	I.N.S.S.	8,8727	234,39
18	Dif Salario Dissídio		156,00	9.151	I.R.	7,50	37,75
101	Adic. Insalubridade		220,00				
428	Hora Extra 50%	7,24	102,82				
429	Hora Extra 100%	9,36	177,24				
440	Adic. Noturno Horas	3,45	7,30				
451	Horas Extras 50% Not	2,00	35,51				
461	H. Extras 100% Not	0,08	1,89				
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	1,75				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	76,19				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,44				
Total de proventos ->			2.642,14	Total de descontos ->		272,14	
Folha INSS ->	2.641,70	FGTS ->	2.641,70	IR ->	2.407,31	Rais ->	2.641,70
						Líquido ->	2.370,00
							0,00 211,33
3	ALINE REGINA BERNARDI	2 2	Admitido em 06/02/2020	Salário base ->	1.863,00		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 30/04/2021 - Início situação em 30/04/2021 até 02/05/2021							
5	Salário Mensalista	29,00	1.742,81	217	Faltas n/ Just.Horas	4,04	34,21
18	Dif Salario Dissídio		156,00	9.101	I.N.S.S.	8,1953	168,08
428	Hora Extra 50%	4,20	53,35				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	12,80				
8.351	01 á 15 dias Atestad	2,00	120,19				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,14				
Total de proventos ->			2.085,29	Total de descontos ->		202,29	
Folha INSS ->	2.050,94	FGTS ->	2.050,94	IR ->	1.503,68	Rais ->	2.050,94
						Líquido ->	1.883,00
							0,00 164,07

FOLHAS Nº 068

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	ANA CLAUDIA CAETANO	0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.480,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	9.101	I.N.S.S.	8,7574	223,12
18	Dif Salario Dissídio		109,20	9.151	I.R.	7,50	31,55
101	Adic. Insalubridade		220,00				
131	Adicional Noturno		370,00				
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	94,09				
428	Hora Extra 50%	2,54	29,44				
429	Hora Extra 100%	11,24	173,71				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	71,34				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,89				
Total de proventos ->			2.548,67	Total de descontos ->			254,67
Folha INSS -> 2.547,78		FGTS -> 2.547,78	IR -> 2.324,66	Rais -> 2.547,78	Líquido ->	2.294,00	0,00 203,82
7	ANA REIS DOS SANTOS	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.752,00		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 01/05/2021 - Início situação em 01/05/2021 até 07/05/2021							
5	Salário Mensalista	24,00	2.904,78	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	158,39
18	Dif Salario Dissídio		298,20	602	D.S.R. Faltas Dias	1,00	158,39
101	Adic. Insalubridade		170,32	9.101	I.N.S.S.	11,0277	551,78
131	Adicional Noturno		726,19	9.151	I.R.	22,50	365,53
428	Hora Extra 50%	3,34	90,45				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	21,71				
8.351	01 á 15 dias Atestad	7,00	847,23				
8.361	01 até 15 dias Adici	7,00	261,49				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72				
Total de proventos ->			5.321,09	Total de descontos ->			1.234,09
Folha INSS -> 5.003,59		FGTS -> 5.003,59	IR -> 4.451,81	Rais -> 5.003,59	Líquido ->	4.087,00	0,00 400,28
180	ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	1 2	Admitido em 14/04/2021	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	9.101	I.N.S.S.	8,9604	243,52
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151	I.R.	7,50	14,33
131	Adicional Noturno		453,00				
424	H Extras 50% Noturna	0,15	2,54				
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	135,55				
428	Hora Extra 50%	3,26	45,17				
429	Hora Extra 100%	0,24	4,43				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	45,05				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,11				
Total de proventos ->			2.717,85	Total de descontos ->			257,85
Folha INSS -> 2.717,74		FGTS -> 2.717,74	IR -> 2.095,04	Rais -> 2.717,74	Líquido ->	2.460,00	0,00 217,41
125	ANDREIA APARECIDA HENN RECUERO	1 1	Admitido em 17/11/2020	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	9.101	I.N.S.S.	8,9562	243,08
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151	I.R.	7,50	28,31
131	Adicional Noturno		453,00				
424	H Extras 50% Noturna	0,08	1,36				
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	135,55				
428	Hora Extra 50%	3,04	42,12				
429	Hora Extra 100%	0,31	5,73				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	44,34				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,29				
Total de proventos ->			2.714,39	Total de descontos ->			271,39
Folha INSS -> 2.714,10		FGTS -> 2.714,10	IR -> 2.281,43	Rais -> 2.714,10	Líquido ->	2.443,00	0,00 217,12



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS			
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
187	ANNE LUISE DE PINHO MOUTINHO		0 0	Admitido em 27/04/2021	Salário base ->	3.430,00			
5	Salário Mensalista	30,00	3.430,00	217 Faltas n/ Just.Horas	3,25	56,49			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	10,6232	467,88			
428	Hora Extra 50%	7,20	187,71	9.151 I.R.	22,50	249,57			
440	Adic. Noturno Horas	48,11	314,32						
451	Horas Extras 50% Not	4,16	151,84						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	75,44						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	81,49						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,14						
Total de proventos ->			4.460,94	Total de descontos ->			773,94		
Folha INSS -> 4.404,31		FGTS -> 4.404,31	IR -> 3.936,43	Rais -> 4.404,31	Líquido ->	3.687,00	0,00	352,34	
151	ARICLEIA ALICE SIMON		1 1	Admitido em 13/01/2021	Salário base ->	3.752,00			
5	Salário Mensalista	30,00	3.752,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,09	1,62			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	10,4401	436,16			
428	Hora Extra 50%	0,05	1,35	9.151 I.R.	15,00	178,00			
451	Horas Extras 50% Not	4,46	150,98						
461	H. Extras 100% Not	0,33	14,90						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	40,14						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,41						
Total de proventos ->			4.179,78	Total de descontos ->			615,78		
Folha INSS -> 4.177,75		FGTS -> 4.177,75	IR -> 3.552,00	Rais -> 4.177,75	Líquido ->	3.564,00	0,00	334,22	
131	BEATRIZ DA SILVA		0 0	Admitido em 01/12/2020	Salário base ->	1.480,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	9.101 I.N.S.S.	8,2980	185,18			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151 I.R.	7,50	10,68			
131	Adicional Noturno		370,00						
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	112,91						
428	Hora Extra 50%	1,33	15,42						
429	Hora Extra 100%	0,13	2,01						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	31,28						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24						
Total de proventos ->			2.231,86	Total de descontos ->			195,86		
Folha INSS -> 2.231,62		FGTS -> 2.231,62	IR -> 2.046,44	Rais -> 2.231,62	Líquido ->	2.036,00	0,00	178,52	
8	CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.812,00			
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 02/05/2021 - Início situação em 02/05/2021 até 02/05/2021									
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 22/05/2021 - Início situação em 22/05/2021 até 25/05/2021									
5	Salário Mensalista	26,00	1.519,74	9.101 I.N.S.S.	9,0537	253,85			
18	Dif Salario Dissídio		144,00	9.151 I.R.	7,50	48,45			
101	Adic. Insalubridade		184,52						
131	Adicional Noturno		379,94						
424	H Extras 50% Noturna	0,03	0,51						
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	135,55						
428	Hora Extra 50%	0,29	4,02						
429	Hora Extra 100%	0,05	0,92						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	33,84						
8.351	01 á 15 dias Atestad	5,00	292,26						
8.361	01 até 15 dias Adici	5,00	108,54						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46						
Total de proventos ->			2.804,30	Total de descontos ->			302,30		
Folha INSS -> 2.803,84		FGTS -> 2.803,84	IR -> 2.549,99	Rais -> 2.803,84	Líquido ->	2.502,00	0,00	224,30	

FOLHAS Nº 070

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 5

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

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						
113	CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2	2	Admitido em 06/10/2020					
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	Salário base ->		1.812,00			
101	Adic. Insalubridade		220,00	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	67,73			
429	Hora Extra 100%	10,25	189,35	217 Faltas n/ Just.Horas	0,15	1,39			
451	Horas Extras 50% Not	2,52	43,64	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	67,73			
461	H. Extras 100% Not	0,28	6,47	9.101 I.N.S.S.	8,2470	180,78			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	57,47						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70						
Total de proventos ->			2.329,63	Total de descontos ->			317,63		
Folha INSS ->	2.192,08	FGTS ->	2.192,08	IR ->	1.632,12	Rais ->	2.192,08	Líquido ->	2.012,00
								0,00	175,36
177	CINARA FALK	1	1	Admitido em 20/03/2021					
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	Salário base ->		1.812,00			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	8,4319	195,22			
429	Hora Extra 100%	11,00	203,20						
451	Horas Extras 50% Not	1,15	19,92						
461	H. Extras 100% Not	0,23	5,31						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	54,82						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,97						
Total de proventos ->			2.316,22	Total de descontos ->			195,22		
Folha INSS ->	2.315,25	FGTS ->	2.315,25	IR ->	1.930,44	Rais ->	2.315,25	Líquido ->	2.121,00
								0,00	185,22
120	CLAUDIO DE QUADRA	1	1	Admitido em 05/11/2020					
5	Salário Mensalista	30,00	1.863,00	Salário base ->		1.863,00			
101	Adic. Insalubridade		220,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,13	1,51			
131	Adicional Noturno		465,75	9.101 I.N.S.S.	9,0985	259,05			
425	Hora Extra 100% Notu	7,00	162,19	9.151 I.R.	7,50	37,09			
428	Hora Extra 50%	5,37	76,27						
429	Hora Extra 100%	0,18	3,41						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	58,05						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98						
Total de proventos ->			2.849,65	Total de descontos ->			297,65		
Folha INSS ->	2.847,16	FGTS ->	2.847,16	IR ->	2.398,52	Rais ->	2.847,16	Líquido ->	2.552,00
								0,00	227,77
166	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA DE CARVALHO	1	1	Admitido em 05/03/2021					
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	Salário base ->		1.812,00			
101	Adic. Insalubridade		220,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,12	10,34			
429	Hora Extra 100%	10,01	184,91	9.101 I.N.S.S.	8,4315	195,19			
451	Horas Extras 50% Not	1,49	25,80						
461	H. Extras 100% Not	1,12	25,86						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	56,78						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,18						
Total de proventos ->			2.325,53	Total de descontos ->			205,53		
Folha INSS ->	2.315,01	FGTS ->	2.315,01	IR ->	1.930,23	Rais ->	2.315,01	Líquido ->	2.120,00
								0,00	185,20
71	DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	1	1	Admitido em 06/04/2020					
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	Salário base ->		1.480,00			
428	Hora Extra 50%	1,03	10,39	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	49,33			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	2,49	217 Faltas n/ Just.Horas	1,06	7,13			
9.002	Arred. Prov. Folha		0,97	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	49,33			
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.101 I.N.S.S.	7,8099	108,33			
Total de proventos ->			1.545,12	Total de descontos ->			214,12		
Folha INSS ->	1.387,09	FGTS ->	1.387,09	IR ->	1.089,17	Rais ->	1.387,09	Líquido ->	1.331,00
								0,00	110,96



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 6

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
11	DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA		1 1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.752,00			
5	Salário Mensalista	30,00	3.752,00	9.101 I.N.S.S.	10,5171	449,10			
18	Dif Salario Dissídio		298,20	9.151 I.R.	15,00	189,93			
101	Adic. Insalubridade		220,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83						
Total de proventos ->			4.271,03	Total de descontos ->			639,03		
Folha INSS -> 4.270,20		FGTS -> 4.270,20		IR -> 3.631,51		Rais -> 4.270,20		Líquido ->	
						3.632,00	0,00	341,61	
92	DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA		0 0	Admitido em 01/01/2020	Salário base ->	7.549,00			
5	Salário Mensalista	30,00	7.549,00	9.101 I.N.S.S.	11,6882	751,97			
18	Dif Salario Dissídio		343,00	9.151 I.R.	27,50	1.154,65			
101	Adic. Insalubridade		220,00						
360	Auxílio Transporte		200,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62						
Total de proventos ->			8.312,62	Total de descontos ->			1.906,62		
Folha INSS -> 8.112,00		FGTS -> 8.112,00		IR -> 7.360,03		Rais -> 8.112,00		Líquido ->	
						6.406,00	0,00	648,96	
163	DEBORA TULA DE OLIVEIRA		0 0	Admitido em 21/02/2021	Salário base ->	1.480,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	9.101 I.N.S.S.	8,0326	137,03			
101	Adic. Insalubridade		220,00						
451	Horas Extras 50% Not	0,33	4,78						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,15						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,10						
Total de proventos ->			1.706,03	Total de descontos ->			137,03		
Folha INSS -> 1.705,93		FGTS -> 1.705,93		IR -> 1.568,90		Rais -> 1.705,93		Líquido ->	
						1.569,00	0,00	136,47	
126	DJENIFER DE AVILA MELO		0 0	Admitido em 17/11/2020	Salário base ->	1.812,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,13	1,20			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	8,5217	202,40			
428	Hora Extra 50%	0,10	1,39	9.151 I.R.	7,50	20,15			
451	Horas Extras 50% Not	9,10	157,60						
461	H. Extras 100% Not	5,14	118,69						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	66,64						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,43						
Total de proventos ->			2.376,75	Total de descontos ->			223,75		
Folha INSS -> 2.375,12		FGTS -> 2.375,12		IR -> 2.172,72		Rais -> 2.375,12		Líquido ->	
						2.153,00	0,00	190,00	
14	EDIANA ALVES DOS SANTOS		0 0	Admitido em 07/02/2020	Salário base ->	1.862,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.862,00	217 Faltas n/ Just.Horas	2,02	19,12			
18	Dif Salario Dissídio		144,00	9.101 I.N.S.S.	9,2276	274,95			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151 I.R.	7,50	60,05			
428	Hora Extra 50%	18,19	258,21						
429	Hora Extra 100%	14,01	265,17						
440	Adic. Noturno Horas	12,32	26,07						
451	Horas Extras 50% Not	2,21	39,21						
461	H. Extras 100% Not	1,46	34,54						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	6,26						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	143,31						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,35						
Total de proventos ->			2.999,12	Total de descontos ->			354,12		
Folha INSS -> 2.979,65		FGTS -> 2.979,65		IR -> 2.704,70		Rais -> 2.979,65		Líquido ->	
						2.645,00	0,00	238,37	



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 7

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
167	ELAINE PEREIRA DE ARAUJO	0 0	Admitido em 06/03/2021	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	9.101 I.N.S.S.	8,4880	199,66	
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151 I.R.	7,50	18,64	
428	Hora Extra 50%	0,05	0,69				
429	Hora Extra 100%	11,00	203,20				
451	Horas Extras 50% Not	2,58	44,68				
461	H. Extras 100% Not	0,42	9,70				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	61,98				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,05				
Total de proventos ->			2.352,30	Total de descontos ->		218,30	
Folha INSS ->	2.352,25	FGTS ->	2.352,25	IR ->	2.152,59	Rais ->	2.352,25
						Líquido ->	2.134,00
							0,00 188,18
18	ELIANE FERNANDES	0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217 Faltas n/ Just.Horas	4,49	41,47	
18	Dif Salario Dissídio		144,00	9.101 I.N.S.S.	8,6289	211,45	
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151 I.R.	7,50	25,13	
429	Hora Extra 100%	11,00	203,20				
451	Horas Extras 50% Not	2,42	41,91				
461	H. Extras 100% Not	0,42	9,70				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	61,15				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09				
Total de proventos ->			2.492,05	Total de descontos ->		278,05	
Folha INSS ->	2.450,49	FGTS ->	2.450,49	IR ->	2.239,04	Rais ->	2.450,49
						Líquido ->	2.214,00
							0,00 196,03
20	ELIZAMA FERREIRA LIMA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.145,00		
5	Salário Mensalista	30,00	3.145,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,41	21,57	
18	Dif Salario Dissídio		241,80	9.101 I.N.S.S.	9,9812	369,38	
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151 I.R.	15,00	144,90	
428	Hora Extra 50%	4,06	93,15				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	22,36				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,54				
Total de proventos ->			3.722,85	Total de descontos ->		535,85	
Folha INSS ->	3.700,74	FGTS ->	3.700,74	IR ->	3.331,36	Rais ->	3.700,74
						Líquido ->	3.187,00
							0,00 296,05
144	ELIZE CRISTINE DA LUZ	1 2	Admitido em 17/12/2020	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217 Faltas n/ Just.Horas	6,17	69,69	
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	8,9043	237,62	
131	Adicional Noturno		453,00	9.151 I.R.	7,50	11,08	
425	Hora Extra 100% Notu	4,36	98,50				
428	Hora Extra 50%	7,30	101,14				
429	Hora Extra 100%	0,25	4,62				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	49,02				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,11				
Total de proventos ->			2.738,39	Total de descontos ->		318,39	
Folha INSS ->	2.668,59	FGTS ->	2.668,59	IR ->	2.051,79	Rais ->	2.668,59
						Líquido ->	2.420,00
							0,00 213,48



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA 700, 659

Bairro: VARZEA

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CEP: 88220-000

Página: 8

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA					
21	EMANOELA SILVEIRA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.812,00		
Em férias de : 05/04/2021 até 04/05/2021 - Aquisitivo de : 30/01/2020 até 29/01/2021							
5	Salário Mensalista	26,00	3.949 Desconto férias		1.570,40		
18	Dif Salario Dissídio		9.101 I.N.S.S.		144,00		
101	Adic. Insalubridade		9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.	8,3414	190,67		163,24
451	Horas Extras 50% Not	2,21		9,1548	38,27		35,45
461	H. Extras 100% Not	0,12			2,77		
543	D.S.R. Horas Extras	23,00			7,14		
3.049	Complemento Férias				2,80		
3.051	1/3 Compl. de Férias				0,93		
3.105	Férias Folha	4,00			240,00		
151	1/3 Férias Folha				96,81		
249	Férias Adic. Folha	4,00			29,33		
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	4,00			16,31		
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	4,00			4,78		
9.002	Arred. Prov. Folha				0,26		
Total de proventos ->		2.344,47	Total de descontos ->		550,47		
Folha INSS ->	1.956,98	FGTS ->	1.953,25	IR ->	1.793,74	Rais ->	2.344,21
Férias INSS ->	387,23	FGTS ->	390,96	IR ->	0,00	Líquido ->	1.794,00
						0,00	187,53
22	EVERTON DUTRA DOS SANTOS	2 2	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.752,00		
5	Salário Mensalista	30,00	216 Faltas n/ Just. Dias		3.752,00		
18	Dif Salario Dissídio		217 Faltas n/ Just.Horas	2,00	298,20		327,33
101	Adic. Insalubridade		602 D.S.R. Faltas Dias	0,08	220,00		1,79
131	Adicional Noturno		9.101 I.N.S.S.	2,00	938,00		327,33
425	Hora Extra 100% Notu	6,22	9.151 I.R.	6,1068	277,64		340,25
428	Hora Extra 50%	5,44		27,50	147,32		465,01
429	Hora Extra 100%	11,01			397,56		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00			197,40		
9.002	Arred. Prov. Folha				0,59		
Total de proventos ->		6.228,71	Total de descontos ->		1.461,71		
Folha INSS ->	5.571,67	FGTS ->	5.571,67	IR ->	4.852,24	Rais ->	5.571,67
INSS múltiplos vínculos BASE ->	4.003,21	VALOR ->	419,38			Líquido ->	4.767,00
						0,00	445,73
23	FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	0 0	Admitido em 03/02/2020	Salário base ->	12.040,00		
5	Salário Mensalista	30,00	502 Pensão Alimentícia		12.040,00		
18	Dif Salario Dissídio		9.101 I.N.S.S.	11,6882	480,00		3.010,00
9.002	Arred. Prov. Folha		9.151 I.R.	27,50	0,07		751,97
Total de proventos ->		12.520,07	Total de descontos ->		5.301,07		
Folha INSS ->	12.520,00	FGTS ->	12.520,00	IR ->	8.758,03	Rais ->	12.520,00
						Líquido ->	7.219,00
						0,00	1.001,60
74	FRANCENE GARBIN	0 0	Admitido em 13/04/2020	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	217 Faltas n/ Just.Horas		1.812,00		
101	Adic. Insalubridade		9.101 I.N.S.S.	3,26	220,00		30,11
428	Hora Extra 50%	10,05	9.151 I.R.	9,1394	139,24		263,95
429	Hora Extra 100%	20,27		7,50	374,44		54,01
451	Horas Extras 50% Not	6,15			106,51		
461	H. Extras 100% Not	4,09			94,44		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00			171,51		
9.002	Arred. Prov. Folha				0,93		
Total de proventos ->		2.919,07	Total de descontos ->		348,07		
Folha INSS ->	2.888,03	FGTS ->	2.888,03	IR ->	2.624,08	Rais ->	2.888,03
						Líquido ->	2.571,00
						0,00	231,04

Karla Elisa



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 9

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

COD. FUNCIONÁRIO	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
24	FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	0	0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.862,00		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 01/05/2021 - Início situação em 01/05/2021 até 10/05/2021								
5	Salário Mensalista	21,00	1.261,35	9.101 I.N.S.S.	8,3467	188,74		
18	Dif Salario Dissídio		144,00	9.151 I.R.	7,50	12,64		
101	Adic. Insalubridade		149,03					
428	Hora Extra 50%	0,40	5,68					
440	Adic. Noturno Horas	10,00	21,16					
451	Horas Extras 50% Not	0,09	1,60					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	5,08					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,75					
8.351	01 á 15 dias Atestad	10,00	600,64					
361	01 até 15 dias Adici	10,00	70,97					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12					
Total de proventos ->			2.261,38	Total de descontos ->		201,38		
Folha INSS ->	2.261,26	FGTS ->	2.261,26	IR ->	2.072,52	Rais ->	2.261,26	Líquido ->
								2.060,00
								0,00 180,90
127	GABRIELA ALMANSA CARLOS	0	0	Admitido em 17/11/2020	Salário base ->	3.752,00		
5	Salário Mensalista	30,00	3.752,00	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	132,40		
101	Adic. Insalubridade		220,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,33	24,01		
428	Hora Extra 50%	0,56	15,17	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	132,40		
451	Horas Extras 50% Not	1,26	42,65	9.101 I.N.S.S.	2,4973	93,77		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	13,88	9.151 I.R.	15,00	194,37		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25					
Total de proventos ->			4.043,95	Total de descontos ->		576,95		
Folha INSS ->	3.754,89	FGTS ->	3.754,89	IR ->	3.661,12	Rais ->	3.754,89	Líquido ->
								3.467,00
								0,00 300,39
28	IVETE BROSOWSKI MENDES	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.480,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	9.101 I.N.S.S.	8,4033	193,01		
18	Dif Salario Dissídio		109,20	9.151 I.R.	7,50	14,99		
101	Adic. Insalubridade		220,00					
131	Adicional Noturno		370,00					
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	94,09					
429	Hora Extra 100%	0,05	0,77					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	22,77					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17					
Total de proventos ->			2.297,00	Total de descontos ->		208,00		
Folha INSS ->	2.296,83	FGTS ->	2.296,83	IR ->	2.103,82	Rais ->	2.296,83	Líquido ->
								2.089,00
								0,00 183,74
30	JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.863,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.863,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,10	1,16		
18	Dif Salario Dissídio		156,00	9.101 I.N.S.S.	9,8658	354,91		
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151 I.R.	15,00	131,57		
131	Adicional Noturno		465,75					
424	H Extras 50% Noturna	1,18	20,51					
425	Hora Extra 100% Notu	1,21	28,04					
428	Hora Extra 50%	31,28	444,25					
429	Hora Extra 100%	12,04	227,99					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	172,99					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,11					
Total de proventos ->			3.598,64	Total de descontos ->		487,64		
Folha INSS ->	3.597,37	FGTS ->	3.597,37	IR ->	3.242,46	Rais ->	3.597,37	Líquido ->
								3.111,00
								0,00 287,78



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 10

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:00h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
31	JONATAN FERREIRA BATISTA		0 0	Admitido em 06/03/2020	Salário base ->	1.812,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	9.101	I.N.S.S.	8,9353	240,85		
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151	I.R.	7,50	41,30		
131	Adicional Noturno		453,00						
424	H Extras 50% Noturna	0,26	4,41						
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	112,96						
428	Hora Extra 50%	3,46	47,94						
429	Hora Extra 100%	0,24	4,43						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	40,74						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,67						
Total de proventos ->			2.696,15	Total de descontos ->			282,15		
Folha INSS -> 2.695,48		FGTS -> 2.695,48	IR -> 2.454,63	Rais -> 2.695,48	Líquido ->	2.414,00	0,00	215,63	
174	JOSIANE SADOSKI CORREIA SPIER		2 2	Admitido em 15/03/2021	Salário base ->	1.812,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217	Faltas n/ Just.Horas	1,07	12,09		
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101	I.N.S.S.	8,8866	235,80		
131	Adicional Noturno		453,00	9.151	I.R.	7,50	10,08		
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	135,55						
428	Hora Extra 50%	0,55	7,62						
429	Hora Extra 100%	0,13	2,40						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	34,94						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46						
Total de proventos ->			2.665,97	Total de descontos ->			257,97		
Folha INSS -> 2.653,42		FGTS -> 2.653,42	IR -> 2.038,44	Rais -> 2.653,42	Líquido ->	2.408,00	0,00	212,27	
32	JULIANA ANDREA DEL RE		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.812,00			
Em férias de : 05/04/2021 até 04/05/2021 - Aquisitivo de : 30/01/2020 até 29/01/2021									
5	Salário Mensalista	26,00	1.570,40	3.949	Desconto férias		477,21		
18	Dif Salario Dissídio		144,90	9.101	I.N.S.S.	8,9491	215,36		
101	Adic. Insalubridade		190,67	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	10,2719	54,63		
131	Adicional Noturno		392,60	9.151	I.R.	7,50	21,54		
428	Hora Extra 50%	1,54	21,34						
429	Hora Extra 100%	3,56	65,76						
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	15,15						
3.049	Complemento Férias		4,27						
3.051	1/3 Compl. de Férias		1,42						
3.105	Férias Folha	4,00	240,00						
3.151	1/3 Férias Folha		132,96						
3.249	Férias Adic. Folha	4,00	89,33						
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	4,00	48,78						
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	4,00	20,77						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,39						
Total de proventos ->			2.938,74	Total de descontos ->			768,74		
Folha INSS -> 2.406,51		FGTS -> 2.400,82	IR -> 2.191,15	Rais -> 2.938,35	Líquido ->	2.170,00	0,00	235,06	
Férias INSS -> 531,84		FGTS -> 537,53	IR -> 0,00						



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA 700, 659

Bairro: VARZEA

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CEP: 88220-000

Página: 11

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR				
189	KALEBE NOGUEIRA ELIOTERIO OLIVEIRA	0 0					
5	Salário Mensalista	26,00	3.251,73	Admitido em 06/05/2021	Salário base ->	3.752,00	
101	Adic. Insalubridade		190,67	9.101 I.N.S.S.	10,9084	524,77	
131	Adicional Noturno		812,93	9.151 I.R.	22,50	328,21	
424	H Extras 50% Noturna	12,22	409,09				
428	Hora Extra 50%	2,18	59,04				
429	Hora Extra 100%	0,05	1,81				
543	D.S.R. Horas Extras	22,00	85,44				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27				
Total de proventos ->			4.810,98	Total de descontos ->		852,98	
Folha INSS -> 4.810,71		FGTS -> 4.810,71	IR -> 4.285,94	Rais -> 4.810,71	Líquido ->	3.958,00	0,00 384,85
123	KATIELLI RAQUEL MACULAN	0 0					
5	Salário Mensalista	30,00	3.430,00	Admitido em 06/11/2020	Salário base ->	3.430,00	
101	Adic. Insalubridade		220,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,07	18,60	
428	Hora Extra 50%	35,02	913,02	9.101 I.N.S.S.	11,4080	654,56	
429	Hora Extra 100%	13,53	470,33	9.151 I.R.	27,50	528,51	
440	Adic. Noturno Horas	15,00	98,00				
451	Horas Extras 50% Not	4,58	167,17				
461	H. Extras 100% Not	1,03	50,13				
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	23,52				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	384,16				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34				
Total de proventos ->			5.756,67	Total de descontos ->		1.201,67	
Folha INSS -> 5.737,73		FGTS -> 5.737,73	IR -> 5.083,17	Rais -> 5.737,73	Líquido ->	4.555,00	0,00 459,01
147	KELLI DAIANE GALL	1 1					
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	Admitido em 25/12/2020	Salário base ->	1.812,00	
101	Adic. Insalubridade		220,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,15	1,69	
131	Adicional Noturno		453,00	9.101 I.N.S.S.	8,9265	239,95	
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	135,55	9.151 I.R.	7,50	26,59	
428	Hora Extra 50%	2,00	27,71				
429	Hora Extra 100%	0,10	1,85				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	39,63				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,49				
Total de proventos ->			2.690,23	Total de descontos ->		268,23	
Folha INSS -> 2.688,05		FGTS -> 2.688,05	IR -> 2.258,51	Rais -> 2.688,05	Líquido ->	2.422,00	0,00 215,04
137	KEROLIN DA SILVA ROCHA	1 1					
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	Admitido em 05/12/2020	Salário base ->	1.812,00	
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	8,2121	172,00	
428	Hora Extra 50%	0,06	0,83				
429	Hora Extra 100%	0,01	0,18				
451	Horas Extras 50% Not	2,45	42,43				
461	H. Extras 100% Not	0,30	6,93				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	12,09				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,54				
Total de proventos ->			2.095,00	Total de descontos ->		172,00	
Folha INSS -> 2.094,46		FGTS -> 2.094,46	IR -> 1.732,87	Rais -> 2.094,46	Líquido ->	1.923,00	0,00 167,55



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA 700, 659

Bairro: VARZEA

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CEP: 88220-000

Página: 12

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR			
117	KETLEN ADRIANA KONIG DAROS		2 2	Admitido em 29/10/2020					
5	Salário Mensalista	30,00	3.752,00	Salário base ->		3.752,00			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	10,5432	453,61			
428	Hora Extra 50%	2,03	54,98	9.151 I.R.	15,00	165,64			
451	Horas Extras 50% Not	3,34	113,07						
461	H. Extras 100% Not	2,18	98,40						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	63,95						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,85						
Total de proventos ->			4.303,25	Total de descontos ->			619,25		
Folha INSS -> 4.302,40			IR -> 3.469,61	Rais -> 4.302,40			Líquido ->	3.684,00	0,00 344,19
FGTS -> 4.302,40				Admitido em 04/12/2020			Salário base ->	1.812,00	
134	KETLHIN MONIQUE FREIRE		3 3	Admitido em 04/12/2020					
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	9.101 I.N.S.S.	8,7144	219,11			
101	Adic. Insalubridade		220,00						
131	Adicional Noturno		275,00						
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	104,86						
428	Hora Extra 50%	4,18	57,91						
429	Hora Extra 100%	0,24	4,43						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	40,13						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78						
Total de proventos ->			2.515,11	Total de descontos ->			219,11		
Folha INSS -> 2.514,33			IR -> 1.726,45	Rais -> 2.514,33			Líquido ->	2.296,00	0,00 201,14
FGTS -> 2.514,33				Admitido em 15/12/2020			Salário base ->	1.480,00	
140	LELIANE DALVA WASEN		2 3	Admitido em 15/12/2020					
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 19/05/2021 - Início situação em 19/05/2021 até 20/05/2021									
5	Salário Mensalista	29,00	1.384,52	9.101 I.N.S.S.	8,2622	182,61			
101	Adic. Insalubridade		205,81						
131	Adicional Noturno		346,13						
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	112,91						
429	Hora Extra 100%	0,01	0,15						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	27,13						
351	01 à 15 dias Atestad	2,00	95,48						
361	01 até 15 dias Adici	2,00	38,06						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42						
Total de proventos ->			2.210,61	Total de descontos ->			182,61		
Folha INSS -> 2.210,19			IR -> 1.458,81	Rais -> 2.210,19			Líquido ->	2.028,00	0,00 176,81
FGTS -> 2.210,19				Admitido em 12/03/2021			Salário base ->	1.812,00	
173	LEVI FILIPE MENDONCA SABAINI		0 0	Admitido em 12/03/2021					
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	9.101 I.N.S.S.	8,9047	237,67			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151 I.R.	7,50	39,55			
131	Adicional Noturno		453,00						
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	112,96						
428	Hora Extra 50%	2,32	32,14						
429	Hora Extra 100%	0,18	3,33						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	35,62						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17						
Total de proventos ->			2.669,22	Total de descontos ->			277,22		
Folha INSS -> 2.669,05			IR -> 2.431,38	Rais -> 2.669,05			Líquido ->	2.392,00	0,00 213,52
FGTS -> 2.669,05									



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 13

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

Complemento:

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/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	REFERÊNCIA	SF IR VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
158	LEVI VICTOR VIANNA VIOLI		0 0	Admitido em 21/01/2021					
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	Salário base ->		1.480,00			
101	Adic. Insalubridade		220,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,15	1,41			
131	Adicional Noturno		370,00	9.101 I.N.S.S.	8,2618	182,59			
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	112,91						
428	Hora Extra 50%	0,10	1,16						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	27,38						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,55						
Total de proventos ->			2.212,00	Total de descontos ->			184,00		
Folha INSS -> 2.210,04			IR -> 2.027,45	Rais -> 2.210,04			Líquido ->	2.028,00	0,00 176,80
FGTS -> 2.210,04									
35	LILIAN FONCECA DE CAMPOS		0 0	Admitido em 30/01/2020					
5	Salário Mensalista	30,00	2.365,28	Salário base ->		2.365,28			
18	Dif Salario Dissídio		183,36	217 Faltas n/ Just.Horas	5,20	55,91			
428	Hora Extra 50%	0,11	1,77	9.101 I.N.S.S.	8,6889	216,78			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	0,42	9.151 I.R.	7,50	28,06			
9.002	Arred. Prov. Folha		0,92						
Total de proventos ->			2.551,75	Total de descontos ->			300,75		
Folha INSS -> 2.494,92			IR -> 2.278,14	Rais -> 2.494,92			Líquido ->	2.251,00	0,00 199,59
FGTS -> 2.494,92									
36	LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA		0 0	Admitido em 30/01/2020					
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	Salário base ->		1.480,00			
18	Dif Salario Dissídio		109,20	9.101 I.N.S.S.	8,4284	194,95			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151 I.R.	7,50	16,06			
131	Adicional Noturno		370,00						
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	94,09						
428	Hora Extra 50%	1,18	13,68						
429	Hora Extra 100%	0,01	0,15						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	25,90						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,99						
Total de proventos ->			2.314,01	Total de descontos ->			211,01		
Folha INSS -> 2.313,02			IR -> 2.118,07	Rais -> 2.313,02			Líquido ->	2.103,00	0,00 185,04
FGTS -> 2.313,02									
183	LUANA LAIS ESTEVES		0 0	Admitido em 15/04/2021					
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	Salário base ->		1.812,00			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	8,4846	199,39			
429	Hora Extra 100%	10,54	194,70	9.151 I.R.	7,50	18,50			
451	Horas Extras 50% Not	3,30	57,15						
461	H. Extras 100% Not	0,20	4,62						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	61,55						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,87						
Total de proventos ->			2.350,89	Total de descontos ->			217,89		
Folha INSS -> 2.350,02			IR -> 2.150,63	Rais -> 2.350,02			Líquido ->	2.133,00	0,00 188,00
FGTS -> 2.350,02									



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 14

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONARIO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
38	LUIZA MARCIA MUNIZ		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.812,00		
Em férias de : 03/05/2021 até 01/06/2021 - Aquisitivo de : 30/01/2020 até 29/01/2021								
5	Salário Mensalista	1,00	60,40	3.949	Desconto férias	2.401,26		
18	Dif Salario Dissídio		144,00	9.101	I.N.S.S.	53,45		
101	Adic. Insalubridade		7,33	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	243,13		
428	Hora Extra 50%	0,06	0,83	9.153	I.R. Férias Rec.	47,16		
429	Hora Extra 100%	10,00	184,73					
440	Adic. Noturno Horas	2,00	4,12					
451	Horas Extras 50% Not	0,05	0,87					
461	H. Extras 100% Not	1,05	24,24					
3.049	Complemento Férias		31,37					
051	1/3 Compl. de Férias		10,46					
105	Férias Folha	29,00	1.740,00					
3.151	1/3 Férias Folha		672,89					
3.249	Férias Adic. Folha	29,00	212,67					
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	29,00	48,40					
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	29,00	17,59					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,10					
Total de proventos ->			3.160,00	Total de descontos ->		2.745,00		
Folha INSS ->	468,35	FGTS ->	426,52	IR ->	414,90	Rais ->	3.159,90	Líquido ->
Férias INSS ->	2.691,55	FGTS ->	2.733,38	IR ->	0,00			415,00 / 0,00 252,79
111	MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA		1 2	Admitido em 01/01/2020	Salário base ->	1.812,00		
Em férias de : 03/05/2021 até 01/06/2021 - Aquisitivo de : 01/01/2020 até 31/12/2020								
5	Salário Mensalista	1,00	60,40	3.949	Desconto férias	3.174,07		
18	Dif Salario Dissídio		144,00	9.101	I.N.S.S.	47,89		
101	Adic. Insalubridade		7,33	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	365,12		
131	Adicional Noturno		15,10	9.153	I.R. Férias Rec.	95,70		
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	112,95					
428	Hora Extra 50%	0,37	5,13					
429	Hora Extra 100%	0,13	2,40					
049	Complemento Férias		22,64					
3.051	1/3 Compl. de Férias		7,55					
3.105	Férias Folha	29,00	1.740,00					
3.151	1/3 Férias Folha		908,72					
3.249	Férias Adic. Folha	29,00	612,22					
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	29,00	295,40					
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	29,00	78,55					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,39					
Total de proventos ->			4.012,78	Total de descontos ->		3.682,78		
Folha INSS ->	377,50	FGTS ->	347,31	IR ->	0,00	Rais ->	4.012,39	Líquido ->
Férias INSS ->	3.634,89	FGTS ->	3.665,08	IR ->	0,00			330,00 / 0,00 320,99



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA 700, 659

Bairro: VARZEA

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CEP: 88220-000

Página: 15

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR				
124	MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	0 0	Admitido em 16/11/2020	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00					
101	Adic. Insalubridade		9.101	I.N.S.S.	8,6116	209,97	
428	Hora Extra 50%	6,20	9.151	I.R.	7,50	24,32	
429	Hora Extra 100%	10,53					
451	Horas Extras 50% Not	2,47					
461	H. Extras 100% Not	0,19					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
		0,08					
	Total de proventos ->	2.438,21					
		2.438,29					
	Folha INSS ->	2.438,21					
	FGTS ->	2.438,21					
	IR ->	2.228,24					
	Rais ->	2.438,21					
	Total de descontos ->				234,29		
	Líquido ->				2.204,00	0,00	195,05
39	MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.863,00		
	Em férias de : 03/05/2021 até 01/06/2021 - Aquisitivo de : 30/01/2020 até 29/01/2021						
5	Salário Mensalista	1,00	3.949	Desconto férias		2.940,77	
18	Dif Salario Dissídio		9.101	I.N.S.S.	12,7328	49,84	
101	Adic. Insalubridade		9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,7616	331,12	
131	Adicional Noturno		9.153	I.R. Férias Rec.	15,00	120,18	
424	H Extras 50% Noturna	0,06					
425	Hora Extra 100% Notu	4,50					
428	Hora Extra 50%	1,07					
3.049	Complemento Férias						
3.051	1/3 Compl. de Férias						
3.105	Férias Folha	29,00					
3.151	1/3 Férias Folha						
3.249	Férias Adic. Folha	29,00					
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	29,00					
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	29,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
		0,41					
	Total de proventos ->	3.783,91					
	Folha INSS ->	391,43					
	FGTS ->	361,47					
	IR ->	341,59					
	Rais ->	3.783,50					
	Total de descontos ->				3.441,91		
	Líquido ->				342,00	0,00	302,68
41	MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.812,00		
	Em férias de : 05/04/2021 até 04/05/2021 - Aquisitivo de : 30/01/2020 até 29/01/2021						
5	Salário Mensalista	26,00	3.949	Desconto férias		353,15	
18	Dif Salario Dissídio		9.101	I.N.S.S.	8,6867	187,72	
101	Adic. Insalubridade		9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,1669	35,64	
428	Hora Extra 50%	14,09					
451	Horas Extras 50% Not	1,14					
543	D.S.R. Horas Extras	23,00					
3.049	Complemento Férias						
3.051	1/3 Compl. de Férias						
3.105	Férias Folha	4,00					
3.151	1/3 Férias Folha						
3.249	Férias Adic. Folha	4,00					
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	4,00					
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	4,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
		0,71					
	Total de proventos ->	2.550,51					
	Folha INSS ->	2.161,01					
	FGTS ->	2.157,40					
	IR ->	1.973,29					
	Rais ->	2.549,80					
	Total de descontos ->				576,51		
	Líquido ->				1.974,00	0,00	203,98



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 16

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

Complemento:

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
172	MARIA AUGUSTA DO CARMO DE ALMEIDA	2 2	Admitido em 11/03/2021	Salário base ->	1.480,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,06	0,46	
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101	I.N.S.S.	8,1362	155,43	
429	Hora Extra 100%	11,00	170,00					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	40,80					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09					
Total de proventos ->			1.910,89	Total de descontos ->			155,89	
Folha INSS -> 1.910,34		FGTS -> 1.910,34	IR -> 1.375,73	Rais -> 1.910,34	Líquido ->	1.755,00	0,00 152,82	
135	MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELES	1 1	Admitido em 04/12/2020	Salário base ->	1.812,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217	Faltas n/ Just.Horas	3,23	29,83	
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101	I.N.S.S.	8,4306	195,13	
428	Hora Extra 50%	0,02	0,28					
429	Hora Extra 100%	11,00	203,20					
451	Horas Extras 50% Not	2,01	34,81					
461	H. Extras 100% Not	0,59	13,62					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	60,46					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59					
Total de proventos ->			2.344,96	Total de descontos ->			224,96	
Folha INSS -> 2.314,54		FGTS -> 2.314,54	IR -> 1.929,82	Rais -> 2.314,54	Líquido ->	2.120,00	0,00 185,16	
46	MARIA VERONICA FEIJO BUENO	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.812,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,29	2,68	
18	Dif Salario Dissidio		144,00	9.101	I.N.S.S.	8,7924	226,44	
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151	I.R.	7,50	33,37	
428	Hora Extra 50%	17,08	236,64					
451	Horas Extras 50% Not	5,06	87,63					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	77,82					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,40					
Total de proventos ->			2.578,49	Total de descontos ->			262,49	
Folha INSS -> 2.575,41		FGTS -> 2.575,41	IR -> 2.348,97	Rais -> 2.575,41	Líquido ->	2.316,00	0,00 206,03	
188	MARIEL SCHMITT MARCIO	1 1	Admitido em 05/05/2021	Salário base ->	3.752,00			
5	Salário Mensalista	27,00	3.376,80	217	Faltas n/ Just.Horas	0,36	8,03	
101	Adic. Insalubridade		198,00	9.101	I.N.S.S.	11,0370	554,02	
131	Adicional Noturno		844,20	9.151	I.R.	22,50	325,98	
424	H Extras 50% Noturna	11,03	369,25					
425	Hora Extra 100% Notu	0,13	5,80					
428	Hora Extra 50%	5,23	141,64					
429	Hora Extra 100%	0,05	1,81					
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	90,17					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36					
Total de proventos ->			5.028,03	Total de descontos ->			888,03	
Folha INSS -> 5.019,64		FGTS -> 5.019,64	IR -> 4.276,03	Rais -> 5.019,64	Líquido ->	4.140,00	0,00 401,57	



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 17

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA					
129	MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	0 0	Admitido em 26/11/2020				
5	Salário Mensalista	30,00	Salário base ->		1.480,00		
101	Adic. Insalubridade		9.101 I.N.S.S.	8,2097	171,47		
428	Hora Extra 50%				220,00		
429	Hora Extra 100%	11,00			127,50		
451	Horas Extras 50% Not	10,52			162,58		
461	H. Extras 100% Not	1,13			16,37		
461	H. Extras 100% Not	0,36			6,95		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00			75,22		
9.002	Arred. Prov. Folha				0,85		
Total de proventos ->		2.089,47	Total de descontos ->		171,47		
Folha INSS -> 2.088,62			Rais -> 2.088,62				
FGTS -> 2.088,62			Líquido ->		1.918,00	0,00	167,08
IR -> 1.917,15							
49	MICHELLY ANNAY VARNIER	1 1	Admitido em 30/01/2020				
5	Salário Mensalista	30,00	Salário base ->		3.752,00		
18	Dif Salario Dissídio		9.101 I.N.S.S.	11,4546	669,27		
101	Adic. Insalubridade		9.151 I.R.	27,50	501,23		
131	Adicional Noturno				938,00		
425	Hora Extra 100% Notu	5,00			223,18		
428	Hora Extra 50%	10,35			280,30		
429	Hora Extra 100%	0,23			8,31		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00			122,83		
9.002	Arred. Prov. Folha				0,68		
Total de proventos ->		5.843,50	Total de descontos ->		1.170,50		
Folha INSS -> 5.842,82			Rais -> 5.842,82				
FGTS -> 5.842,82			Líquido ->		4.673,00	0,00	467,42
IR -> 4.983,96							
145	NARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	0 0	Admitido em 24/12/2020				
5	Salário Mensalista	30,00	Salário base ->		1.812,00		
101	Adic. Insalubridade		9.101 I.N.S.S.	8,4611	197,52		
428	Hora Extra 50%	0,45	9.151 I.R.	7,50	17,47		
429	Hora Extra 100%	11,00			203,20		
451	Horas Extras 50% Not	1,47			25,46		
461	H. Extras 100% Not	0,39			9,01		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00			58,54		
9.002	Arred. Prov. Folha				0,55		
Total de proventos ->		2.334,99	Total de descontos ->		214,99		
Folha INSS -> 2.334,44			Rais -> 2.334,44				
FGTS -> 2.334,44			Líquido ->		2.120,00	0,00	186,75
IR -> 2.136,92							
179	NATALYE ALINI RIBEIRO CARVALHO	3 3	Admitido em 26/03/2021				
5	Salário Mensalista	30,00	Salário base ->		1.480,00		
101	Adic. Insalubridade		9.101 I.N.S.S.	8,2249	175,16		
428	Hora Extra 50%				220,00		
429	Hora Extra 100%	10,57			122,52		
429	Hora Extra 100%	11,01			170,16		
451	Horas Extras 50% Not	3,34			48,39		
461	H. Extras 100% Not	0,28			5,41		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00			83,16		
9.002	Arred. Prov. Folha				0,52		
Total de proventos ->		2.130,16	Total de descontos ->		175,16		
Folha INSS -> 2.129,64			Rais -> 2.129,64				
FGTS -> 2.129,64			Líquido ->		1.955,00	0,00	170,37
IR -> 1.385,71							



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 18

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

Complemento:

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR				
142	NATHALIA IZA BOSSATO NAZATO	0 0	Admitido em 16/12/2020				
5	Salário Mensalista	30,00	9.101 I.N.S.S.	Salário base ->	1.812,00		
101	Adic. Insalubridade		9.151 I.R.	8,9258	239,86		
131	Adicional Noturno			7,50	40,76		
425	Hora Extra 100% Notu	5,00					
428	Hora Extra 50%	3,38					
429	Hora Extra 100%	0,18					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
		0,35					
Total de proventos ->		2.687,62	Total de descontos ->		280,62		
Folha INSS -> 2.687,27			Rais -> 2.687,27				
FGTS -> 2.687,27		IR -> 2.447,41	Líquido ->		2.407,00	0,00	214,98
171	NAYARA DE ALMEIDA DANTAS	2 2	Admitido em 11/03/2021				
5	Salário Mensalista	30,00	217 Faltas n/ Just.Horas	Salário base ->	1.480,00		
101	Adic. Insalubridade		9.101 I.N.S.S.	1,01	7,80		
428	Hora Extra 50%	21,09		8,4072	193,31		
429	Hora Extra 100%	11,00					
451	Horas Extras 50% Not	3,59					
461	H. Extras 100% Not	1,20					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
		0,96					
Total de proventos ->		2.308,11	Total de descontos ->		201,11		
Folha INSS -> 2.299,35			Rais -> 2.299,35				
FGTS -> 2.299,35		IR -> 1.726,86	Líquido ->		2.107,00	0,00	183,94
50	NEURACI DE PAULA	2 3	Admitido em 31/01/2020				
*** Maternidade pago pela empresa Inicio GFIP em 07/05/2021 - Inicio situação em 07/05/2021 até 03/09/2021							
5	Salário Mensalista	6,00	9.101 I.N.S.S.	Salário base ->	1.812,00		
18	Dif Salario Dissídio			8,3057	185,74		
101	Adic. Insalubridade						
8.006	Sit. Maternidade Emp	25,00					
8.110	Sit.Mat. Adicional	25,00					
8.105	Sit.Mat. Med. HE	25,00					
8.106	Sit.Mat.Med.DSR.HE	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
		0,45					
Total de proventos ->		2.236,74	Total de descontos ->		185,74		
Folha INSS -> 2.236,29			Rais -> 2.236,29				
FGTS -> 2.236,29		IR -> 1.481,78	Líquido ->		2.051,00	0,00	178,90
186	PALOMA PIETRA FAVRETTO	0 0	Admitido em 27/04/2021				
5	Salário Mensalista	30,00	217 Faltas n/ Just.Horas	Salário base ->	1.480,00		
101	Adic. Insalubridade		9.101 I.N.S.S.	5,54	42,81		
428	Hora Extra 50%	0,06		8,1421	156,65		
429	Hora Extra 100%	11,00					
451	Horas Extras 50% Not	2,48					
461	H. Extras 100% Not	0,44					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
		0,70					
Total de proventos ->		1.967,46	Total de descontos ->		199,46		
Folha INSS -> 1.923,95			Rais -> 1.923,95				
FGTS -> 1.923,95		IR -> 1.767,30	Líquido ->		1.768,00	0,00	153,91



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 19

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR				
52	PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	216	Faltas n/ Just. Dias	3,00	248,50	
18	Dif Salario Dissídio		217	Faltas n/ Just.Horas	0,12	1,36	
101	Adic. Insalubridade		602	D.S.R. Faltas Dias	3,00	248,50	
131	Adicional Noturno		9.101	I.N.S.S.	8,2328	177,10	
424	H Extras 50% Noturna	0,06					
428	Hora Extra 50%	1,12					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
	Total de proventos ->			Total de descontos ->	675,46		
		2.650,46					
Folha INSS ->	2.151,15		IR ->	1.974,05			
FGTS ->	2.151,15		Rais ->	2.151,15	Líquido ->	1.975,00	0,00 172,09
118	PRISCILA LOCATELLI	0 0	Admitido em 01/11/2020	Salário base ->	3.752,00		
5	Salário Mensalista	30,00	217	Faltas n/ Just.Horas	7,05	127,28	
101	Adic. Insalubridade		9.101	I.N.S.S.	10,5152	448,76	
428	Hora Extra 50%	3,13	9.151	I.R.	22,50	223,14	
451	Horas Extras 50% Not	7,04					
461	H. Extras 100% Not	0,40					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
	Total de proventos ->	4.395,18		Total de descontos ->	799,18		
			IR ->	3.818,97			
Folha INSS ->	4.267,73		Rais ->	4.267,73	Líquido ->	3.596,00	0,00 341,41
FGTS ->	4.267,73						
53	PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	3.752,00		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 29/04/2021 - Início situação em 29/04/2021 até 05/05/2021							
5	Salário Mensalista	26,00	9.101	I.N.S.S.	10,6556	473,87	
18	Dif Salario Dissídio		9.151	I.R.	22,50	257,86	
101	Adic. Insalubridade						
428	Hora Extra 50%	1,39					
451	Horas Extras 50% Not	2,49					
461	H. Extras 100% Not	0,46					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
351	01 á 15 dias Atestad	5,00					
8.361	01 até 15 dias Adici	5,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
	Total de proventos ->	4.447,73		Total de descontos ->	731,73		
			IR ->	3.973,27			
Folha INSS ->	4.447,14		Rais ->	4.447,14	Líquido ->	3.716,00	0,00 355,77
FGTS ->	4.447,14						
185	RAFAEL VINICIUS DA SILVA	0 0	Admitido em 15/04/2021	Salário base ->	1.480,00		
5	Salário Mensalista	30,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,55	4,25	
101	Adic. Insalubridade		9.101	I.N.S.S.	8,5682	206,25	
429	Hora Extra 100%	32,05	9.151	I.R.	7,50	22,27	
451	Horas Extras 50% Not	2,49					
461	H. Extras 100% Not	2,19					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha						
	Total de proventos ->	2.411,77		Total de descontos ->	232,77		
			IR ->	2.200,90			
Folha INSS ->	2.407,15		Rais ->	2.407,15	Líquido ->	2.179,00	0,00 192,57
FGTS ->	2.407,15						



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

Complemento:

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/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	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
94	ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	0 0	Admitido em 17/07/2020	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,07	0,79
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101	I.N.S.S.	8,9692	244,48
131	Adicional Noturno		453,00	9.151	I.R.	7,50	43,30
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	135,55				
428	Hora Extra 50%	4,09	56,67				
429	Hora Extra 100%	0,14	2,59				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	46,75				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01				
Total de proventos ->			2.726,57	Total de descontos ->			288,57
Folha INSS -> 2.725,77		FGTS -> 2.725,77	IR -> 2.481,29	Rais -> 2.725,77	Líquido ->	2.438,00	0,00 218,06
132	ROSANE VARGAS	0 1	Admitido em 02/12/2020	Salário base ->	1.480,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	9.101	I.N.S.S.	8,2474	180,87
101	Adic. Insalubridade		220,00				
131	Adicional Noturno		370,00				
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	94,09				
428	Hora Extra 50%	0,39	4,52				
429	Hora Extra 100%	0,04	0,62				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	23,82				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82				
Total de proventos ->			2.193,87	Total de descontos ->			180,87
Folha INSS -> 2.193,05		FGTS -> 2.193,05	IR -> 1.822,59	Rais -> 2.193,05	Líquido ->	2.013,00	0,00 175,44
56	ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.480,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,06	0,46
18	Dif Salario Dissidio		109,20	9.101	I.N.S.S.	8,1831	165,36
101	Adic. Insalubridade		220,00				
429	Hora Extra 100%	11,00	170,00				
461	H. Extras 100% Not	0,05	0,97				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	41,03				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62				
Total de proventos ->			2.021,82	Total de descontos ->			165,82
Folha INSS -> 2.020,74		FGTS -> 2.020,74	IR -> 1.855,38	Rais -> 2.020,74	Líquido ->	1.856,00	0,00 161,65
114	ROSELEA MACHADO BENTO	0 1	Admitido em 07/10/2020	Salário base ->	1.812,00		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 27/04/2021 - Início situação em 27/04/2021 até 01/05/2021							
5	Salário Mensalista	30,00	1.753,55	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	65,55
101	Adic. Insalubridade		212,90	602	D.S.R. Faltas Dias	1,00	65,55
451	Horas Extras 50% Not	0,44	7,62	9.101	I.N.S.S.	8,1362	155,43
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,83				
8.351	01 á 15 dias Atestad	1,00	58,45				
8.361	01 até 15 dias Adici	1,00	7,10				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08				
Total de proventos ->			2.041,53	Total de descontos ->			286,53
Folha INSS -> 1.910,35		FGTS -> 1.910,35	IR -> 1.565,33	Rais -> 1.910,35	Líquido ->	1.755,00	0,00 152,82



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 21

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

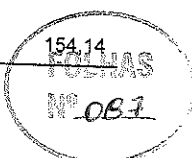
Complemento:

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

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	VALOR	VALOR		
161	ROSELI APARECIDA ARGENTE	0 1	Admitido em 16/02/2021	Salário base ->	1.862,00		
5	Salário Mensalista	30,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,30	12,89		
101	Adic. Insalubridade		9.101 I.N.S.S.	8,9248	239,74		
428	Hora Extra 50%	6,04	9.151 I.R.	7,50	26,47		
440	Adic. Noturno Horas	101,00					
451	Horas Extras 50% Not	9,39					
461	H. Extras 100% Not	0,38					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha				0,98		
Total de proventos ->				Total de descontos ->	279,10		
Folha INSS ->	2.686,23	FGTS ->	2.686,23	IR ->	2.256,90	Rais ->	2.686,23
					Líquido ->	2.421,00	0,00 214,89
57	ROSELI FRANCISCA DA SILVA	1 1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.480,00		
5	Salário Mensalista	30,00	217 Faltas n/ Just.Horas	4,05	32,79		
18	Dif Salario Dissídio		9.101 I.N.S.S.	8,3316	187,62		
101	Adic. Insalubridade						
429	Hora Extra 100%	7,00					
440	Adic. Noturno Horas	96,00					
451	Horas Extras 50% Not	1,24					
461	H. Extras 100% Not	4,06					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha				0,72		
Total de proventos ->				Total de descontos ->	220,41		
Folha INSS ->	2.251,90	FGTS ->	2.251,90	IR ->	1.874,69	Rais ->	2.251,90
					Líquido ->	2.065,00	0,00 180,15
58	ROSEMERE DIAS FERREIRA	2 3	Admitido em 03/02/2020	Salário base ->	1.480,00		
5	Salário Mensalista	30,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,06	0,46		
18	Dif Salario Dissídio		9.101 I.N.S.S.	8,0888	146,48		
101	Adic. Insalubridade						
428	Hora Extra 50%	0,15					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha				0,58		
Total de proventos ->				Total de descontos ->	146,94		
Folha INSS ->	1.810,90	FGTS ->	1.810,90	IR ->	1.095,65	Rais ->	1.810,90
					Líquido ->	1.665,00	0,00 144,87
181	ROSINETE GAMA SILVA	0 0	Admitido em 14/04/2021	Salário base ->	1.480,00		
5	Salário Mensalista	30,00	9.101 I.N.S.S.	8,0294	136,50		
101	Adic. Insalubridade						
9.002	Arred. Prov. Folha				0,50		
Total de proventos ->				Total de descontos ->	136,50		
Folha INSS ->	1.700,00	FGTS ->	1.700,00	IR ->	1.563,50	Rais ->	1.700,00
					Líquido ->	1.564,00	0,00 136,00
165	RUBIA MILENA ORO	0 1	Admitido em 03/03/2021	Salário base ->	1.480,00		
5	Salário Mensalista	30,00	9.101 I.N.S.S.	8,1432	156,90		
101	Adic. Insalubridade						
429	Hora Extra 100%	10,57					
451	Horas Extras 50% Not	1,16					
461	H. Extras 100% Not	0,14					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00					
9.002	Arred. Prov. Folha				0,14		
Total de proventos ->				Total de descontos ->	156,90		
Folha INSS ->	1.926,76	FGTS ->	1.926,76	IR ->	1.580,27	Rais ->	1.926,76
					Líquido ->	1.770,00	0,00



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 22

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

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h
 CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53 IE: ISENTO
 Complemento:
 Cidade/UF: ITAPEMA/SC
 CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
170	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA	01 1	Admitido em 11/03/2021	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217	Faltas n/ Just.Horas	1,45	13,39
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101	I.N.S.S.	8,2138	172,49
451	Horas Extras 50% Not	3,43	59,40				
461	H. Extras 100% Not	0,27	6,23				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	15,75				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50				
Total de proventos ->			2.113,88	Total de descontos ->			185,88
Folha INSS ->	2.099,99	FGTS ->	2.099,99	IR ->	1.737,91	Rais ->	2.099,99
				Líquido ->		1.928,00	0,00 167,99
112	SIMONE DOS SANTOS	0 0	Admitido em 06/10/2020	Salário base ->	1.812,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	9.101	I.N.S.S.	8,4973	200,40
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151	I.R.	7,50	19,05
428	Hora Extra 50%	14,32	198,40				
451	Horas Extras 50% Not	3,13	54,21				
461	H. Extras 100% Not	0,46	10,62				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	63,18				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,04				
Total de proventos ->			2.358,45	Total de descontos ->			219,45
Folha INSS ->	2.358,41	FGTS ->	2.358,41	IR ->	2.158,01	Rais ->	2.358,41
				Líquido ->		2.139,00	0,00 188,67
61	SONIA DE PAULA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.480,00		
Em férias de : 03/05/2021 até 01/06/2021 - Aquisitivo de : 30/01/2020 até 29/01/2021							
5	Salário Mensalista	1,00	49,33	3.949	Desconto férias		2.442,19
18	Dif Salario Dissídio		109,20	9.101	I.N.S.S.	11,3751	50,12
101	Adic. Insalubridade		7,33	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,0876	249,18
131	Adicional Noturno		12,33	9.153	I.R. Férias Rec.	7,50	50,61
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	112,90				
429	Hora Extra 100%	0,01	0,15				
3.049	Complemento Férias		112,03				
3.051	1/3 Compl. de Férias		37,34				
3.105	Férias Folha	29,00	1.353,33				
3.151	1/3 Férias Folha		685,49				
3.249	Férias Adic. Folha	29,00	551,00				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	29,00	111,19				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	29,00	40,97				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,51				
Total de proventos ->			3.183,10	Total de descontos ->			2.792,10
Folha INSS ->	440,61	FGTS ->	291,24	IR ->	390,49	Rais ->	3.182,59
Férias INSS ->	2.741,98	FGTS ->	2.891,35	IR ->	0,00	Líquido ->	
						391,00	0,00 254,60



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA 700, 659

Bairro: VARZEA

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CEP: 88220-000

Página: 23

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR			
62	SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	0 0	Admitido em 01/02/2020	Salário base ->	1.480,00		
Em férias de : 05/04/2021 até 04/05/2021 - Aquisitivo de : 01/02/2020 até 31/01/2021							
5	Salário Mensalista	26,00	1.282,67	217 Faltas n/ Just.Horas	0,54	5,08	
18	Dif Salario Dissidio		109,20	3.949 Desconto férias		339,33	
101	Adic. Insalubridade		190,67	9.101 I.N.S.S.	8,2957	160,33	
131	Adicional Noturno		320,67	9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.	9,0463	33,75	
424	H Extras 50% Noturna	0,02	0,28				
428	Hora Extra 50%	1,08	12,52				
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	2,23				
3.049	Complemento Férias		14,65				
3.051	1/3 Compl. de Férias		4,88				
3.105	Férias Folha	4,00	186,67				
3.151	1/3 Férias Folha		93,27				
3.249	Férias Adic. Folha	4,00	76,00				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	4,00	10,61				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	4,00	6,53				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64				
Total de proventos ->			2.311,49	Total de descontos ->		538,49	
Folha INSS ->	1.932,69	FGTS ->	1.913,16	IR ->	1.772,36	Rais ->	2.305,77
Férias INSS ->	373,08	FGTS ->	392,61	IR ->	0,00	Líquido ->	1.773,00
						0,00	184,46
160	TABITA DA ROSA PORCIUNCULA	0 0	Admitido em 01/02/2021	Salário base ->	3.752,00		
5	Salário Mensalista	30,00	3.752,00	9.101 I.N.S.S.	11,2173	599,53	
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151 I.R.	27,50	435,56	
131	Adicional Noturno		938,00				
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	223,18				
428	Hora Extra 50%	4,45	120,51				
429	Hora Extra 100%	0,19	6,86				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	84,13				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,41				
Total de proventos ->			5.345,09	Total de descontos ->		1.035,09	
Folha INSS ->	5.344,68	FGTS ->	5.344,68	IR ->	4.745,15	Rais ->	5.344,68
						Líquido ->	4.310,00
						0,00	427,57
63	TAISE OLIVEIRA E SILVA	0 2	Admitido em 17/03/2020	Salário base ->	1.863,00		
Em férias de : 03/05/2021 até 22/05/2021 - Aquisitivo de : 17/03/2020 até 16/03/2021							
5	Salário Mensalista	10,00	621,00	3.949 Desconto férias		1.654,86	
428	Hora Extra 50%	0,54	6,86	9.101 I.N.S.S.	10,1256	65,36	
451	Horas Extras 50% Not	0,03	0,48	9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.	8,0832	145,53	
543	D.S.R. Horas Extras	7,00	4,19				
3.049	Complemento Férias		9,72				
3.051	1/3 Compl. de Férias		3,24				
3.105	Férias Folha	20,00	1.233,33				
3.151	1/3 Férias Folha		450,10				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	20,00	95,47				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	20,00	21,49				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,87				
Total de proventos ->			2.446,75	Total de descontos ->		1.865,75	
Folha INSS ->	645,49	FGTS ->	632,53	IR ->	200,95	Rais ->	2.445,88
Férias INSS ->	1.800,39	FGTS ->	1.813,35	IR ->	0,00	Líquido ->	581,00
						0,00	195,67



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA 700, 659

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

Página: 24

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
168	TALITA BATAGIOTO ERRERIA		0 0	Admitido em 06/03/2021	Salário base ->	3.752,00			
5	Salário Mensalista	30,00	3.752,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,38	6,86		
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101	I.N.S.S.	10,7775	497,41		
428	Hora Extra 50%	14,36	388,89	9.151	I.R.	22,50	290,39		
451	Horas Extras 50% Not	4,00	135,41						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	125,83						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,53						
Total de proventos ->			4.622,66	Total de descontos ->			794,66		
Folha INSS -> 4.615,27			IR -> 4.117,86	Rais -> 4.615,27			Líquido ->	3.828,00	0,00 369,22
FGTS -> 4.615,27									
156	TERESA CRISTINA SIMOES DA SILVA		0 0	Admitido em 20/01/2021	Salário base ->	1.480,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	217	Faltas n/ Just.Horas	10,35	79,98		
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101	I.N.S.S.	7,9888	130,43		
451	Horas Extras 50% Not	0,33	4,78						
461	H. Extras 100% Not	0,28	5,41						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	2,45						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,77						
Total de proventos ->			1.713,41	Total de descontos ->			210,41		
Folha INSS -> 1.632,66			IR -> 1.502,23	Rais -> 1.632,66			Líquido ->	1.503,00	0,00 130,61
FGTS -> 1.632,66									
150	THAUINY ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS		1 1	Admitido em 13/01/2021	Salário base ->	1.480,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	9.101	I.N.S.S.	8,3715	190,59		
101	Adic. Insalubridade		220,00						
131	Adicional Noturno		370,00						
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	94,09						
428	Hora Extra 50%	6,26	72,56						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	40,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,94						
Total de proventos ->			2.277,59	Total de descontos ->			190,59		
Folha INSS -> 2.276,65			IR -> 1.896,47	Rais -> 2.276,65			Líquido ->	2.087,00	0,00 182,13
FGTS -> 2.276,65									
66	THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES		1 1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.480,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	217	Faltas n/ Just.Horas	1,18	11,10		
18	Dif Salario Dissídio		109,20	9.101	I.N.S.S.	8,4762	198,73		
101	Adic. Insalubridade		220,00						
131	Adicional Noturno		370,00						
425	Hora Extra 100% Notu	6,00	112,91						
428	Hora Extra 50%	2,27	26,31						
429	Hora Extra 100%	0,20	3,09						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	34,15						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17						
Total de proventos ->			2.355,83	Total de descontos ->			209,83		
Folha INSS -> 2.344,56			IR -> 1.956,24	Rais -> 2.344,56			Líquido ->	2.146,00	0,00 187,56
FGTS -> 2.344,56									
67	VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS		1 0	Admitido em 16/03/2020	Salário base ->	3.752,00			
5	Salário Mensalista	30,00	3.752,00	9.101	I.N.S.S.	10,2555	407,35		
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.151	I.R.	15,00	179,90		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25						
Total de proventos ->			3.972,25	Total de descontos ->			587,25		
Folha INSS -> 3.972,00			IR -> 3.564,65	Rais -> 3.972,00			Líquido ->	3.385,00	0,00 317,76
FGTS -> 3.972,00									



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 25

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
178	VANESSA SARAIVA VIVIAN		1 1	Admitido em 23/03/2021	Salário base ->	1.480,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	9.101 I.N.S.S.	8,0330	137,08			
101	Adic. Insalubridade		220,00						
428	Hora Extra 50%	0,45	5,22						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,25						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61						
Total de proventos ->			1.707,08	Total de descontos ->			137,08		
Folha INSS -> 1.706,47		FGTS -> 1.706,47		IR -> 1.379,80		Rais -> 1.706,47		Líquido -> 1.570,00	0,00 136,51
182	VILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR		1 1	Admitido em 14/04/2021	Salário base ->	1.812,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	217 Faltas n/ Just.Horas	5,48	50,62			
101	Adic. Insalubridade		220,00	9.101 I.N.S.S.	8,1948	168,01			
428	Hora Extra 50%	0,53	7,34						
429	Hora Extra 100%	0,01	0,18						
451	Horas Extras 50% Not	2,25	38,97						
461	H. Extras 100% Not	0,39	9,01						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	13,32						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,81						
Total de proventos ->			2.101,63	Total de descontos ->			218,63		
Folha INSS -> 2.050,20		FGTS -> 2.050,20		IR -> 1.692,60		Rais -> 2.050,20		Líquido -> 1.883,00	0,00 164,01
164	WILIAN JAMBEIRO FAGUNDES		4 5	Admitido em 23/02/2021	Salário base ->	2.560,00			
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 21/05/2021 - Início situação em 21/05/2021 até 23/05/2021									
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 24/05/2021 - Início situação em 24/05/2021 até 25/05/2021									
5	Salário Mensalista	26,00	2.147,10	217 Faltas n/ Just.Horas	12,44	188,18			
116	Adic. Periculosidade		644,13	9.101 I.N.S.S.	9,4467	305,64			
428	Hora Extra 50%	4,40	76,80						
451	Horas Extras 50% Not	0,01	0,28						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	18,50						
8.351	01 à 15 dias Atestad	5,00	412,90						
8.361	01 até 15 dias Adici	5,00	123,87						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24						
Total de proventos ->			3.423,82	Total de descontos ->			493,82		
Folha INSS -> 3.235,40		FGTS -> 3.235,40		IR -> 1.981,81		Rais -> 3.235,40		Líquido -> 2.930,00	0,00 258,83
184	YOHANA ESKELSEN VIEIRA		1 1	Admitido em 15/04/2021	Salário base ->	1.480,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.480,00	9.101 I.N.S.S.	8,2203	174,01			
101	Adic. Insalubridade		220,00						
428	Hora Extra 50%	0,50	5,80						
429	Hora Extra 100%	11,00	170,00						
451	Horas Extras 50% Not	11,00	159,38						
461	H. Extras 100% Not	0,05	0,97						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	80,68						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,18						
Total de proventos ->			2.117,01	Total de descontos ->			174,01		
Folha INSS -> 2.116,83		FGTS -> 2.116,83		IR -> 1.753,23		Rais -> 2.116,83		Líquido -> 1.943,00	0,00 169,34



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 26

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
68	ZENAIDE ADAIR		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.812,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.812,00	9.101 I.N.S.S.	9,0792	256,80			
18	Dif Salário Dissídio		144,00	9.151 I.R.	7,50	50,07			
101	Adic. Insalubridade		220,00						
131	Adicional Noturno		453,00						
425	Hora Extra 100% Notu	5,00	112,96						
428	Hora Extra 50%	3,15	43,64						
429	Hora Extra 100%	0,23	4,25						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	38,60						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42						
Total de proventos ->			2.828,87	Total de descontos ->			306,87		
Folha INSS -> 2.828,45		FGTS -> 2.828,45		Rais -> 2.828,45		Líquido ->	2.522,00	0,00	226,27

PROVENTOS			DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista	203.232,76	216	Faltas n/ Just. Dias	10,00 1.049,23
18	Dif Salário Dissídio	6.374,86	217	Faltas n/ Just.Horas	96,98 1.099,26
101	Adic. Insalubridade	18.525,19	502	Pensão Alimentícia	3.010,00
116	Adic. Periculosidade	644,13	602	D.S.R. Faltas Dias	1.049,23
131	Adicional Noturno	16.720,51	3.949	Desconto férias	14.504,47
360	Auxílio Transporte	200,00	9.101	I.N.S.S.	24.358,59
424	H Extras 50% Noturna	25,16 811,20	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	1.531,47
425	Hora Extra 100% Notu	165,45 3.889,92	9.151	I.R.	9.203,14
428	Hora Extra 50%	345,69 5.938,35	9.153	I.R. Férias Rec.	313,65
429	Hora Extra 100%	342,03 6.533,70			
440	Adic. Noturno Horas	289,33 867,07			
451	Horas Extras 50% Not	130,77 2.786,83			
461	H. Extras 100% Not	33,15 883,96			
542	D.S.R. Rend. Var.	206,90			
543	D.S.R. Horas Extras	4.782,78			
3.	Complemento Férias	231,64			
3.051	1/3 Compl. de Férias	77,20			
3.105	Férias Folha	156,00 9.008,33			
3.151	1/3 Férias Folha	4.087,40			
3.249	Férias Adic. Folha	136,00 2.288,96			
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	156,00 714,90			
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	156,00 249,97			
3.254	Fer.Med.DSR RV Folha	4,00 0,03			
8.006	Sit. Maternidade Emp	25,00 1.461,29			
8.110	Sit.Mat. Adicional	25,00 177,42			
8.105	Sit.Mat. Med. HE	25,00 50,68			
8.106	Sit.Mat.Med.DSR.HE	25,00 9,61			
8.351	01 á 15 dias Atestad	45,00 3.511,44			
8.361	01 até 15 dias Adici	43,00 716,90			
9.002	Arred. Prov. Folha	45,84			
9.501	Salário Família	1,00 51,27			



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:01h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	97	97	0	0	0	0	0
PROVENTOS	295.081,04	295.081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	56.119,04	56.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	238.962,00	238.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL INSS	291.586,21	291.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL IR	171.277,15	171.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IR	9.203,14	9.203,14	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
TRIB. FGTS	291.586,21	291.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	23.326,46	23.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	23.326,46	23.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			291.586,21				291.586,21	291.586,21		
Total Segurados = 25.890,06 Ded.GPS = 1.699,00										51,27

GPS -> 25.890,06 (BRUTO) - 1.699,00 (Ded.GPS) - 51,27 (SF) = 24.139,79 (LIQ)

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 97 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 1 Doença = 0



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 28

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:02h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

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

PROVENTOS

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		203.232,76	216	Faltas n/ Just. Dias	10,00	1.049,23
18	Dif Salario Dissídio		6.374,86	217	Faltas n/ Just.Horas	96,98	1.099,26
101	Adic. Insalubridade		18.525,19	502	Pensão Alimentícia		3.010,00
116	Adic. Periculosidade		644,13	602	D.S.R. Faltas Dias		1.049,23
131	Adicional Noturno		16.720,51	3.949	Desconto férias		14.504,47
360	Auxílio Transporte		200,00	9.101	I.N.S.S.		24.358,59
424	H Extras 50% Noturna	25,16	811,20	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		1.531,47
425	Hora Extra 100% Notu	165,45	3.889,92	9.151	I.R.		9.203,14
428	Hora Extra 50%	345,69	5.938,35	9.153	I.R. Férias Rec.		313,65
429	Hora Extra 100%	342,03	6.533,70				
440	Adic. Noturno Horas	289,33	867,07				
451	Horas Extras 50% Not	130,77	2.786,83				
451	H. Extras 100% Not	33,15	883,96				
	D.S.R. Rend. Var.		206,90				
543	D.S.R. Horas Extras		4.782,78				
3.049	Complemento Férias		231,64				
3.051	1/3 Compl. de Férias		77,20				
3.105	Férias Folha	156,00	9.008,33				
3.151	1/3 Férias Folha		4.087,40				
3.249	Férias Adic. Folha	136,00	2.288,96				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	156,00	714,90				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	156,00	249,97				
3.254	Fer.Med.DSR RV Folha	4,00	0,03				
8.006	Sit. Maternidade Emp	25,00	1.461,29				
8.110	Sit.Mat. Adicional	25,00	177,42				
8.105	Sit.Mat. Med. HE	25,00	50,68				
8.106	Sit.Mat.Med.DSR.HE	25,00	9,61				
8.351	01 á 15 dias Atestad	45,00	3.511,44				
8.361	01 até 15 dias Adici	43,00	716,90				
9.002	Arred. Prov. Folha		45,84				
9.501	Salário Família	1,00	51,27				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	97	97	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	295.081,04	295.081,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	56.119,04	56.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	238.962,00	238.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	291.586,21	291.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	171.277,15	171.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	9.203,14	9.203,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	291.586,21	291.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	23.326,46	23.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	23.326,46	23.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 29

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 02/06/2021 Hora: 12:05:02h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

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

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			291.586,21				291.586,21	291.586,21		
25.890,06										
Total Segurados = 25.890,06 Ded.GPS = 1.699,00										
GPS -> 25.890,06 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 1.699,00 (Ded.GPS) - 51,27 (SF) - 0,00 (COMP) = 24.139,79 (LIQ)										
Admitidos Mês = 2	Demitidos Mês = 0	Ativos = 97	Afastados = 1	Ac.Trabalho = 0	Militar = 0	Maternidade = 1	Doença = 0			

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).
 Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.
Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686281
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 142967
Valor a Pagar 1.824,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:08
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.0634.0801.0206.1539.1E55.51

SAC 0800 647 2200 - 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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 8941.9 - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS
CNPJ Favorecido 515.093.420-87

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686267
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 142995
Valor a Pagar 2.370,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:21
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1C24.4001.0206.1539.200F.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	11253754 - 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

Documento	73686268
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143007
Valor a Pagar	1.883,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:22
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.0859.1001.0206.1539.2019.39

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB Favorecido 18236120
Agência Favorecido 0001
Conta/Nome Favorecido 51564227.5 - DEBORA TULA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido 124.604.369-63

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686269
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143095
Valor a Pagar 1.569,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:28
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.6024.4801.0206.1539.2057.03

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686270
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143106
Valor a Pagar 3.187,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:30
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.3D09.1401.0206.1539.2107.0A

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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686272
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143120
Valor a Pagar	3.010,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:33
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.3601.5401.0206.1539.2125.0E

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686273
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143128
Valor a Pagar 2.060,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:34
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1002.1401.0206.1539.212F.10

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686274
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143132
Valor a Pagar 3.111,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:35
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.3A06.2801.0206.1539.2139.12

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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686296
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143136
Valor a Pagar	4.555,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:36
Identificador	Não Informado
Protocolo	032A.0F53.2C01.0206.1539.2143.15

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686297
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143158
Valor a Pagar 1.918,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:41
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.0A24.2401.0206.1539.2211.1D

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	1707 - CAMBORIU SC
Conta/Nome Favorecido	5685094.8 - NATALYE ALINI RIBEIRO CARVALHO
CNPJ Favorecido	085.689.009-09

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686298
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143165
Valor a Pagar	1.955,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:42
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.0B54.4401.0206.1539.221B.22

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	4982 - PORTAL DO SERTAO
Conta/Nome Favorecido	14725.0 - NAYARA DE ALMEIDA DANTAS
CNPJ Favorecido	092.965.164-20

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686299
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143186
Valor a Pagar	2.107,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:43
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.115D.3801.0206.1539.2225.3D

SAC 0800 647 2200 - 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	11253754 - 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

Documento	73686300
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143254
Valor a Pagar	1.773,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:51
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.043C.2001.0206.1539.2312.05

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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686301
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143260
Valor a Pagar 581,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:52
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.385C.3C01.0206.1539.231C.07

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 32838.7 - WILLIAN JAMBEIRO FAGUNDES
CNPJ Favorecido 011.332.310-71

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686302
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143270
Valor a Pagar 2.930,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:54
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.3259.0401.0206.1539.2330.0F

SAC 0800 647 2200 - 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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	515072.8 - KETLHIN MONIQUE FREIRE
CNPJ Favorecido	093.470.279-95

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686303
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143273
Valor a Pagar	2.296,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:54
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.1935.1401.0206.1539.2330.12

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	11253754 - 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	11732313.5 - LEVI FELIPE MENDONCA SABAINI
CNPJ Favorecido	856.701.200-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686304
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143279
Valor a Pagar	2.392,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:56
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.1D25.3001.0206.1539.2344.13

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686305
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143281
Valor a Pagar 415,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:57
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.321D.3C01.0206.1539.234E.14

SAC 0800 647 2200 - 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 11253754 - 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 82643864.3 - MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA
CNPJ Favorecido 001.331.370-31

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686306
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143291
Valor a Pagar 330,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:58
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.2E5A.0401.0206.1539.2358.2D

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686307
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143297
Valor a Pagar 2.204,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:59
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1556.2001.0206.1539.2362.31

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686308
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143305
Valor a Pagar 2.316,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:56:02
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1A22.4401.0206.1539.241C.37

SAC 0800 647 2200 - 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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 65188.5 - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES
CNPJ Favorecido 674.840.340-53

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686309
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143331
Valor a Pagar 1.975,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:56:05
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.0C47.4C01.0206.1539.243A.3B

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 3965 - SOROCABA-CERRADO
Conta/Nome Favorecido 177546.1 - SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA
CNPJ Favorecido 132.976.448-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686311
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143349
Valor a Pagar 1.928,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:56:07
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.0A54.3801.0206.1539.244E.56

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	0572 - CACADOR
Conta/Nome Favorecido	30463.7 - ADRIELI LORENCO DA SILVA
CNPJ Favorecido	093.153.199-31

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686313
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143372
Valor a Pagar	2.385,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:56:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.1D0D.3801.0206.1539.2462.60

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 4872.9 - ANAI MOTTA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido 906.879.300-49

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686314
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143376
Valor a Pagar 2.460,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:56:10
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.200D.4C01.0206.1539.2508.62

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686283
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143019
Valor a Pagar 2.294,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:11
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1922.1801.0206.1539.1F10.17

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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 3131 - FLORIANOPOLIS-CENTRO
Conta/Nome Favorecido 2011280.4 - ANNE LUISE DE PINHO MOUTINHO
CNPJ Favorecido 525.361.732-91

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686284
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143033
Valor a Pagar 3.687,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:12
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.5106.5401.0206.1539.1F1A.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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	0416 - ITAJAI
Conta/Nome Favorecido	35611.5 - BEATRIZ DA SILVA
CNPJ Favorecido	087.915.289-33

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686285
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143045
Valor a Pagar	2.036,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.0F03.2401.0206.1539.1F24.3E

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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686286
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143061
Valor a Pagar	2.552,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:14
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.2344.0401.0206.1539.1F2E.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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686287
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143079
Valor a Pagar 1.331,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:15
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.5654.5001.0206.1539.1F38.52

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

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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido 22941.0 - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA
CNPJ Favorecido 317.207.638-52

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686289
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143087
Valor a Pagar 6.406,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:16
Identificador Não Informado
Protocolo 032A.5955.1401.0206.1539.1F42.54

SAC 0800 647 2200 - 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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 4729 - PORTO BELO
Conta/Nome Favorecido 12295.1 - EDIANA ALVES DOS SANTOS
CNPJ Favorecido 004.614.790-01

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686290
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143102
Valor a Pagar 2.645,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:18
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.2729.5401.0206.1539.1F56.5B

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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686291
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143110
Valor a Pagar 7.219,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:20
Identificador Não Informado
Protocolo 032B.1626.1401.0206.1539.2006.5E

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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	2195 - JAGUAPIT
Conta/Nome Favorecido	17031.3 - LEVI VICTOR VIANNA VIOLI
CNPJ Favorecido	086.622.949-36

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686292
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143138
Valor a Pagar	2.028,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:25
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.0E4B.2401.0206.1539.2039.2A

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

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

FOLHAS
Nº 129

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 29623.7 - LILIAN FONCECA DE CAMPOS
CNPJ Favorecido 055.257.469-48

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686293
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143146
Valor a Pagar 2.251,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:26
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1743.4801.0206.1539.2043.2E

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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686315
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143152
Valor a Pagar 2.103,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:27
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.114C.5401.0206.1539.204D.32

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686317
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143156
Valor a Pagar 342,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:28
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.2F21.0801.0206.1539.2057.34

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	237 - BANCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	0382 - TUBARAO CENTRO
Conta/Nome Favorecido	12775.2 - PALOMA PIETRA FAVRETTO
CNPJ Favorecido	094.802.299-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686319
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143206
Valor a Pagar	1.768,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:33
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.0427.1001.0206.1539.2125.54

SAC 0800 647 2200 - 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 11253754 - 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 9250652.1 - RAFAEL VINICIUS DA SILVA
CNPJ Favorecido 005.771.772-90

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686320
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143214
Valor a Pagar 2.179,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:33
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1453.3401.0206.1539.2125.58

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	4729 - PORTO BELO
Conta/Nome Favorecido	20583.7 - ROSANE VARGAS
CNPJ Favorecido	031.291.479-26

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686321
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143226
Valor a Pagar	2.013,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:34
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.0E14.0401.0206.1539.212F.5A

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	0568 - CASCAVEL
Conta/Nome Favorecido	49560.0 - ROSELI APARECIDA ARGENTE
CNPJ Favorecido	852.822.009-53

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686322
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143236
Valor a Pagar	2.421,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:35
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.1E34.3001.0206.1539.2139.5D

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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686323
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143242
Valor a Pagar	2.065,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:36
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.101C.4C01.0206.1539.2143.60

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686324
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143250
Valor a Pagar	1.665,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:37
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.001D.0C01.0206.1539.214D.61

SAC 0800 647 2200 - 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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	19354.4 - RUBIA MILENA ORO
CNPJ Favorecido	010.357.790-48

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686325
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143252
Valor a Pagar	1.770,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:38
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.0431.1801.0206.1539.2158.00

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686326
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143262
Valor a Pagar 2.146,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:41
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1335.4401.0206.1539.2212.1A

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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	4367.0 - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL
CNPJ Favorecido	468.358.300-34

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686327
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143299
Valor a Pagar	1.974,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:48
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.0C43.1401.0206.1539.2258.24

SAC 0800 647 2200 - 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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686328
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143303
Valor a Pagar	2.120,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:55:49
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.1233.2801.0206.1539.2262.25

SAC 0800 647 2200 - 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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3917 - TEUTONIA
Conta/Nome Favorecido 65092.2 - NARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA
CNPJ Favorecido 508.684.540-87

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686330
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143317
Valor a Pagar 2.120,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:51
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1234.0401.0206.1539.2312.40

SAC 0800 647 2200 - 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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686331
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143325
Valor a Pagar 2.051,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:52
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.0F4C.2801.0206.1539.231C.43

SAC 0800 647 2200 - 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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 47842.1 - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA
CNPJ Favorecido 025.884.039-05

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686332
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143339
Valor a Pagar 2.438,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:54
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1F19.0001.0206.1539.2330.49

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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686333
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143363
Valor a Pagar 2.139,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:56
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.131E.0001.0206.1539.2345.06

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 237 - BANCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido 60746948
Agência Favorecido 5702 - RUA RIO GRANDE DO SUL
Conta/Nome Favorecido 9655.5 - KELLI DAIANE GALL
CNPJ Favorecido 080.495.289-28

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686334
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 143380
Valor a Pagar 2.422,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 15:55:59
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1E3E.4801.0206.1539.2363.1B

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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73686336
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	143390
Valor a Pagar	2.407,00
Data/Hora Transação	02/06/2021 15:56:00
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.1E03.1401.0206.1539.2409.24

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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 0417 - JARAGUA DO SUL
Conta/Nome Favorecido 822509317.6 - ROSELEA MACHADO BENTO
CNPJ Favorecido 014.943.129-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686649
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148094
Valor a Pagar 1.755,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 16:10:53
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.055F.5801.0206.153A.1925.36

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
ISPB Favorecido 2038232
Agência Favorecido 3071 - SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta/Nome Favorecido 38201.9 - LUANA LAIS ESTEVES
CNPJ Favorecido 092.427.909-58

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73686628
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 148110
Valor a Pagar 2.133,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 16:10:43
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.1507.4401.0206.153A.1825.21

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73687665
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 160427
Valor a Pagar 3.467,00
Data/Hora Transação 02/06/2021 16:52:53
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.4F4D.5401.0206.153C.4D24.21

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73691646
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 107885
Valor a Pagar 4.159,00
Data/Hora Transação 04/06/2021 08:02:04
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.5803.2801.0406.151C.5C2C.3F

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

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

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 258626
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0494 5166 7100 0234 5502 0800 2610 2759 8622

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
 342210077638194 30/04/2021 18:01:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ 94.516.671/0002-34

NOOME/RAZÃO SOCIAL
 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 ENDEREÇO
 RUA 700, -- - N 659
 MUNICIPIO
 ITAPEMA
 FONE/FAX
 (47)3380-3920

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53
 BAIRRO
 VARZEZA
 UF
 SC

DATA DA EMISSÃO
 30/04/2021
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
 30/04/2021
 HORA DA ENTRADA/SAIDA
 18:00

CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS 3.244,86
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 551,64
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO ICMS 267,36
 VALOR TOTAL DO ICMS 267,36
 VALOR TOTAL DO ICMS ST 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS 267,36
 VALOR TOTAL DA NOTA 3.244,86
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.244,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 B. TRANSPORTES LTDA
 FRETE POR CONTA
 9 - Contribuição de Frete por conta do Remetente (CIF):

UF SC
 PLACA DO VEICULO
 MUNICIPIO PALHOÇA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO
 CNPJ/CPF 04.353.469/0030-08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254974147

FORMA DE PAGAMENTO
 Pagamento a prazo
 NÚMERO DA FATURA 258626
 VALOR 1.622,43
 VENCIMENTO 30/05/2021
 NÚMERO ORDEM 002
 VENCIMENTO 14/06/2021
 VALOR ORIGINAL 3.244,86
 VALOR DE DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 3.244,86

VALOR DE DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 3.244,86
 VALOR 3.244,86
 VENCIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	UNID	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
11926	ALCOOL 1000ML 70% C/12 (LIMPEZA)-VIC-FARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 20 18 LOTE: S5085 QTD: 48.000 VALID:30/01/2023	38089819	48.000	UN	48.000	5,5700	0,00	267,36	267,36	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11079	EQUIPO MACHO CHIN SUSP LS C/25 C/406-TOP QUALITY-MEDIX BRASIL - Valor de impostos nesse item: R\$ 207 30 LOTE: 200823 QTD: 800.000 VALID:28/08/2025	90189010	800.000	UN	800.000	0,9900	0,00	792,00	792,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3391	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST MADEIRA C/100-ABAIXADOR DE LINGUA- TIPO:077 QTD: 5.000 VALID:04/11/2025	44219900	5.000	PCT	5.000	4,3000	0,00	21,50	21,50	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 366417 NCM, Pedido: 366417Acendente: 2516 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA CONFIRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFICADA QU
 ALQUER AVARIA VIOLACA O OU FALTA FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE
 A EXISTENCIA O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO E DE ATE 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRI GABO!*** COMP. KA
 TIELLI OC. 64544 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 775 33 Base de Calculo Previsto:288 86 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previst
 o:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

CERTIFICADO que o MATERIAL
 RESERVAÇÃO AO FISCO
 SERVICIO

Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 03/05/21
 PRESTADO

Recebido: Rafael R. Maciel
 Cargo: Farmacêutica
 Assinatura: CRFISC 12076
 Visto:

63 da Lei 4.330

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

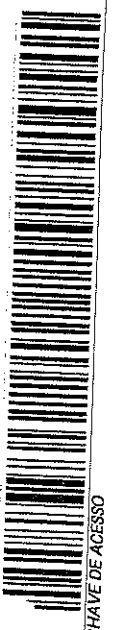
14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
 Nº: 258626
 SÉRIE: 20

153

CIRURGICA SANT. UZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

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



CHAVE DE ACESSO
 4221 0494 5166 7100 0234 5502 0000 2586 2610 2759 8822

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

Nº: 258626
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210077638194 30/04/2021 18:01:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 94.516.671/0002-34

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ST	VALOR ST	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR ST	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTAS PIS	ALÍQUOTAS PIS
12203	MASCARA CIR. DESC. TRIPLA ELÁSTICO C/50 C/2200-1008000001-AMERICAN - Valor de impostos nesse item: R\$ 282,19 LOTE: 045 QTD: 2500,000 VAL.ID:30/11/2025	63079010	000	5102	UN	2.500,0000	0,4300	0,00	1.075,00	1.075,00	182,75	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75	0,00	182,75	0,00	0,00	0,00
5959	SERINGA DESC. SIAG 05 ML LS C/700-994317-BD - Valor de impostos nesse item: R\$ 112,46 LOTE: 1046024 QTD: 2090,000 VAL.ID:28/02/2028	90183119	000	5102	UN	2.100,0000	0,9150	0,00	661,50	661,50	112,46	0,00	0,00	112,46	0,00	0,00	0,00	112,46	0,00	112,46	0,00	0,00	0,00
12545	TOUCA PLISSADA C/ELAST BRANCA C/700 C/2500-827-ANADONA - Valor de impostos nesse item: R\$ 68,91 LOTE: 403-21 QTD: 1500,000 VAL.ID:30/02/2023	62101000	000	5102	UN	1.500,0000	0,1750	0,00	262,50	262,50	44,63	0,00	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00
11314	TAMPA P/ SONDIA F. CATETER UROSTOP C/50 C/200-128000034-SCI MEDICAL - Valor de impostos nesse item: R\$ 28,05 LOTE: 0539020 QTD: 100,000 VAL.ID:30/09/2025	90183929	200	5102	UN	100,0000	1,6500	0,00	165,00	165,00	28,05	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/05/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000465030
Data do Documento 30/04/2021	Número do Documento 0258626 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/04/2021	Valor do Documento 1.622,43	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,24 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

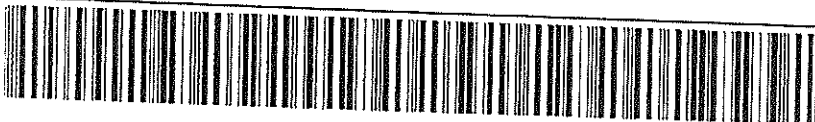
Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/05/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000465030
Data do Documento 30/04/2021	Número do Documento 0258626 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/04/2021	Valor do Documento 1.622,43	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,24 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00465.030179 4 86360000162243				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/05/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000465030
Data do Documento 30/04/2021	Número do Documento 0258626 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/04/2021	Valor do Documento 1.622,43	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 3,24 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/06/2021 14:15:50
Data Do Vencimento 30/05/2021
Valor Título 1.622,43
Encargos 48,64
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 237488
Data Do Pagamento 04/06/2021
Valor 1.671,07
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00465.030179 4 86360000162243
Protocolo 571A.004C.0104.0615.3323.0841

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

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





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

Número da NF-em
272

Data e Hora de Emissão
10/05/2021 23:12

Código de Verificação.
86AE5AE3-BA48-870B-
735E-E0BCED642F54

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Refente a Plantões Abril / 2021 Dra.Karin

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:

BANCO: UNICRED-136
 AGENCIA: 1305
 CONTA CORRENTE 780032-0

Valor Liquido para deposito: 11.487,24

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.240,00

Código do Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	12.240,00	2,00%	244,80	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
79,56	367,20	0,00	183,60	122,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/04/2021-30/04/2021

Dr. Paulo

gerado em 10/05/2021 às 15:29h

CNPJ: 31.842.597/0001-45 Razão social: SILVEIRA & CARVALHO SOCIEDADE DE SERVICOS MEDICOS LTDA Nome fantasia: ORTHO SC Cód. Banco: 136 Agência: 1305
C. Corrente: 780032-0 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
06/04/2021 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/04/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/04/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/04/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/04/2021 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/04/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/04/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/04/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/04/2021 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/04/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/04/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/04/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/04/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/04/2021 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/04/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/04/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/04/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total		17 plantões	102:00			R\$ 12.240,00

FOLHAS
Nº 158

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73700177
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 238357
Valor a Pagar 11.487,24
Data/Hora Transação 04/06/2021 14:18:19
Identificador Não Informado
Protocolo 032D.244C.3001.0406.1533.315A.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

OK

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3181 Série 1, emitido em: 31/05/2021



T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.
MONTEIRO LOBATO, 66
PARTENON - Porto Alegre - RS - 90620270
TELEFONE: 5130221313
EMAIL: contasareceber@transulpoa.com.br
CNPJ: 10.957.507/0001-91
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 52617327

NÚMERO DA NOTA
202100000001063
COMPETÊNCIA
05/2021
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1e60683a
DATA DE EMISSÃO
31/05/2021 12:32:44

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO 700, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220000	
MUNICÍPIO Itapema	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 86.324.860/0009-53	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE AMBULANCIA USA PRESENCIAL - HORARIO 07:00 AS 24:00 HS PERIODO 16/05 A 31/05/2021.
CENTRO DE TRIAGEM R\$ 10.000,00.

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

CÓDIGO DO SERVIÇO

4.21 / 042100200 - Serviços de UTI móvel, ambulância e remoção, por via aérea ou terrestre, para atendimento, assistência ou tratamento à saúde humana.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 10000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 10000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 10000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 200,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.345,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 205,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS B95EF4



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 5582 - PORTO ALEGRE BARAO DO AMAZONAS
Conta/Nome Favorecido 20031.6 - T E M EMERGENCIAS MEDICAS
CNPJ Favorecido 10.957.507/0001-91

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73729344
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 500377
Valor a Pagar 10.000,00
Data/Hora Transação 07/06/2021 16:27:51
Identificador Não Informado
Protocolo 032D.5D4B.0001.0706.153B.1B0C.05

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
24

Série: **E**

Data Emissão: **31/05/2021**

Certificação: **B0636-2C463**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **39.764.046/0001-12** Insc. Municipal: **181842**
Endereço: **PANAMA**
Bairro: **DAS NACOES**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **admexcellenza@gmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **289**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88338-185**
Telefone: **47991706219**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICAMENTO CRISTÁ**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail: **diretor.hsai@portalredeh.org**

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88220-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR - 01/05/2021 A 31/05/2021.

Item

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR - 01/05/2021 A 31/05/2021.

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	372,00	50,0000	18.600,00

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

Valor Tributável: R\$ 18.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 18.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 372,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 18.600,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **31/05/2021 08:02:11**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8650004** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: **DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO**
BANCO ITAU - AG. 8490 - C.C 45602-0

Impresso em: 02/06/2021 às 11:02:55

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **ZHC EXCELENCIA EM REABILITACAO LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 24
Certificação
B0636-2C463



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 8490 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta/Nome Favorecido 45602.0 - ZHC EXCELENCIA EM REALIBILITACAO
CNPJ Favorecido 39.764.046/0001-12

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73729345
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 500401
Valor a Pagar 18.600,00
Data/Hora Transação 07/06/2021 16:27:52
Identificador Não Informado
Protocolo 0331.254C.0001.0706.153B.1B16.0E

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

OK



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
0000021257 / A1

Data e Hora da Emissão
02/06/2021 11:55:37

Competência
6/2021

Código de Verificação
K4IK-YLTE



PRESTADOR DE SERVIÇOS 23020402

CPF/CNPJ: 60.194.990/0022-00 Inscrição Municipal: 85428
 Nome fantasia: HOSPITAL MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN
 Nome empresarial: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
 Endereço: MARCOS KONDER - AV CORONEL, 1111 CEP: 88301-302
 Bairro: CENTRO Fone:
 Município: ITAJAI UF: SC E-mail: repassemedico@hospitalmarieta.org.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição Municipal:
 Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Endereço: RUA: 700, 659 - HOSP. SANTO ANTONIO CEP: 88220-000
 Bairro: VARZEA Fone:
 Município: ITAPEMA UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

atramento 05/2021

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 8.986,93

Código do Serviço:

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Natureza de Operação:

301 - Operação imune, isenta ou não tributada

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
8.986,93	8.986,93	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,93

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000021257 / A1, EMITIDA EM 02/06/2021 NO VALOR DE R\$ 8.986,93.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen

HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO

Período de 01/05/2021 00:00:00 até 31/05/2021 23:59:59

Protocolo HOSP SANTO ANTONIO
Seq. Protocolo 16288
Tipo Protocolo Externos

Atend. Paciente	Senha	Nº Guia Autorizador	Matrícula	Refer.	Data Início		Proced.	Serviço	Diárias	Materiais	Medic.	Extras	Total
					Data Início	Data Fim							
1332232	Maria Laudelina dos Santos	1332232		31/05/21	21/04/21 00:38	22/04/21 01:38	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1337383	Salvador Otto Gomes	1337383		31/05/21	29/04/21 20:08	29/04/21 20:39	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1337797	Antonio Anasiacio Alves	1337797		31/05/21	30/04/21 11:05	30/04/21 11:51	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26
1337825	Lindolfo Manoel da Silva	1337825		31/05/21	30/04/21 11:47	30/04/21 11:58	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,44
1338173	Fabricio Laurindo	1338173		31/05/21	01/05/21 13:23	01/05/21 13:49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338175	Joaquim Carneiro de Souza	1338175		31/05/21	01/05/21 13:28	01/05/21 13:49	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1338208	Maria Regina Goncalves	1338208		31/05/21	01/05/21 17:52	01/05/21 18:28	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1338779	Darcio Antonio da Silva	1338779		31/05/21	22/04/21 15:00	22/04/21 18:00	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1339086	Jose Reis de Paula	1339086		31/05/21	03/05/21 14:51	03/05/21 15:20	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1339267	Luiz Carlos Werner	1339267		31/05/21	04/05/21 00:18	04/05/21 01:58	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1339560	Mario Saueressig	1339560		31/05/21	04/05/21 08:56	04/05/21 09:08	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1339561	Paulo Ricardo Folha Leite	1339561		31/05/21	04/05/21 08:56	04/05/21 09:04	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1340182	Mari Terezinha Bueno	1340182		31/05/21	04/05/21 22:59	04/05/21 23:59	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1341937	Alfredo Alvarenga Neto	1341937		31/05/21	07/05/21 00:12	07/05/21 06:41	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,44
1342705	Afranio Jose Bertalucci	1342705	01	31/05/21	08/05/21 08:43	08/05/21 09:03	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1342833	Jodiberto Fogaca dos Santos	1342833		31/05/21	08/05/21 21:43	09/05/21 07:37	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,44
1342841	Jodiberto Fogaca dos Santos	1342841		31/05/21	08/05/21 22:17	09/05/21 07:37	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75
1342981	Altieres de Oliveira Boff	1342981		31/05/21	10/05/21 01:11	10/05/21 01:30	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1343143	Wilson Rodrigues de Souza	1343143		31/05/21	10/05/21 08:29	10/05/21 08:47	599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,67
1344005	Ana Paula Fernandes Dias	1344005		31/05/21	11/05/21 09:12	11/05/21 12:45	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1344341	Cleusa Aparecida Candido da Silva	1344341		31/05/21	11/05/21 14:25	11/05/21 14:54	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1344441	Cleide Gistlon	1344441		31/05/21	11/05/21 16:37	11/05/21 17:20	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26
1344855	Patricia Silva Toledo	1344855		31/05/21	10/05/21 22:35	10/05/21 23:35	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1347081	Sidnei Borges Martins	1347081		31/05/21	16/05/21 15:38	16/05/21 15:40	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1347145	Terezinha de Fatima Zmieski	1347145	01	31/05/21	16/05/21 23:14	17/05/21 00:14	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1347425	Juliano Franca	1347425		31/05/21	17/05/21 09:28	17/05/21 09:41	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1347614	Joelson Vieira de Sa	1347614		31/05/21	17/05/21 12:41	17/05/21 13:38	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1347628	Rogério Luis da Costa	1347628		31/05/21	17/05/21 12:51	17/05/21 13:38	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1347877	Sidnei Borges Martins	1347877		31/05/21	17/05/21 17:02	17/05/21 17:21	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26
1348616	Adriano Jose Bildhauer	1348616		31/05/21	18/05/21 15:13	18/05/21 15:20	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1349311	Joelson Vieira de Sa	1349311		31/05/21	19/05/21 13:14	19/05/21 13:30	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26
1349936	Eliane Pereira Ribeiro	1349936		31/05/21	20/05/21 10:36	20/05/21 10:44	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1350747	Jose Roberto Rodrigues Goncalves	1350747		31/05/21	21/05/21 11:49	21/05/21 13:01	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1351043	Ronaldo Martins Malenoski	1351043		31/05/21	21/05/21 20:04	21/05/21 21:03	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1351063	Arcilinda de Oliveira	1351063		31/05/21	21/05/21 21:44	22/05/21 22:42	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1351150	Domingos dos Santos	1351150	01	31/05/21	22/05/21 10:47	22/05/21 11:18	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26
1351237	Jose Ferreira de Lima	1351237		31/05/21	22/05/21 22:32	22/05/21 22:58	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1351238	Clarice Terezinha Bildhauer	1351238		31/05/21	22/05/21 22:36	22/05/21 22:50	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1351321	Luciano Medeiros Hochmuller	1351321		31/05/21	23/05/21 14:27	23/05/21 14:40	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41
1352259	Ivaldino Zucchi	1352259		31/05/21	24/05/21 23:48	25/05/21 00:48	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41



Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO

Período de 01/05/2021 00:00:00 até 31/05/2021 23:59:59

Protocolo HOSP SANTO ANTONIO
Seq. Protocolo 16288
Tipo Protocolo Externos

Atend. Paciente	Nº Guia Autorizador	Matrícula	Refer.	Data Início	Data Final	Proced.	Serviço	Diárias	Materiais	Medic.	Extras	Total
Total do Protocolo 40												
						8.986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,93

FOLHAS
Nº 168

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 0305 - ITAJAI SC
Conta/Nome Favorecido 3832.6 - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
CNPJ Favorecido 60.194.990/0022-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73729369
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 500419
Valor a Pagar 8.986,93
Data/Hora Transação 07/06/2021 16:28:02
Identificador Não Informado
Protocolo 032D.3519.2801.0706.153B.1C15.62

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





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000000003 / A1

Data e Hora da Emissão
01/06/2021 14:55:04

Competência
6/2021

Código de Verificação
U5HG-QTQA

PRESTADOR DE SERVIÇOS 23006557

CPF/CNPJ: 41.462.785/0001-00 Inscrição Municipal: 328323
Nome fantasia: ENTRENOS ATENDIMENTO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO
Nome empresarial: KMM ATENCAO PSICOLOGICA LTDA
Endereço: SAMUEL HEUSI, 463 - sala 512 - EDIF THE OFFICE BUSI CEP: 88301-320
Bairro: CENTRO Fone: 4788388212
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: psikarinealves@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição Municipal:
Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: RUA: 700, 659 - HOSP. SANTO ANTONIO CEP: 88220-000
Bairro: VARZEA Fone:
Município: ITAPEMA UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Psicologia Hospitalar, perfazendo um total de 181h30min vezes R\$50,00(valor hora), totalizando R\$9.075,00.

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 9.075,00

Código do Serviço:
4.16 - Psicologia

Natureza de Operação:

601 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
9.075,00	9.075,00	2,00 %	181,50	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KMM ATENCAO PSICOLOGICA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº0000000003 / A1, EMITIDA EM 01/06/2021 NO VALOR DE R\$ 9.075,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 54563.4 - KMM ATENCAO PSICOLOGICA
CNPJ Favorecido 41.462.785/0001-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 73729370
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 500426
Valor a Pagar 8.893,50
Data/Hora Transação 07/06/2021 16:28:03
Identificador Não Informado
Protocolo 032D.3134.0001.0706.153B.1C20.2A

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

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

OK

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

ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES EIRELI CNPJ: 34.078.769/0001-44 RUA ARISTILIANO RAMOS, 261 - APT 91 CEP: 89120-000 - Bairro: DAS CAPITALIS Município: TIMBO - SC Telefone: () 47984415243 Email: mafracontabilidade@gmail.com Insc. Municipal: 16223	Número da NFS-e 172	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Timbó Secretaria da Fazenda e Administração	Autenticidade 0183570045875791	
	Data Emissão 01/06/2021	Hora Emissão 12:39:31

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Endereço
RUA 700

Bairro
VARZEA

Número
659

CEP
88220-000

IE
ISENTO

Complemento

Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	8163	2.0000 %	TI	1.000,02	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente aos serviços de responsabilidade técnica de Raios X no hospital de Itapema.
 Dr Erick Janderson de Souza Alves CRM 14556 SC Maio 2021

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
1.000,02	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.000,02	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (402) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 568/2019 de 12/08/2019.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2021.
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 134,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00000%), Municipais R\$ 21,10 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.


Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1201 - UNICRED BLUMENAU
Conta/Nome Favorecido 103069.8 - ERIC JANDERSON DE SOUZA ALVES
CNPJ Favorecido 34.078.769/0001-44

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73729371
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 500443
Valor a Pagar 1.000,02
Data/Hora Transação 07/06/2021 16:28:04
Identificador Não Informado
Protocolo 032A.214E.5001.0706.153B.1C2A.33

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2021 - 07:43:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 291.586,22	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.324.860/0009-53	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.326,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.326,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858400002330 268901792103 607653050882 632486000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2021 - 07:43:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047) 35620226
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 291.586,22	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.324.860/0009-53	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.326,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.326,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858400002330 268901792103 607653050882 632486000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 03/06/2021

HORA: 07:43:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

COMPETÊNCIA: 05/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53

SIMPLES: 1

EPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

98

REMUNERAÇÃO

291.586,22

DEPÓSITO

23.326,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

23.326,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
07/06/2021 - COMPROVANTE - 17:28:19
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 1125375-4
Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Código de barras: 858400002331 026890179210
360765305088 263248600009

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
Código do Convênio:0179
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0009-53
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/06/2021
Competência:.....05/2021
Data do Pagamento:.....07/06/2021

Valor Recolhido:.....R\$ 23.326,89

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
29B7.96C2.512C.8150.4ADC.E635.530E.637F

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



SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 03/06/2021 HORA: 07:43:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
RUA 700 659

VARZEA 88220-000
ITAPEMA SC
(0047) 35620226

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0009-53

6 - VALOR DO INSS(+) 25.092,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 25.092,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002503 924502702308 586324860004 095320210592

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 03/06/2021 HORA: 07:43:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
RUA 700 659

VARZEA 88220-000
ITAPEMA SC
(0047) 35620226

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0009-53

6 - VALOR DO INSS(+) 25.092,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 25.092,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002503 924502702308 586324860004 095320210592



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 03/06/2021
 HORA: 07:43:41
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS			86.324.860/0009-53	0000	2305	639
26.842,72	0,00	0,00	1.750,27	0,00	25.092,45	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

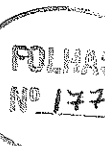
DATA: 03/06/2021
HORA: 07:43:41
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS

EMPRESA
EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRIS N° ARQUIVO: OJAP0nrdox10000-4
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 700 659 BAIRRO: VARZEA CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: ITAPEMA UF: SC CEP: 82220-000 TELEFONE: 047-35620226 CNAE: 8610101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	26.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.842,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.092,45
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	25.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.092,45

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
07/06/2021 - COMPROVANTE - 16:35:26
DE PAGAMENTO DE CONVENIO


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

N. DA TRANSACAO:.....000003367799
CONVENIO:.....GPS CODIGO DE BARRAS
CODIGO DE BARRAS:
85860000250 92450270230 58632486000 09532021059
NSU:.....211580889815
DATA DO PAGAMENTO:.....07/06/2021
VALOR DOCUMENTO:.....25.092,45
VALOR JUROS:.....0,00
VALOR MULTA:.....0,00
VALOR DESCONTO:.....0,00
VALOR TOTAL:.....25.092,45

AUTENTICACAO:
2C7DC98E-751E-483D-9C62-6BBEB698BE4D

OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.904,68
<p>IRRF S/ FOLHA 05/2021 FILIAL ITAPEMA</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.53.86.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.904,68

85600000109-4 04680064116-2 91863248600-0 00105611151-9

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	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.904,68
<p>IRRF S/ FOLHA 05/2021 FILIAL ITAPEMA</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.53.86.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.904,68

85600000109-4 04680064116-2 91863248600-0 00105611151-9

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.



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
07/06/2021 - COMPROVANTE - 16:35:25
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

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

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

CODIGO DE BARRAS: 85600000109 04680064116
91863248600 00105611151

DATA PAGAMENTO:.....07/06/2021
PERIODO DE APURACAO:.....
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....
CODIGO RECEITA:.....
NUMERO DE REFERENCIA:.....
DATA VENCIMENTO:.....
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....
PERCENTUAL:.....
VALOR PRINCIPAL:.....
VALOR DA MULTA:.....
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....
VALOR TOTAL:.....10.904,68

AUTENTICACAO:
BANCO0B0001008 070621 058 0000...10.904,68 0501

CI:323950

1EE447CE-22C7-4845-A9D4-5739107B8300

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

OUVIDORIA BANCO0B: 08006464001

OK

RECEBEMOS DE KAMERS IMPRESSAO DIGITAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/06/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 864,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000082
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KAMERS IMPRESSAO DIGITAL

AV NEREU RAMOS, 914 SALA 101 - CENTRO -
 CEP:88220-000 - ITAPEMA - SC
 TEL: (47)3363-7956
 contato@maxipressdigital.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000082 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4221 0630 0598 8700 0154 5500 1000 0000 8211 7713 7617

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
 342210098860314 01/06/2021 10:48:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258634049 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 30.059.887/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
 R 700, 659

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA

UF
 SC

CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-53

CEP
 88220-000

DATA DA EMISSÃO
 01/06/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
 01/06/2021

HORA DA SAÍDA
 10:47:00

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
82	864,00	0,00	864,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2021	864,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	864,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				864,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ADESIVO OC: 8599	3919902	0102	5101	M2	1,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

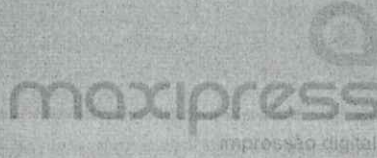
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional | Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | Trib aprox R\$: 148,95 Federal e 146,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 | Placas rota de fuga + banner (pense, pode ser sepse)

RESERVADO AO FISCO



INFORMATIVO

Prezado cliente, este é o boleto para pagamento de sua parcela a vencer.
Fique atento! Depois de vencido o boleto é corrigido com multa e juros e está sujeito a protesto.
 Em caso de dúvidas entre em contato com nosso departamento financeiro.



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário MAXIPRESS - CNPJ: 30.059.887/0001-54					Agência / Código do Beneficiário 2606.16.06063	
Data do Documento 01/06/2021	Nº do Documento HOSPITAL	Espécie Doc. Outros	Acelte N	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 21/100105-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 864,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.5%.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 ITAPEMA SC - 88220-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00105.026066 16060.631005 1 86470000086400

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário MAXIPRESS - CNPJ: 30.059.887/0001-54					Agência / Código do Beneficiário 2606.16.06063	
Data do Documento 01/06/2021	Nº do Documento HOSPITAL	Espécie Doc. Outros	Acelte N	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 21/100105-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 864,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.5%.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 ITAPEMA SC - 88220-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FOLHAS
Nº 182

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MAXIPRESS
CPF/CNPJ 30.059.887/0001-54
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:36
Data Do Vencimento 10/06/2021
Valor Título 864,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531263
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 864,00
Linha Digitável 74891.12115 00105.026066 16060.631005 1 86470000086400
Protocolo 5855.1550.0107.0615.3E01.4235

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

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



Recebemos de **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

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

NF-e
No. 119279
Série 1



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 119279
Série 1



Chave de Acesso: 4321.0506.1060.0500.0180.5500.1000.1192.7910.0534.3019
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação: **Venda de Mercadorias adq. de Terceiros**
Protocolo de autorização de uso: 143210106647797

DESTINATÁRIO REMETENTE
Razão Social: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: R 700, 659
Município: ITAPEMA, Fone/Fax: 47 33087074
CNPJ/CPF: 86.324.860.0009-53
Bairro/Distrito: VARZEA, CEP: 88.220-000
UF: SC, Inscrição Estadual: ISENTO
Data Emissão: 28/05/2021
Data Entrada Saída: _____
Hora de Entrada Saída: _____

FATURA DUPLICATA	
119279-A 25/06/2021 1.305,70	119279-B 12/07/2021 1.305,70

DADOS DO PEDIDO
Número: 276393, Empenho: _____, Vendedor: 4
DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS: 2.611,40	Valor do ICMS: 313,37
Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 2.611,40	Valor Total da Nota: 2.611,40
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00
Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00	Valor aprox de Tributos: 534,03

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL
Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO, 2160
Município: SANTA CRUZ DO SUL, UF: RS, Inscrição Estadual: 1080194930
Quantidade: 1, Volumes: _____, Especie: _____, Marca: _____
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF), Código ANTT: _____, Placa do Veículo: _____, UF: _____, CNPJ/CPF: 00.428.307/0017-55
Inscrição Estadual: 1080194930
Número: _____, Peso Bruto (Kg): 7,000, Peso Líquido (Kg): 7,000, Cubagem Total: 0,000

END-RECO DE ENTREGA
Endereço: R 700, 659
Município: ITAPEMA, UF: SC, Bairro/Distrito: VARZEA, CEP: 88.220-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1160	BENZILPENICILINA 1.200.000UI IM 50 F/A TEUTO BEPEBEN Lote: 2505613 28/02/2022 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 2505 Reg. MS: 1037001000092 Cod.EAN13: 7896112125051 Trib. Aprox R\$: 60,19 Federal e 31,33 Estadual Fonte:IBPT	30041013	500	6108	FR/AM	50	8.95000	447.50	447.50	53.70	0.00	0	12.00
7336	CEFTRIAXONA 1G IV 100 F A GEN BLAU Lote: 21050108 31/03/2023 Fabr.: 31/03/2021 Cod.Fabr.: PA8792 Reg. MS: 1163701360062 Cod.EAN13: 7896014687923 Trib. Aprox R\$: 180,23 Federal e 93,80 Estadual Fonte:IBPT	30042059	500	6108	FR/AM	200	6.70000	1.340.00	1.340.00	160.80	0.00	0	12.00
8051	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF 50F/A NOVAFARMA GLIOCORT Lote: 78PK4165 31/10/2022 Fabr.: 31/10/2020 Cod.Fabr.: 8051 Reg. MS: 1140200120061 Cod.EAN13: 7898208147947 Trib. Aprox R\$: 39,65 Federal e 19,08 Estadual Fonte:IBPT	30043210	000	6108	FR/AM	50	5.45000	272.50	272.50	32.70	0.00	0	12.00
92727	NEOMICINA+BACITRACINA 10GR POM C/1 TB BELFAR BACINA Lote: 011021 31/10/2023 Fabr.: 31/01/2021 Cod.Fabr.: 250 Reg. MS: 1057100820025 Cod.EAN13: 7897917002646 Trib. Aprox R\$: 7,18 Federal e 3,74 Estadual Fonte:IBPT	30042079	000	6108	TB	30	1.78000	53.40	53.40	6.41	0.00	0	12.00
8078	TERBUTALINA 0,5MG ML 1ML IV-SC 50 AMP GEN GREEN PHARMA Lote: 120 21/10/2022 Fabr.: 21/10/2020 Cod.Fabr.: 8078 Reg. MS: 1201901420022 Cod.EAN13: 0742832304894	30049039	000	6108	AM	200	2.49000	498.00	498.00	59.76	0.00	0	12.00

04736

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p: qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigado!
Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0.00
Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 157,32
Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0.00

Reservado o direito de MATERIAL SERVIÇO
CERTIFICADO que o RECEBIDO PRESTADO
Constante deste documento foi e aceito em 21/05/21
cte. art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor: _____
Cargo: _____
Assinatura: *[Assinatura]*
Visto: _____



DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos - Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Trib. Aprox R\$. 66,98 Federal e 34,86 Estadual Fonte:IBPT												

**Recibo do Pagador**

Beneficiário
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS
 CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento 12/07/2021	Valor do Documento 1.305,70
--------------------------	--------------------------------

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 28/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866	Nosso Número 21/213297-5		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 119279-B	
Endereço R 700, 659		Bairro / Distrito VARZEA	
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**| 748 - X | 74891.12123 13297.501564 05586.661042 6 86790000130570**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					Vencimento 12/07/2021
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0156.05.5866
Data do Documento: 28/05/2021	No. do Documento 119279-B	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 28/05/2021	Nosso Número 21 213297-5
Uso do Banco	Carteira 8	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	() Valor do Documento 1.305,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 3,39 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%					(-) Descontos/ Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860-0009-53					(=) Valor Cobrado
R 700, 659		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ	06.106.005/0001-80
Banco	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/06/2021 17:13:38
Data Do Vencimento	12/07/2021
Valor Título	1.305,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	531296
Data Do Pagamento	07/06/2021
Valor	1.305,70
Linha Digitável	74891.12123 13297.501564 05586.661042 6 86790000130570
Protocolo	5902.5A44.0107.0615.3E01.563B

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

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



Recebemos de: STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

No. 119279

Série 1

STOCK MED
Produtos médicos hospitalares

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida
2-Entrada
No. 119279
Série 1



Chave de Acesso
4321.0506.1060.0500.0180.5500.1000.1192.7910.0534.3019

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

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143210106647797

DESTINATÁRIO - REMETENTE

Razão Social
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
86.324.860.0009-53
CPF
88.220-000

Data Emissão
28/05/2021

Data Entrada-Saida

Hora de Entrada-Saida

Endereço
R 700 659
Município
ITAPEMA
Fone/Fax
47 33087074

Bairro Distrito
VARZEA
UF
SC
Inscrição Estadual
ISENTO

FATURA - DUPLICATA

119279-A 25/06/2021 1.305,70	119279-B 12/07/2021 1.305,70
------------------------------------	------------------------------------

DADOS DO PEDIDO

Numero 276393 Empenho 4 Vendedor: 4 Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	2.611,40	Valor do ICMS	313,37	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.611,40
Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor aprox de Tributos	534,03
								Valor Total da Nota	2.611,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL
Endereço
RUA 28 DE SETEMBRO 2160
Município
SANTA CRUZ DO SUL
UF
RS
Inscrição Estadual
1080194930
Quantidade - Volumens
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto (Kg)
7,000
Peso Líquido (Kg)
7,000
Cubagem Total
0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço
R 700 659
Município
ITAPEMA
UF
SC
Bairro Distrito
VARZEA
CPF
88.220-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
1160	BENZILPENICILINA 1.200.000UI IM 50 F/A TEUTO BEBEBEN Lote: 2505613 28/02/2022 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 2505 Reg. MS: 1037001000092 Cod.EAN13: 7896112125051 Trib. Aprox R\$: 60,19 Federal e 31,33 Estadual Fonte:JBPT	30041013	500	6108	FR/AM	50	8,95000	447,50	447,50	53,70	0,00	0	12,00
2336	CEFTRIAXONA 1G IV 100 F A GEN BLAU Lote: 21050108 31/03/2023 Fabr.: 31/03/2021 Cod.Fabr.: PA8792 Reg. MS: 1163701366062 Cod.EAN13: 7896014687923 Trib. Aprox R\$: 180,23 Federal e 93,80 Estadual Fonte:JBPT	30042059	500	6108	FR/AM	200	6,70000	1.340,00	1.340,00	160,80	0,00	0	12,00
8051	HIIDROCORTISONA 500MG PO LIOF SOFIA NOVAFARMA GLIOCORT Lote: 78PK4165 31/10/2022 Fabr.: 31/10/2020 Cod.Fabr.: 8051 Reg. MS: 1140200120061 Cod.EAN13: 7898208147947 Trib. Aprox R\$: 36,65 Federal e 19,08 Estadual Fonte:JBPT	30043210	000	6108	FR/AM	50	5,45000	272,50	272,50	32,70	0,00	0	12,00
92727	NEOMICINA+BACITRACINA 10GR POM C/I TB BELFAR BACINA Lote: 011021 31/10/2023 Fabr.: 31/01/2021 Cod.Fabr.: 250 Reg. MS: 1057100820025 Cod.EAN13: 7897917002646 Trib. Aprox R\$: 7,18 Federal e 3,74 Estadual Fonte:JBPT	30042079	000	6108	TB	30	1,78000	53,40	53,40	6,41	0,00	0	12,00
8078	TETRABUTALINA 0,5MG ML 1ML IV-SC 50 AMP GEN GREEN PHARMA Lote: 120 31/10/2022 Fabr.: 21/10/2020 Cod.Fabr.: 8078 Reg. MS: 1201901420022 Cod.EAN13: 0742832304894	30049039	000	6108	AM	200	2,49000	498,00	498,00	59,76	0,00	0	12,00

64736

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p: qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigada!
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 157,32
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

Reservado o direito de MATERIAL e SERVIÇO
CERTIFICADO que o RECEBIDO e PRESTADO
Constante deste documento foi e aceite em 21/05/21
cte. art. 33 da Lei 4.320/64
Receber por: *[Assinatura]*
Cargo: *[Assinatura]*
A. Assinatura: *[Assinatura]*
Visto: *[Assinatura]*

FOLHAS Nº 188

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Cidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Trib. Apox. R\$: 66,98 Federal e 24,36 Estadual. Fonte: IBPT.												





Beneficiário

STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS
 CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento	Valor do Documento
25/06/2021	1.305,70

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão		Agência/Código do Beneficiário		Nosso Número
28/05/2021		0156.05.5866		21/213296-7

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento	
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		119279-A	
Endereço		Bairro Distrito	
R 700, 659		VARZEA	
Município		UF	CEP
ITAPEMA		SC	88.220-000

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

| 748 - X | 74891.12123 13296.701561 05586.661091 8 86620000130570

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					25/06/2021
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário
					0156.05.5866
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2021	119279-A	DM	N	28/05/2021	21/213296-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	8	RS			1.305,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 3,39 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					ITAPEMA - SC
R 700, 659					CEP : 88.220-000
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:39
Data Do Vencimento 25/06/2021
Valor Título 1.305,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531306
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 1.305,70
Linha Digitável 74891.12123 13296.701561 05586.661091 8 86620000130570
Protocolo 5902.5B20.0107.0615.3E01.612F

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

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



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000646096
SÉRIE 1

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
 medive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 N. 000646096
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4321 0507 7522 3600 0123 5500 1000 6460 9611 0029 4097

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 143210107939396 31/05/2021 16:42:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 260949043 CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 31/05/2021
 ENDEREÇO R 700.659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA ENTRADA/SAÍDA
 MUNICIPIO ITAPEMA FONE/FAX 4733087074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	002																	
	28/06/2021	05/07/2021																	
	718,00	718,00																	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.436,00	172,32	0,00	0,00	1.436,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.436,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13

ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B MUNICIPIO LAJEADO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701

QUANTIDADE 3 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,000 PESO LIQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VCICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03715	MEROPENEM 500MG 10 F/A IV GEN ABL LOTE: 1114001E1 - DT.VALID: 31/12/22 R esolucao do Senado Federal nº 13/12, N umero da FCI D0E798EF-52A0-41E5-B71F-7 1Á83BB749F. - COD.PROD.FABR.: PFR003 5 - REG. M. S.: 1556200190027 - FAB RICANTE: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	30042099	500	6108	FA	50,00	22,50000	1.125,00	1.125,00	135,00	0,00	12,00%	0,00%
03759	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP SANT ISA METOCLOSANTISA LOTE: 12500421 - DT.VALID: 31/01/23 - COD.PROD.FABR.: 125 - REG. M. S.: 1 018600030014 - FABRICANTE: SANTISA LA BORATORIO FARMACEUTICO S/A	30039051	000	6108	AM	400,00	0,46000	184,00	184,00	22,08	0,00	12,00%	0,00%
03897	MORFINA 0,1MG/ML 1ML 50 AMP ETJ EST. C RISTALIA DIMORF (A1) LOTE: 20120075 - DT.VALID: 31/12/22 - COD.PROD.FABR.: 40-2818 - REG. M. S : 1029803630038 - FABRICANTE: CRISTA LIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30044990	000	6108	AM	50,00	2,54000	127,00	127,00	15,24	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: 143210107939396
 Vendedor: DEBORA NOPEs
 OC: 65.884
 Pedido(s): 387882 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 345.94 (24,09%). 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\$ 71.80. 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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 01/06/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: *Debora*
 Cargo: *Auxiliar*
 Assinatura: *Debora*
 Visto: *AB*

FOLHAS Nº 192

Entrada: Amel

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[] Endereço Insuficiente[] Outros (anotar no verso)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) Data de Vencimento Nro. Documento Moeda Valor 28/06/2021 1 64609601 R\$ 718,00				Recebi(emos) o bloquete Data Assinatura com os dados ao lado.		
Agência/ Cod. Beneficiário 3683-8/7631-9		Nosso Numero 0200000154443-5				

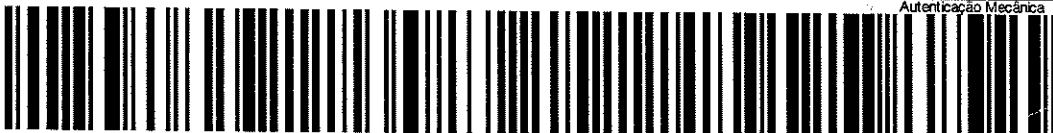
Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 23793.68307 20000.015444 43007.763105 3 86650000071800						
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO						Vencimento 28/06/2021
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 31/05/2021	Nro. Documento 1 64609601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Numero 02/00000154443-5	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 718,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00 "Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000 Sacador/Avalista						

Bradesco 237-2 23793.68307 20000.015444 43007.763105 3 86650000071800						
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO						Vencimento 28/06/2021
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 31/05/2021	Nro. Documento 1 64609601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Numero 02/00000154443-5	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 718,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00 "Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000 Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDILAR
CPF/CNPJ 07.752.236/0001-23
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:40
Data Do Vencimento 28/06/2021
Valor Título 718,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531319
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 718,00
Linha Digitável 23793.68307 20000.015444 43007.763105 3 86650000071800
Protocolo 584F.2920.0107.0615.3E02.0736

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

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



CIRURGICA SANTI RUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

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

CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2621 5910 2777 0467

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

NA/TUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 14985 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 94.516.671/0002-34

CNPJ
 86.324.860/0009-53

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210098356396 31/05/2021 17:55:14

DATA DA EMISSÃO
 31/05/2021

DATA DA ENTRADA/SAIDA
 31/05/2021

HORA DA ENTRADA/SAIDA
 17:54

CEP
 88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SC

UF
 SC

MUNICÍPIO
 VARZEA

BAIRRO
 VARZEA

CNP/CPF
 86.324.860/0009-53

VALOR DO ICMS
 1.473,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 250,55

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.473,80

VALOR TOTAL DA NOTA
 1.473,80

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
 MULTISCV TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO
 BR 282 KM 376 4 N 1100

QUANTIDADE
 4

ESPECIE
 VOLUME(S)

FLACA DO VEÍCULO

CODIGO ANTT

MUNICÍPIO
 HERVAL D OESTE

UF
 SC

RESO BRUTO
 18,194

RESO LÍQUIDO
 18,194

CNEP/CPF
 04.169.737/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254530630

FORMA DE PAGAMENTO
 Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA
 262159

VALOR ORIGINAL
 1.473,80

VALOR DE DESCONTO
 0,00

NÚMERO ORDEM
 001

VENCIMENTO
 30/06/2021

VALOR
 736,90

VALOR LÍQUIDO
 1.473,80

NÚMERO ORDEM
 002

VENCIMENTO
 15/07/2021

VALOR
 736,90

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS IPT
523	BURIVACAÍNA 0,5%+GLIC. PESADA 4ML C/40AMP (EST.)-NEOCAÍNA PESADA- CRISTALINA - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 61 88 LOTE: 20090117 QTD: 40,000 VAL ID: 01/09/2022	30049061	000	5102	AM	40,00000	9,1000	0,00	364,00	364,00	61,88	0,00	0,00	0,00	17,00
12050	COMPRESSA GAZ 7,5X7,5 13F EST ENV/05 C/60 C/1200-1019100001 HERIKA-AMERICAN - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 98 17 LOTE: 024 QTD: 1020,000 VAL ID: 01/04/2026	30053090	000	5102	EV	1,020,0000	0,3900	0,00	397,80	397,80	67,65	0,00	0,00	0,00	17,00
12549	FILTRO CIRCUITO RESPIRATORIO AD HMEF BARRHEIRA CAS-1435T-BE CARE - Valor de Impostos nesse Item: R\$ 95 50 LOTE: 201118 QTD: 45,000 VAL ID: 16/11/2025	90192010	200	5102	UN	45,00000	8,6000	0,00	387,00	387,00	65,75	0,00	0,00	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 371,554 Aco. Fielid: 371554atendente: 12737 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA CONFIRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFICADA Q QUALQUER AVANÇADA VIOLAÇÃO O OU FALTA FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2. VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA, EM CASO D EXISTÊNCIA O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRI GADO!*** OC 65.8 83 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:: R\$ 335 75 Base de Calculo Previsto:1086 B Valor do ICMS Previsto:0 Valor de I CMS ST Previsto:0

RESERVA FISCAL que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 02/09/21

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: Luiz Henrique
 Cargo: Gerente
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto: [Assinatura]

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
 Nº: 262159
 SÉRIE: 1273

195

CIRURGICA SANTO ANTONIO
TUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
94.516.671/0002-34

CNPJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº: 262159
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2621 5910 2777 0467

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
342210098356396 31/05/2021 17:55:14

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DISC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5045	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Valor de impostos nesse item: R\$ 80,20 LOTE: 48525 QTD: 5,000 VALID: 29/04/2026	56031240	000	5102	PCT	5,0000	65,0000	0,00	325,00	325,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471481	
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento 0262159 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Acéite N	Data de Processamento 31/05/2021	Valor do Documento 736,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471481	
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento 0262159 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Acéite N	Data de Processamento 31/05/2021	Valor do Documento 736,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00471.481176 1 86670000073690				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471481	
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento 0262159 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Acéite N	Data de Processamento 31/05/2021	Valor do Documento 736,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:33
Data Do Vencimento 30/06/2021
Valor Título 736,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531339
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 736,90
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00471.481176 1 86670000073690
Protocolo 5850.1218.0107.0615.3E01.2546

SAC 0800 647 2200 - 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
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.333

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3310 0000 6660

FINALIDADE EMISSÃO: I-N-F-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

342210097771632 31/05/2021 10:53:08-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/PAGADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:52:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,39
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,64 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	49,0000	1,80	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000011	ACELGA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,14 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	3,0000	3,98	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,31 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,4150	24,98	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 27,61 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	30,0500	3,49	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,62 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,7250	2,98	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,80 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	10,3050	3,98	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,12 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	12,3800	2,49	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,14 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	10,5250	1,49	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,96 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,5350	1,28	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 31/05/21
 PRESTADO
Servidor/Recebedor: *Elizama Lima*
Cargo: Nutricionista
Assinatura: *Elizama Lima*
Visto Secretário: ORN 16.5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE COMPRAS DIA 03/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 102,00. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCAL

FOLHAS
Nº 199

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 418,39 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.333
SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.333

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3310 0000 6660

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210097771632 31/05/2021 10:53:08-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.39 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	3,0000	3,98	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000121	REPOLHO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.71 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	6,0000	2,98	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8.55 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	8,1600	3,98	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.000.334
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3410 0000 6684

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
342210097784912 31/05/2021 11:01:41-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA
31/05/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
11:01:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,26
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5.55 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	6,9700	3,98	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.24 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	5,4100	2,98	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.80 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,0250	1,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7.08 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	4,4300	4,98	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.68 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	2,1000	3,98	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000121	REPOLHO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,05 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	1,0000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,35 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	3,1950	3,98	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000131	VAGEM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,98 (FONTE IBPT)	07082000	040	5102	KG	2,2700	4,98	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21.60 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	60,0000	0,36	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 31/05/21
 PRESTADO
Valor cont. Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama Maria
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRN10.5910
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE COMPRAS DIA 04/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 50,33. (FONTE IBPT)..
NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVAÇÃO DE ISSQN

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:
31/05/2021 O VALOR TOTAL: 219,26 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

FOLHAS
NF-e 201
Nº 000.000.334

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomoret@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.000.335
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3510 0000 6690

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210097804328 31/05/2021 11:13:58-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA
31/05/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
11:13:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,52 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	6,2200	3,98	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,91 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	3,2050	2,98	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,96 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	10,0000	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,80 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	6,4850	3,98	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,41 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	5,6200	2,98	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,76 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	5,9000	1,49	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000048	CEBOLA ROXA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,52 (FONTE IBPT)	07031029	040	5102	KG	1,5250	4,98	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,46 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,9250	3,98	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,73 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	6,0900	15,80	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 31/05/21
 PRESTADO
de acordo com a Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Visto Secretário: CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE COMPRAS DIA 07/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 74,27. (FONTE IBPT).
NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCAL

FOLHAS
Nº 202

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 325,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA-R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.335 SÉRIE 1 SACOLAO MORRE
---	---------------------	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

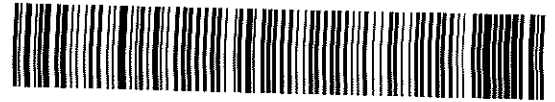
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.335

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3510 0000 6690

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210097804328 31/05/2021 11:13:58-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000106	PEPINO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.40 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	7,3800	2,98	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	RABANETE E NABO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.36 (FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	2,3650	4,98	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.99 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19.44 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	54,0000	1,80	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 203

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.000.336

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3610 0000 6670

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210097824932 31/05/2021 11:27:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:27:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,89
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,89

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,08 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	78,0000	1,80	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,56 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,6050	24,98	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	ABACAXI PEROLA GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,72 (FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	3,0000	6,98	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	BATATA D. ROSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,93 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	KG	15,2000	2,98	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,48 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	10,0000	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,99 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	3,3400	2,98	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,34 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	7,0000	3,98	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,38 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	8,0000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,77 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	16,0000	1,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 10/05/21
 PRESTADO
 cfe art 63 da lei 4.320/64
 Servidor/Recebido: Elizama F. Ulma
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura:
 Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NOTA DIA 10/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 117,04. (FONTE IBPT)..
 NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 204

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:
 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 482,89 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N.º 000.000.336
 SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.336

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3610 0000 6670

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210097824932 31/05/2021 11:27:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,91 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	4,0900	2,98	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,73 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,3550	3,98	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,99 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,32 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	6,0300	3,98	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,83 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	15,0000	2,49	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 AP 205

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 000.000.337
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3710 0000 6651

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210097839398 31/05/2021 11:37:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA
31/05/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
11:37:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,98
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000011	ACELGA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,95 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	2,0000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	ABACAXI PEROLA GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,84 (FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	2,0000	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,38 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	8,0000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,88 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,7500	3,98	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,28 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	8,0000	2,98	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	COUVE FLOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,93 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	3,0000	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,74 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	1,0900	4,98	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,12 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	1,6600	3,98	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em **31/05/21**
 PRESTADO
 VALOR TOTAL DO ISSQN
 de: art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: **Elizama F. D. ...**
 Cargo: **Nutricionista**
 Assinatura: **CTN 5910**
 Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE NOTA DIA 12/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 51,51. (FONTE IBPT).
 NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO ACFEISCO

FOLHAS
Nº 206

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:
 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 204,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC

NF-e

Nº 000.000.337

SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.337

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3710 0000 6651

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

342210097839398 31/05/2021 11:37:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000066	LARANJA PONKAN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,25 (FONTE IBPT)	08052100	040	5102	KG	3,7700	2,98	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,99 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,38 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	8,0000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,76 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	16,0000	1,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 207

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorettes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 000.000.338
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3810 0000 6632

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
342210097853975 31/05/2021 11:47:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA
31/05/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:47:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 25.92 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	72,0000	1,80	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.26 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	6,2450	1,98	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26.20 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	25,0000	3,98	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.57 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,6350	2,98	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5.04 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	6,3350	3,98	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5.24 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	5,0000	3,98	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,50 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	5,2500	3,98	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,24 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	8,0000	2,49	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,38 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,0000	1,49	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em **14/05/21**
 PRESTADO
 VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**
 de: art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebido: **Elizandra F. Lima**
 Cargo: **Nutricionista**
 Assinatura: **CRV10.5910**
 Visto Secretário:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NOTA DIA 14/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 98,39. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	

FOLHAS
 Nº 208

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
31/05/2021 O VALOR TOTAL: 416,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA-R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC			Nº 000.000.338 SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomoret@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.338

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3810 0000 6632

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210097853975 31/05/2021 11:47:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,68 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	3,8450	2,98	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,66 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	2,0800	3,98	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000105	OVOS VERMELHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,80 (FONTE IBPT)	00000000	040	5102	DZ	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000117	PIMENTAO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,55 (FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	1,1850	4,98	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000115	PIMENTAO COLORIDO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,76 (FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	1,3700	15,98	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,59 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 209

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N.º 000.000.339
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3910 0000 6613

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210097871233 31/05/2021 12:02:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
 31/05/2021

ENDEREÇO
 R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220-000

DATA SAÍDA
 31/05/2021

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

UF
 SC

FONE/FAX
 4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
 12:02:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,42
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26,28 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	73,0000	1,80	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	AIPIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,96 (FONTE IBPT)	07141000	040	5102	PC	10,0000	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,22 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,2500	24,98	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,69 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,8350	2,98	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,19 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	10,0000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,90 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	15,1000	2,49	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,58 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	12,0000	1,49	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,09 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,6350	3,98	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	OVOS VERMELHO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 17/05/21
 PRESTADO VAL DO ISSQN
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebedor:
 Cargo: Elizama Lima
 Assinatura: Nutricionista
 Visto Secretário: 010.0.3910

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NOTA DIA 17/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 114,27. (FONTE IBPT). NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	

FOLHAS
 Nº 210

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 487,42 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA-R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC	NR-e Nº 000.000.339 SÉRIE 1 SACOLAO MORRE
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

N.º 000.000.339

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 3910 0000 6613

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

342210097871233 31/05/2021 12:02:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000000000107	PEPINO JAPONES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,83 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	8,4250	3,98	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,58 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	10,1000	3,98	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000131	VAGEM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,97 (FONTE IBPT)	07082000	040	5102	KG	2,8350	3,98	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,97 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	15,2400	3,98	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 000.000.340
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4010 0000 6800

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
342210098292534 31/05/2021 17:14:26-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA
31/05/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
17:14:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,28 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	23,0000	1,80	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,17 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,0000	1,98	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,37 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	8,0000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,37 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	2,0950	2,49	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,11 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	3,4750	2,79	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,37 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	1,4800	4,98	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000066	LARANJA PONKAN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,75 (FONTE IBPT)	08052100	040	5102	KG	3,5200	2,49	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,80 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	1,4100	3,98	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000121	REPOLHO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,57 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	2,98	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em
 PRESTADO VALOR TOTAL DO ISSQN
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Servidor/Recebido: **Elizama F. Lima**
 Assinatura: **Nutricionista**
 Visto Secretário: **CRN10. 5910**

FOLHAS
 Nº **212**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE NOTA DIA 19/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 30,79. (FONTE IBPT)..
 NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCO:

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:
 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 131,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N.º 000.000.340
 SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.341

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4110 0000 6824

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

342210098307135 31/05/2021 17:23:12-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:23:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,03
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000009	ABOBORA SECA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,05 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	12,7400	1,98	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 22,97 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	25,0000	3,49	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,34 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,2550	2,98	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,52 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	6,9350	3,98	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,88 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	4,2250	3,49	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,47 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	8,3450	2,49	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,83 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	2,9600	2,98	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,01 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,5700	3,98	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,18 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	4,4950	4,98	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 21/05/21
 PRESTADO

Assinatura: *Elizama F. Lima*
Cargo: Nutricionista
Visto Secretário: CRN10. 5910

Art. 63 da Lei 4.320/64

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO
REFERENTE NOTA DIA 21/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 89,73. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	

FOLHAS
Nº 213

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 383,03 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº 000.000.341
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomoret@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

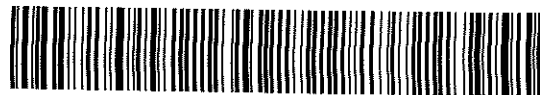
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.341

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4110 0000 6824

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

342210098307135 31/05/2021 17:23:12-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000099	OVOS VERMELHO BDJ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	RABANETE E NABO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,11 (FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	2,6550	3,98	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,39 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	3,0000	3,98	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,57 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	2,4500	3,98	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,40 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	65,0000	1,80	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.000.342
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4210 0000 6848

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
342210098400230 31/05/2021 18:38:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA
31/05/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC FONE/FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
18:38:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,95
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,95

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 24,12 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	67,0000	1,80	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,27 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,4100	24,98	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010	ABOBRINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,82 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	5,4050	1,98	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,78 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	15,0000	3,49	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,50 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,5250	2,98	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,19 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	10,0000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,87 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	12,0000	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,64 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	12,2000	1,49	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,72 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,5400	3,49	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 31/05/21
 PRESTADO
Valor Total da Nota Fiscal de R\$ 429,95 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Multiplicista
Visto Secretário: CNPJ 5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NOTA DIA 24/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 103,60. (FONTE IBPT).
NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO FISCAL

FOLHAS
Nº 215

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 429,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº 000.000.342
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomoret@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

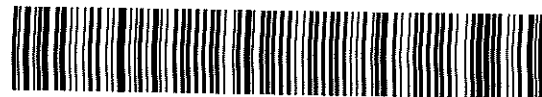
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.342

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4210 0000 6848

FINALIDADE EMISSÃO: I-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

342210098400230 31/05/2021 18:38:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000117	PIMENTAO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,78 (FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	1,3600	4,98	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,18 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	4,0000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,48 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	10,0000	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000115	PIMENTAO COLORIDO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,48 (FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	1,3900	14,98	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	ABACAXI PEROLA GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,76 (FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	3,0000	5,98	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 216

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.343

SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4310 0000 6861

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

342210098404725 31/05/2021 18:44:08-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

18:44:00

FATURA

No.DE ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

No.DE ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

No.DE ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,16 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	6,0000	1,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000030	BATATA D. ROSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,87 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	KG	12,0000	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,71 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	6,2300	2,98	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,88 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	2,4250	4,98	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000090	MELAO GRADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,49 (FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	1,1650	3,98	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000066	LARANJA PONKAN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,64 (FONTE IBPT)	08052100	040	5102	KG	3,2850	2,49	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000121	REPOLHO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,57 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	2,98	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,01 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	5,7300	5,98	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 26/05/21
 PRESTADO
Valor total em R\$ Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: *Elizama F. Lima*
Cargo: *Nutricionista*
Assinatura: *Elizama F. Lima*
Visto Secretário: *010. 5910*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NOTA DIA 26/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 31,34. (FONTE IBPT).
NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.

RESERVADO AO

FOLHA
Nº 2/3

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 126,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.343

SÉRIE 1 SACOLAO MORRETES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A.400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.000.344
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4410 0000 6885

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
342210098412390 31/05/2021 18:52:45-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021

ENDEREÇO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA
31/05/2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
18:52:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,91
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000013	APIIM CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,57 (FONTE IBPT)	07141000	040	5102	PC	8,0000	5,98	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	ABOBORA SECA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,17 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,0000	1,98	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,46 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,4450	2,98	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,95 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	3,2650	2,98	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,30 (FONTE IBPT)	07041000	040	5102	UN	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,33 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	5,8000	3,49	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,19 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	8,0000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,38 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	8,0000	1,49	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000065	LARANJA PERA RIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,74 (FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	1,8150	2,98	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito em 31/05/21
Valor de acordo com a Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: *Elizama*
Cargo: *Nutricionista*
Assinatura: *Nutricionista*
Visto Secretário: *CRN10/5910*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO A OFICINA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 70,13. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	

FOLHAS
Nº 218

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 310,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC	NF-e Nº 000.000.344 SÉRIE 1 SACOLAO MORRET
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
 MORRETES
 ITAPEMA-SC
 FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorettes@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.344

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4410 0000 6885

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210098412390 31/05/2021 18:52:45-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,88 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,6750	3,49	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	MACA FUGI EXTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,34 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	4,5900	4,98	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	RABANETE E NABO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,71 (FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	3,4000	3,98	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000120	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,59 (FONTE IBPT)	07101000	040	5102	UN	2,0000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,52 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	57,0000	1,80	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
 Nº 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomorretes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.000.345

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4510 0000 6890

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210098418598 31/05/2021 19:01:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

31/05/2021

MUNICIPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:01:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,28
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000132	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,48 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	43,0000	1,80	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ALHO SOLTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,88 (FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,5900	24,98	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000032	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,19 (FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	10,0000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000022	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,41 (FONTE IBPT)	08031000	040	5102	KG	2,3650	2,98	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,62 (FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	8,4350	2,98	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,62 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	10,1000	2,49	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,02 (FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	10,1500	1,49	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	LIMAO TAHITI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,79 (FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	0,8250	2,98	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,22 (FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	1,9850	3,49	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi

RECEBIDO
 PRESTADO

Valor de emissão: 31/05/21
cfe art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: *Elizama F. Lima*
Cargo: Nutricionista
Assinatura: *Elizama F. Lima*
Visto Secretário: CRN 10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE NOTA DIA 31/05/2021. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 74,47. (FONTE IBPT). NOME FANTASIA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA.	

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE SACOLAO MORRETES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/05/2021 O VALOR TOTAL: 307,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****.VARZEA-ITAPEMA-SC	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº 000.000.345
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 SACOLAO MORRET

FOLHAS
Nº 220

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SACOLAO MORRETES LTDA - EPP

R 412A,400
MORRETES
ITAPEMA-SC
FONE: 4733688291 CEP: 88220-000

sacolaomoret@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

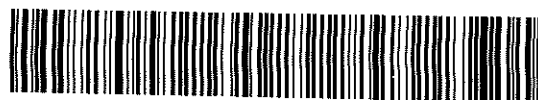
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.345

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0511 8820 0400 0167 5500 1000 0003 4510 0000 6890

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

342210098418598 31/05/2021 19:01:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256085099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.882.004/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000099	OVOS VERMELHO BDI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,01 (FONTE IBPT)	04072100	040	5102	UN	1,0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	PEPINO JAPONES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,18 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	7,0000	4,98	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,00 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	10,1500	4,49	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000011	ACELGA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,05 (FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	1,0000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
Nº 2/2

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
SACOLAO MORRETES LTDA ME		R\$		00032580520000000022	
Endereço					
RUA 412 A 400 MORRETES ITAPEMA SC - 88220000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
000000345	20.039.346	11.882.004/0001-67	10/06/2021	4.245,30	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				4.245,30	
Pagador					
ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53					
Instruções					
JUROS: DISPENSADO					
Multa de 2,00% a partir de 11/06/2021					
NÃO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE NOTAS FISCAIS NUMEROS 000000333 334 335 33					
6 337 338 339 340 341 342 343 344 E 000000345					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03258.052004 00000.022178 2 86470000424530			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Beneficiário		10/06/2021			
SACOLAO MORRETES LTDA ME		Agência/Código Beneficiário			
		3164-X / 50400-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/06/2021	000000345	DM	N	01/06/2021	00032580520000000022
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				4.245,30
Instruções					
JUROS: DISPENSADO					
Multa de 2,00% a partir de 11/06/2021					
NÃO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE NOTAS FISCAIS NUMEROS 000000333 334 335 33					
6 337 338 339 340 341 342 343 344 E 000000345					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(-) Mora/Multa					
(-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
4.245,30					
Pagador					
ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53					
RUA 700 N 659					
ITAPEMA - SC - 88220-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SACOLAO MORRETES LTDA ME
CPF/CNPJ 11.882.004/0001-67
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:45
Data Do Vencimento 10/06/2021
Valor Título 4.245,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531373
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 4.245,30
Linha Digitável 00190.00009 03258.052004 00000.022178 2 86470000424530
Protocolo 5A14.3560.0107.0615.3E02.3959

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

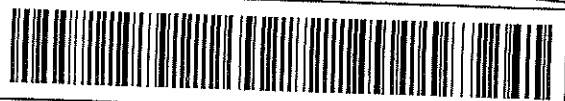
OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP
 Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01
 Canta Galo
 Rio do Sul / SC
 CEP: 89.163-312
 Fone : (47) 3521-1020
 ogm@ogm.com.br
 ogm.com.br

DANFE
 DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 N° 000.022.155
 SÉRIE 001
 FLO1/01



CHAVE DE ACESSO
 4221 0500 2141 2400 0170 5500 1000 0221 5515 4369 6830
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.926.617
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 00.214.124/0001-70
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342210096846504 28/05/2021 15:00:05

DESTINATÁRIO/FINALESTANTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA
 CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
 DATA/HORA DA EMISSÃO 28/05/2021 - 15:00
 ENDEREÇO RUA 7000, S/N
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CEP 88.220-000
 DATA DA ENT./SAÍDA 28/05/2021 - 15:01
 MUNICÍPIO Itaipava
 FONE/FAX (47) 3562-0226
 UF SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA

FATURAS
 001 25/06/2021 R\$ 954,32

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	954,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,32

TRANSPORTADO POR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP
 ENDEREÇO Estrada do Redentor,299
 MUNICÍPIO Rio do Sul
 UF SC
 CNPJ/CPF 00.214.124/0001-70
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 252926617
 QUANTIDADE 2
 ESPÉCIE CX
 MARCA CISA
 NUMERAÇÃO 0 M3
 PESO BRUTO 0,00
 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
010	BC/WIE DICK_PACK TEST 4KG AZUL P/ FEETC_Cx:2GUN 747410	3822 6000	0102	5102	CAI	2,00	477,16	954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IPI
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00
CERTIFICADO
 VALOR DO IPI 0,00
 MATERIAL
 SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI OBS:ORDEM DE COMPRA 65.703 - ENTREGAR 01/06/2021 Tributos Aprox. R\$40,08 Federal R\$102,23 Estadual Fonte: 1BPT/empresometro.com.br 8F6CA7
 Nome Fantasia HC.SPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA)
 Constante deste documento foi
 PRESTADO e aceito em 31/05/21
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebedor:
 Cargo: Fornecedor
 Assinatura:
 Visto:
 FOLHAS 224

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/06/2021	
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor,299 Sala 01 Canta Galo, Rio do Sul/SC 89163312 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0276-3/31620-2	
Data do Documento 05/2021	Numero do Documento 0001882101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2021	
Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade		Nosso Número 30469200000015254	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Doc/Parc: 18821/1 NF: 22155/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 26/06/2021 Cobrar multa de R\$ 28,62 para pagamento a partir do 26/06/2021				Valor 954,32	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000

CPF / CNPJ
86.324.860/0009-53
Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03046.920009 00015.254170 1 86620000095432

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/06/2021	
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor,299 Sala 01 Canta Galo, Rio do Sul/SC 89163312 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0276-3/31620-2	
Data do Documento 28/05/2021	Numero do Documento 0001882101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2021	
Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade		Nosso Número 30469200000015254	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Doc/Parc: 18821/1 NF: 22155/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 26/06/2021 Cobrar multa de R\$ 28,62 para pagamento a partir de 26/06/2021				Valor 954,32	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000

CPF / CNPJ
86.324.860/0009-53
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
CPF/CNPJ 00.214.124/0001-70
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:48
Data Do Vencimento 25/06/2021
Valor Título 954,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531398
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 954,32
Linha Digitável 00190.00009 03046.920009 00015.254170 1 86620000095432
Protocolo 5858.5B4C.0107.0615.3E02.5815

SAC 0800 647 2200 - 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 2126



PHARMA LOG PROP FARM EIRELI
 AVENIDA MARINGA, 3592 - VILA PERNETA
 PINHAIS - PR
 CEP: 83.326-010 - Fone: (41) 3072-8000

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

1

Nº 653018
 SÉRIE 1
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4121 0613 4851 3000 0103 5500 1000 6530 1816 2668 4137

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA



TUREZA DA OPERAÇÃO
 ENDAS MERC.SEM SUBST.TRIB.
 F (Código de Regime Tributário)
 Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9063904772

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210116819156 01/06/2021 01:14:46

CNPJ/CPF
 13.485.130/0001-03

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE REDEH DE BENEF CRISTA

ENDEREÇO
 R.700, 659

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

UF
 SC

PAIS
 BRASIL

BAIRRO / DISTRITO
 MEIA PRAIA

CEP
 88.220-000

DATA EMISSÃO
 01/06/2021

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 01/06/2021

HORA ENTRADA / SAÍDA
 01:14:41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 491,40

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

PRETEPOR CONFA
 0 - Emitente

MUNICÍPIO

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 491,40

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE
 Caixa

MARCA
 LEITE

NUMERAÇÃO
 294S7037910

PESO BRUTO
 1,702

PESO LÍQUIDO

ZONA PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE / QTD / VALIDADE	ENC	NUM/SER	CFOP	UNITÁRIO C/ST	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICSH ST	ALÍQ ICMS
865800	CINARIZINA 75MG 30CPR - GEN RAY Desc: 22.00 Desc: 0.00 - 1. POSITIVO	DF80526A - 4 - 11/2022	19,77	30049069	300 6108 CX	11,15	4	11,15	44,60	44,60	1,78	4,00
973017	TRAMADOL (G) 100MG INJ2MG CX60AMP (A2) Desc: 0.00 Desc: 0.00 - 1. POSITIVO	9069370 - 5 - 08/2022	0,00	30049039	000 6108 CX	89,36	5	89,36	446,80	446,80	53,62	12,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 01/06/21

PRESTADO c/c. art. 63 da Lei 4.320/64

RESERVADO AO FISCO

Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura:
 Visto:



FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino 28,14

5.65.887

PARCELAS: (- 01/07/21 - R\$491,40) *** / *** VENC LICENÇA SANITARIA: 30/10/2021 *** / *** ORIGEM: Televidas *** / *** BOLETO: SIM

** PEDIDO ANB: 8026459 *** / *** PICKING: 7037910 *** / *** PEDIDO CLIENTE: *** / *** CLIENTE: 406325 *** / *** ROTA: 294S

** RECLAMAÇÕES SOMENTE SERAO ACEITAS EM ATÉ 03 (TRES) DIAS ÚTEIS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

** COMUNICADO IMPORTANTE: ANTES DE ASSINAR O COMPROVANTE DE ENTREGA (ROMANEIO), CONFERIR A QUANTIDADE DE VOLUMES. <http://www.folhas.com.br>

** HA VENDO DIVERGENCIA. EFETUAR RESSALVA NO ROMANEIO E LIGAR NO SAC DA PHARMA LOG (0880 601 3338)

<http://www.folhas.com.br>

Recibo do Pagador

Beneficiário
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI CNPJ: 13.485.130/0001-03 AVENIDA MARINGA 3592/, PINHAIS, VILA PERNETA (PR)

Agência/Código Beneficiário
3645-5/0007240-0

Vencimento
01/07/2021

Pagador
0406325 ASSOC DE REDEH DE BENEF CRISTA CNPJ: 86324860/0009-53 NF: 653018

Número do Documento
653018

Nosso Número
02/00000066015-6

Espécie Quantidade (x) Valor
RS

(=) Valor do Documento
491,40

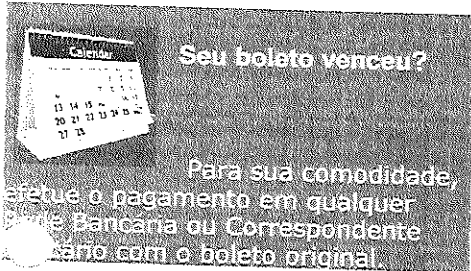
(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,46 ao Dia
SO RECEBER ATE 7 DIAS APOS VCTO. APOS ESTE PRAZO SUJ A PROTESTO
PROIBIDO PAGTO A REPRES COML. VALIDO SOMENTE COM AUTENTIC BANC.



Rota: 294S

DOCUMENTOS VALOR

653018 491.4

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



237-2

23793.64504 20000.006609 15000.724003 1 86680000049140

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 01/07/2021
Beneficiário PHARMA LOG PROD FARM EIRELI CNPJ: 13.485.130/0001-03 AVENIDA MARINGA 3592/, PINHAIS, VILA PERNETA (PR)						Agência/Código Beneficiário 3645-5/0007240-0
Data Documento 01/06/2021	Número do Documento 653018	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/05/2021	Nosso Número 02/00000066015-6	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 02	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 491,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,46 ao Dia SO RECEBER ATE 7 DIAS APOS VCTO. APOS ESTE PRAZO SUJ A PROTESTO PROIBIDO PAGTO A REPRES COML. VALIDO SOMENTE COM AUTENTIC BANC.						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 0406325 ASSOC DE REDEH DE BENEF CRISTA CNPJ: 86324860/0009-53 NF: 653018						CNPJ: 86.324.860/0009-53
R 700, 659/ MEIA PRAIA ITAPEMA SC 88220-000						
Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTI
CPF/CNPJ 13.485.130/0001-03
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:49
Data Do Vencimento 01/07/2021
Valor Título 491,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531407
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 491,40
Linha Digitável 23793.64504 20000.006609 15000.724003 1 86680000049140
Protocolo 5846.2840.0107.0615.3E02.6218

SAC 0800 647 2200 - 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 ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA - SC.
Emissão: 31/05/2021 Valor Total: R\$ 303,80

NF-e
Nº 000.185.319
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA

RUA DA INDEPENDENCIA, 1163
AREIAS - SAO JOSE - SC
Fone: (48)3034-5714 CEP: 88113-280

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.185.319
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0507 2813 2900 0117 5500 1000 1853 1913 7823 0705

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210098073226 31/05/2021 15:01:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254952844

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.281.329/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:00

DUPLICATAS

Número : 001
Emissão : 30/06/2021
Valor : R\$ 303,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,80	51,65	0,00	0,00	303,80
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
				303,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				04.169.737/0001-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BR 282 KM 376,4, 1100 - GALPAO I	HERVAL D OESTE	SC	254530630		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
I	VOLUME(S)		15728	3,76	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2126	GLICOSE 50% 10ML INJ. (200) SAMTEC AM C/ 1 UN LOTE: XDN QTD LOTE: 200 30/09/2022 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 16,68 (13.45%) FONTE: IBPT C.P. ANVISA 1559200060047 LOTE: XDN QTD: 200,00 FAB: 30/09/2019 VAL: 30/09/2022	30049099	500	5102	AM	200,00	0,62	0,00	124,00	124,00	21,08	0,00	17,00	0,00
1304	LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) (25) HYPOFARMA FC C/ 1 UN LOTE: 21040786 QTD LOTE: 20 30/04/2023 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 24,18 (13.45%) FONTE: IBPT C.P. ANVISA 1038700410018 LOTE: 21040786 QTD: 20,00 FAB: 30/04/2020 VAL: 30/04/2023	30039053	000	5102	FC	20,00	8,99	0,00	179,80	179,80	30,57	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIGLA: FXU PEDIDO:15728 PED. CLIENTE:65882 ROTA:CAMBORIU FORMA DE PGTO:BANCO ITAU S.A. VAL APROX TRIBUTOS R\$40,86 (13.45%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 31/05/2021

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: *Aurilio Debono*

Cargo: *Auxiliar*

Assinatura: *[Assinatura]*

Visto: *[Assinatura]*

FOLHAS Nº 230

Introdução: Ame

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento	30/06/2021	
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA- 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280						Agência/Código do Beneficiário	0289/69866-4	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		109/00169134-0	
31/05/2021	185319	DM	N	31/05/2021	Nossa Nota		109/00169134-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		303,80	
	109	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 0,81 Multa no valor de R\$ 6,08 para pagamento após o dia 30/06/2021. Ped.: 15728 NF: 185319						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700. 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC						86.324.860/0009-53		
Sacador/Avalista						Código de Baixa		

Autenticação mecânica

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento	30/06/2021	
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA- 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280						Agência/Código do Beneficiário	0289/69866-4	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		109/00169134-0	
31/05/2021	185319	DM	N	31/05/2021	Nossa Nota		109/00169134-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		303,80	
	109	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 0,81 Multa no valor de R\$ 6,08 para pagamento após o dia 30/06/2021. Ped.: 15728 NF: 185319						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700. 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC						86.324.860/0009-53		
Sacador/Avalista						Código de Baixa		

Autenticação mecânica

34191.09008 16913.400285 96986.640009 2 86670000030380

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento	30/06/2021	
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA- 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280						Agência/Código do Beneficiário	0289/69866-4	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		109/00169134-0	
31/05/2021	185319	DM	N	31/05/2021	Nossa Nota		109/00169134-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		303,80	
	109	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 0,81 Multa no valor de R\$ 6,08 para pagamento após o dia 30/06/2021. Ped.: 15728 NF: 185319						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700. 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC						86.324.860/0009-53		
Sacador/Avalista						Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHAS
Nº 231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME
CPF/CNPJ 07.281.329/0001-17
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:50
Data Do Vencimento 30/06/2021
Valor Título 303,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531417
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 303,80
Linha Digitável 34191.09008 16913.400285 96986.640009 2 86670000030380
Protocolo 583E.5A54.0107.0615.3E03.081B

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057,
AVENTUREIRO - 89226-001
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 473437777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.770
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0520 7859 9900 0139 5500 1000 0427 7010 0058 0990

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

34221009834962 - 31/05/2021 17:50:50

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

VARZEA

88220-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/06/2021

Valor R\$ 515,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
515,20	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,20
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	61,82	0,00	515,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

18,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8012110900	BOV RESF ACEM BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 65283	02013000	000	5101	KG	18,4000	28,00000	515,20	0,00	515,20	61,82	12,00		

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 01/06/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Receptor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRV 8910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 65283 | Aliquota 12% conforme artigo 26, inciso III, alinea "d" do RICMS-SC/01
Inf. fisco: Sem cobrança do FECP.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 61,82

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 233

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00680.930153 45790.070002 4 86650000051520

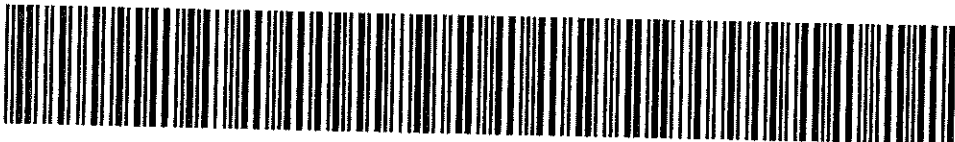
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 28/06/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 0006809-3		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7
Data do Documento 31/05/2021		Número do Documento 000042770		Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 31/05/2021	Valor do Documento 515,20
Autenticação Mecânica							

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00680.930153 45790.070002 4 86650000051520

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 28/06/2021	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7	
Data do documento 31/05/2021		Nº do documento 000042770		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Número 109/00006809-3
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 515,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento:							
Multa: Valor R\$ 10,30 - Percentual 2,00 %							
Mora Diária: Valor R\$ 0,17 - Percentual 0,03 %							
SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							
FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA							
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:52
Data Do Vencimento 28/06/2021
Valor Título 515,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531439
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 515,20
Linha Digitável 34191.09008 00680.930153 45790.070002 4 86650000051520
Protocolo 5847.2558.0107.0615.3E03.1C23

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

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



ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057, .
AVENTUREIRO - 89226-001
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 473437777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.769
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 8520 7859 9900 0139 5500 1000 0427 6910 0058 0980

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

342210098349688 - 31/05/2021 17:50:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R 700 659, .

VARZEA

88220-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ITAPEMA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

R 700 659, .

VARZEA

88220-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

ITAPEMA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/06/2021

Valor R\$ 1.077,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	C. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.077,22		129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,22
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	129,27	0,00	1.077,22	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL									
FRETE									
9-Sem Transporte									
CÓDIGO ANTT									
PLACA DO VEICULO									
UF									
CNPJ / CPF									
MUNICÍPIO									
UF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
42					40,900				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8011112100	BOV CONG ACEM BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 65615	02023000	000	5101	KG	20,3000	28,00000	568,40	0,00	568,40	68,21		12,00	
8011113700	BOV CONG ACEM ISCAS - P2 Numero da Ordem do Pedido 65615	02023000	000	5101	KG	20,6000	24,70000	508,82	0,00	508,82	61,06		12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 03/06/21
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
 Cargo: Nutricionista
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário: CRS 10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 65615 | Alíquota de 12% conforme art. 19, III, 'd' da Lei n 10.297/1996
 Inf. fisco: Sem cobrança do FECP.
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 129,27

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00680.850153 45790.070002 6 86650000107722

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 28/06/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 00006808-5		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7
Data do Documento 31/05/2021		Número do Documento 000042769		Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 31/05/2021	Valor do Documento 1.077,22
Autenticação Mecânica							

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00680.850153 45790.070002 6 86650000107722

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 28/06/2021	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7	
Data do documento 31/05/2021		Nº do documento 000042769		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Número 109/00006808-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 1.077,22	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento:							
Multa: Valor R\$ 21,54 - Percentual 2,00 %							
Mora Diária: Valor R\$ 0,36 - Percentual 0,03 %						(+) Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							
FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA						(-) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA
Endereço: R 700 659
88220000 ITAPEMA

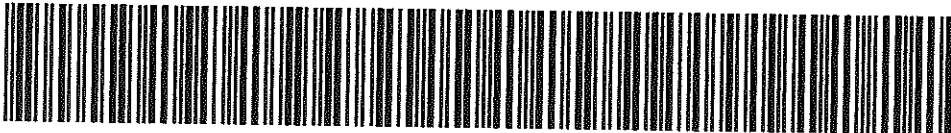
VARZEA
SC

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:53
Data Do Vencimento 28/06/2021
Valor Título 1.077,22
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531457
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 1.077,22
Linha Digitável 34191.09008 00680.850153 45790.070002 6 86650000107722
Protocolo 585D.570C.0107.0615.3E03.263D

SAC 0800 647 2200 - 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 DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 02/06/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 296,00
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.069.14
 Série 001

DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA

RUA 432 ESQUINA 418A, 394 - MORRETES - ITAPEMA - SC -
 CEP: 88220-000 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.069.140
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4221 0683 4722 5800 0118 5500 1000 0691 4010 0075 1628

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
 342210099620723 02/06/2021 08:29:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250546094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 ENDEREÇO
 R 700, 659 ANDAR 8 SALA 805
 MUNICÍPIO
 ITAPEMA

CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-53

CNPJ
 83.472.258/0001-18

DATA DA EMISSÃO
 02/06/2021

DATA DA SAÍDA
 02/06/2021

BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220-000

UF
 SC

TELEFONE / FAX
 (47)3268-5986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

08:29:00

FATURA

QUANTIDADE DE FATURAS

Número: 069140

Valor Original: R\$ 296,00

Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 296,00

Número : 001
 Vencimento : 02/07/2021
 Valor : R\$ 296,00

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	V.APROX. TRIBUTOS	78,91 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	360,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	64,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

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
000004	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	1.00	360,00	64,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/06/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Servidor/Recebedor: Elizama F. L. M. Nutricionista
 Cargo: CRV 10 9910
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto Secretário:

ADICIONAIS

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
 aprox. dos Tributos Federal: 78,91 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT
 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE
 CONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E
 TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 239

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

Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso Número 21/211158-0		<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 02/07/2021	Número do Documento 069140/01	Espécie R\$	Valor do Documento 296,00		
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 02/06/2021	

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 02/07/2021	
Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA		Logradouro RUA 432 ESQUINA 418A 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169	
Data do Documento 02/06/2021	Número do Documento 069140/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/06/2021	Nosso Número 21/211158-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			<input type="checkbox"/> Valor do Documento 296,00 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
ruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO						

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF / CNPJ: 86324860000953
 R 700, 659 Código de Baixa
 VARZEA
 88.220-000 - ITAPEMA / SC

Pagador/Avalista: Recebemos através do cheque número do Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**748-X**

74891.12123 11158.026069 02001.691019 3 86690000029600

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 02/07/2021	
Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA		Logradouro RUA 432 ESQUINA 418A 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169	
Data do Documento 02/06/2021	Número do Documento 069140/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/06/2021	Nosso Número 21/211158-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			<input type="checkbox"/> Valor do Documento 296,00 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO						

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CPF / CNPJ: 86324860000953
 R 700, 659 Código de Baixa
 VARZEA
 88220000 - ITAPEMA / SC

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:54
Data Do Vencimento 02/07/2021
Valor Título 296,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531471
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 296,00
Linha Digitável 74891.12123 11158.026069 02001.691019 3 86690000029600
Protocolo 583E.3F10.0107.0615.3E03.3042

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

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



RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 22,05) (vinte e dois reais e cinco centavos)

NF-e
N. 1.947.414
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Thabrolai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.947.414
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0582 1246 8600 0197 5500 1001 9474 1414 9629 2252
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210088688768 17/05/2021 18:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

7916

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
17-05-2021

ENDEREÇO
RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18-05-2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
+55 (47) 3268-5986

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=27/05/2021 Valor=22,05

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22,05 VALOR DO ICMS 3,74 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,05
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 22,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
MHG6581
UF
SC
CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97
ENDEREÇO
RUA THEODOR KLEINE N. 1135
MUNICÍPIO
BLUMENAU
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212
QUANTIDADE
5,00
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,73	0,00	17,00	0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,68	0,00	0,00	3,68	3,68	0,63	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,79	0,00	0,00	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00
566	LINHACA 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	0,89	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 18/05/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRN10.5910
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: BRINALDO ALVES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 242

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (RS 20,73) (vinte reais e setenta e três centavos)

NF-e

N. 1.952.108
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4221 0582 1246 8600 0197 5500 1001 9521 0810 4432 3181

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.952.108
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210091430113 20/05/2021 18:57:25

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

7916

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
20-05-2021

ENDEREÇO
RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21-05-2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
+55 (47) 3268-5986

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=01/06/2021 Valor=20,73

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

20,73

VALOR DO ICMS

3,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,73

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

20,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
MHG6581

UF
SC

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

ENDEREÇO
RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICÍPIO
BLUMENAU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
559	AIPIM 600G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,73	0,00	17,00	0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,68	0,00	0,00	7,36	7,36	1,25	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,79	0,00	0,00	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00
567	SETE GRAOS 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	0,89	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 21/05/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRN 10.5910
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: BRINALDO ALVES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 243

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 24,15) (vinte e quatro reais e quinze centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.955.098
SÉRIE 1

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.955.098
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
42210582 1246 8600 0197 5500 1001 9550 9810 2727 9833
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210092598563 23/05/2021 18:18:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

7916

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
23-05-2021

ENDEREÇO
RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24-05-2021

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX

+55 (47) 3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 101 BOL=001 Venc=02/06/2021 Valor=24,15

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

24,15

VALOR DO ICMS

4,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,15

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
24,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
MHG6581

UF

SC

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

ENDEREÇO

RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,73	0,00	17,00	0,00
1035	DOGUINHO 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	3	3,68	0,00	0,00	11,04	11,04	1,88	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,79	0,00	0,00	3,79	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 24/05/21
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: _____
Cargo: Elizama F. Lima
Assinatura: Nutricionista
Visto Secretário: CRN 18.5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: BRINALDO ALVES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 244

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (RS 29,52) (vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos)

NF-e
N. 1.959.481
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.959.481
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0582 1246 8600 0197 5500 1001 9594 8118 1961 0175
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
7916
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210095305535 26/05/2021 18:49:31
CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA
ENDEREÇO
RUA 700 N. 659
MUNICÍPIO
ITAPEMA
FONE/FAX
+55 (47) 3268-5986
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
88.220-000
DATA DA EMISSÃO
26-05-2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27-05-2021
HORA DA SAÍDA
23:59:58

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=07/06/2021 Valor=29,52

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
29,52
VALOR DO ICMS
5,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,52
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
29,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO
BLUMENAU
PLACA DO VEICULO
MHG6581
UF
SC
CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212
QUANTIDADE
7,00
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
559	AIPIM 600G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,73	0,00	17,00	0,00
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,68	0,00	0,00	7,36	7,36	1,25	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,79	0,00	0,00	7,58	7,58	1,29	0,00	17,00	0,00
566	LINHACA 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	0,89	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 13/05/21
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Diniz
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [Assinatura]
Visto Secretário: CRN 10.5910

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: BRINALDO ALVES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 245

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 29,26) (vinte e nove reais e vinte e seis centavos)

NF-e
N. 1.963.768
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.963.768
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0582 1246 8600 0197 5500 1001 9637 6813 8894 2183
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 7916
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210097413819 30/05/2021 16:11:43
DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF 82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 30-05-2021
ENDERECO RUA 700 N. 659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88.220-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31-05-2021
MUNICIPIO ITAPEMA FONE/FAX +55 (47) 3268-5986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212
FATURA/DUPLICATA HORA DA SAÍDA 23:59:59

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=09/06/2021 Valor=29,26

CÁLCULO DE IMPOSTO
SE DE CÁLCULO DO ICMS 29,26 VALOR DO ICMS 4,97 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,26
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 29,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO MHG6581 UF SC CNPJ/CPF 82.124.686/0001-97
ENDERECO RUA THEODOR KLEINE N. 1135 MUNICIPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212
QUANTIDADE 7,00 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,73	0,00	17,00 0,00
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,68	0,00	0,00	7,36	7,36	1,25	0,00	17,00 0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	5,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00 0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,79	0,00	0,00	7,58	7,58	1,29	0,00	17,00 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 31/05/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: [assinatura]
Visto Secretário: CRN 10.8910

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: BRINALDO ALVES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 246

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento: 10/06/2021	
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5	
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						Nosso Número 17446830000317492	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 84578	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2021		Nossa Número 17446830000317492	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 125,71	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/06/2021						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000953 RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC BRINALDO ALVES - ROTA 39 Sacador/Avalista:							
						Autenticação	

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 10/06/2021	
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5	
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070						Nosso Número 17446830000317492	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 84578	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2021		Nossa Número 17446830000317492	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 125,71	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/06/2021						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000953 RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC BRINALDO ALVES - ROTA 39 Sacador/Avalista:							
						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ 82.124.686/0001-97
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:55
Data Do Vencimento 10/06/2021
Valor Título 125,71
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531481
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 125,71
Linha Digitável 00190.00009 01744.683002 00317.492171 1 86470000012571
Protocolo 5837.523C.0107.0615.3E03.3A48

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

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





EcoQuality

GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA
RUA HEITOR LIBERATO, 2001
EDIF. NEW CENTER AND 1 SL 2
SÃO JUDAS - ITAJAÍ-SC CEP: 88303101
FONE: (47)3348-7264

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.083.155

SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



OK

CHAVE DE ACESSO

4221 0608 0481 5300 0110 5500 0000 0831 5510 8339 8011

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

342210099779187 - 02/06/2021 10:32:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255212364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

08.048.153/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

R 700 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Valor a Prazo

083155-1/3 05/07/2021 492,66 | 083155-2/3 19/07/2021 478,17 | 083155-3/3 02/08/2021 478,17 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
1.449,00	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	1.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	104,88	1.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	CX			234,400	233,400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
396	PAPÉL ECOQUALITY A4 75G EXTRA BRANCO - KPP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 442,98	48025610	100	5102	PC	100,0000	13,80000	1.380,00	1.449,00	246,33	69,00	17,00	5,00

CERTIFICADO

Aline
Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<DUPL> 083155-1/3 05/07/2021 492,66 | 083155-2/3 19/07/2021 478,17 | 083155-3/3 02/08/2021 478,17 | <DUPL>Vendedor: 00041 S/Pedido: OC 65953 -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 442,98

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 249

Impresso em: 02/06/2021 as 10:32:55

Software JOTEC

Linha Digitavel: 34191.09008 57973.280191 20120.110000 5 86860000047817
Valor: R\$ 478,17

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 57973.280191 20120.110000 5 86860000047817

Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		Agência/Código beneficiário 0192/01201-1	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 109/00579732-8
Endereço Beneficiário RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 88303-101					
Número do documento 083155-2/3		CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10	Vencimento 19/07/2021		Valor do documento 478,17
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 57973.280191 20120.110000 5 86860000047817

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ				Vencimento 19/07/2021	
Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 08.048.153/0001-10 RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 883				Agência/Código beneficiário 0192/01201-1	
Data do documento 02/06/2021	Nº documento 083155-2/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 02/06/2021	Nosso número 109/00579732-8
Tipo do banco 109		Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor documento 478,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) INSTRUCAO AUTOMATICA DE PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. COBRAR MORA DE 0,333% AO DIA. Valor de juros ao dia: 1,59 Valor de multa após vencimento: 9,56				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 , - VARZEA ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000					
Sacador/Avalista				Cód.baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Corte na linha abaixo

FOLHAS
Nº 250

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GCE COMERCIO I PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:00
Data Do Vencimento 19/07/2021
Valor Título 478,17
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531525
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 478,17
Linha Digitável 34191.09008 57973.280191 20120.110000 5 86860000047817
Protocolo 5845.5F28.0107.0615.3E04.0907

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

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





GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA
 RUA HEITOR LIBERATO, 2001
 EDIF. NEW CENTER AND 1 SL 2
 SÃO JUDAS - ITAJAÍ-SC CEP: 88303101
 FONE: (47)3348-7264

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.083.155
 SÉRIE: 0
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



OK

CHAVE DE ACESSO
 4221 0608 0481 5300 0110 5500 0000 0831 5510 8339 8011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255212364 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210099779187 - 02/06/2021 10:32:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ 08.048.153/0001-10

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA EMISSÃO 02/06/2021

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

MUNICÍPIO ITAPEMA FONE / FAX 4735620226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 0 - Documento a Prazo 083155-1/3 05/07/2021 492,66 | 083155-2/3 19/07/2021 478,17 | 083155-3/3 02/08/2021 478,17 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
1.449,00	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	1.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	104,88	1.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 10,00 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 234,400 PESO LÍQUIDO 233,400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
396	PAPEL ECOQUALITY A4 75G EXTRA BRANCO - KPP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:	48025610	100	5102	PC	100,0000	13,80000	1.380,00	1.449,00	246,33	69,00	17,00	5,00

CERTIFICADO

Aline Bernardi
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 <DUPL> 083155-1/3 05/07/2021 492,66 | 083155-2/3 19/07/2021 478,17 | 083155-3/3 02/08/2021 478,17 | <DUPL> Vendedor: 00041 S/Pedido: OC 65953 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 442,98

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 252

Linha Digitavel: 34191.09008 57973.360191 20120.110000 5 87000000047817
Valor: R\$ 478,17

Recibo do Pagador


 Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09008 57973.360191 20120.110000 5 87000000047817

Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		Agência/Código beneficiário 0192/01201-1	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 109/00579733-6
Endereço Beneficiário RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 88303-101					
Número do documento 653155-3/3		CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10	Vencimento 02/08/2021		Valor do documento 478,17
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

 Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09008 57973.360191 20120.110000 5 87000000047817

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ					Vencimento 02/08/2021
Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 08.048.153/0001-10 RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 883					Agência/Código beneficiário 0192/01201-1
Data do documento 02/06/2021	Nº documento 083155-3/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 02/06/2021	Nosso número 109/00579733-6
Número do banco 109		Espécie RS	Quantidade	Valor documento	Valor documento 478,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) INSTRUCAO AUTOMATICA DE PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO. COBRAR MORA DE 0,333% AO DIA. Valor de juros ao dia: 1,59 Valor de multa após vencimento: 9,56					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000					Cód.baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha abaixo

FOLHAS
Nº 253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GCE COMERCIO I PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:01
Data Do Vencimento 02/08/2021
Valor Título 478,17
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531537
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 478,17
Linha Digitável 34191.09008 57973.360191 20120.110000 5 87000000047817
Protocolo 5845.600C.0107.0615.3E04.1308

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

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



Recebemos de GRAFICA TIMBO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 100,00

9K

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.068
Série 001



GRAFICA TIMBO LTDA ME
RUA JAPAO, 105 - NACOES - TIMBO - SC - CEP:
89120-000
Fone: (47)3333-4449
www.graficatimbo.com.br
gt@graficatimbo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.068
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0610 9057 1800 0180 5500 1000 0090 6813 6517 1119

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

342210098650371 01/06/2021 08:08:52

CNPJ / CPF

10.905.718/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255877420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

01/06/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)98828-6220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:08:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8	PVC 8,5X5,5CM 4X0	39199090	0101	5101	UN	10,0000	10,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

02 - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI, CONFORME LC 123/2006. NOTA EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58 PARAGRAFO 3

RESOLUCAO N 94/2011.

PERMITE O APROVEIT. CREDITO ICMS NO VALOR DE R\$ 3,12 CORRESP. ALIQ. DE 3,12%, NOS TERMOS DO ART.23, LC123 Nr.CI:070240

FECHAMENTO MAIO/2021 - BOLETO PARA 21/JUN/2021

Vendedor: 04 - PAULA CORREIA - Emissor: BIANCA

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 255

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/06/2021 08:08:56 - BIANCA

Recibo do Beneficiário:

Beneficiário: GRAFICA TIMBO LTDA ME
 Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Valor do Documento: 100,00
 Número do Documento: CI-070240-01
 Nosso Número: 07826583000014698
 Vencimento: 21/06/2021
 Sacador/Avalista: - CNPJ/CPF:

Recebi este boleto em: ___/___/___

Assinatura do Pagador

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 10782.658305 00014.698013 8 86580000010000



085-1

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED						Vencimento 21/06/2021
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES 89120-000 - TIMBO - SC						Agência / Código Beneficiário 1015-4/00782658-3
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento CI-070240-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Número 07826583000014698	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 100,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, www.viacredi.coop.br Negativar no SERASA após 12 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,10 ao dia.						(+) Mora / Multa
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 Bairro: VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: - CNPJ:						CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						Código de Baixa
						Autenticação Mecânica



085-1

08591.01073 10782.658305 00014.698013 8 86580000010000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED						Vencimento 21/06/2021
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES - 89120-000 - TIMBO - SC						Agência / Código Beneficiário 1015-4/00782658-3
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento CI-070240-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Número 07826583000014698	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 100,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, www.viacredi.coop.br Negativar no SERASA após 12 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,10 ao dia.						(+) Mora / Multa
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: - CNPJ:						CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
						Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GRAFICA TIMBO
CPF/CNPJ 10.905.718/0001-80
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:02
Data Do Vencimento 21/06/2021
Valor Título 100,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531554
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 100,00
Linha Digitável 08591.01073 10782.658305 00014.698013 8 86580000010000
Protocolo 5836.5434.0107.0615.3E04.1D0E

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

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



OK

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA AVENIDA SIDNEY GIRAÓ, 230 km 17/5 - BERNECK - CEP: 79980-000 - MUNDO NOVO - MS TEL: (51)3762-4010 DENTECK		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000048683 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 5021 0611 3195 5700 0378 5500 1000 0486 8318 5547 9600		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284069817		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150210017509522 01/06/2021 08:10:20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 01/06/2021	
ENDEREÇO R 700, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE / FAX (47)3562-0226		UF SC	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
PAGAMENTO		NÚMERO 048683		VALOR ORIGINAL 5.468,00	
DADOS DA FATURA		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 5.468,00	
DUPLICATAS		VALOR ORIGINAL 5.468,00		VALOR DESCONTO 0,00	
VALOR LÍQUIDO 5.468,00					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/07/2021	5.468,00			
LÍQUIDO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5.468,00		656,16	0,00	0,00	2.101,10
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
50,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
4		caixa		0 - REMETENTE	
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
4		caixa			98,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO		98,000	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.
000931	AR CONDICIONADO 18000 HW Q/F AGRATTO INVERTER 220V	84151011	000	6108	UN
					QUANT.
					2.0000
					VALOR UNITÁRIO
					2.709,0000
					VALOR DESCONTO
					0,00
					VALOR LÍQUIDO
					5.418,00
					BASE CÁLC. ICMS
					5.468,00
					VALOR I.C.M.S.
					656,16
					VALOR I.P.L.
					0,00
					ALÍQUOTAS
					ICMS IPI
					12,00 0,00

CERTIFICADO

Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
Nº 258

CliqueNota - 1.1.84.42

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$273,40. DIFAL da UF Origem R\$0,00. Trib aprox R\$ 1.180,04 Federal R\$ 921,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A Codigo do destinatario: 045243 Ped.: 047857 O.C.: 65891 Cond.: 035-35 DIAS 00 - VENDA DE MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO			
RECEBEMOS DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2021 - DEST. / REM.: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA - VALOR TOTAL: R\$ 5.468,00		NF-e Nº 000048683 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 02725.471466 23150.50009 2 86690000546800

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento
Nome do Cedente / CNPJ / CPF / Endereço: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA AVENIDA SIDNEY GIRA0 230 km 17/5 BERNECK MUNDO NOVO MS 79980000					02/07/2021
Nome do Cedente / CNPJ / CPF / Endereço: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA AVENIDA SIDNEY GIRA0 230 km 17/5 BERNECK MUNDO NOVO MS 79980000					Agência / Código Cedente 1462/31505-0
Data do documento 01/06/2021	Núm. do documento 048683 - 001	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 01/06/2021	Nosso número 109/00027254-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.468,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento multa R\$: 109,36 Após vencimento cobrar juros de R\$: 18,04 por dia de atraso					(-) Descontos / Abatimento
PROTESTAR IMPAGO 5 DIAS - ATENÇÃO: LIQUIDAÇÃO EXCLUSIVA POR COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. O DEPÓSITO EM C/C, TED OU TRANSFERÊNCIA, NÃO SÃO IDENTIFICADOS,					(+) Mora / Multa
Nome do Sacado (045243) HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA Endereço: R 700 659 - VARZEA - ITAPEMA - 88220000 - SC Sacador/Avalista:					(=) Valor Pago
					CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
					CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 02725.471466 23150.50009 2 86690000546800

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento
Nome do Cedente / CNPJ / CPF / Endereço: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA AVENIDA SIDNEY GIRA0 230 km 17/5 BERNECK MUNDO NOVO MS 79980000					02/07/2021
Nome do Cedente / CNPJ / CPF / Endereço: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA AVENIDA SIDNEY GIRA0 230 km 17/5 BERNECK MUNDO NOVO MS 79980000					Agência / Código Cedente 1462/31505-0
Data do documento 01/06/2021	Núm. do documento 048683 - 001	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 01/06/2021	Nosso número 109/00027254-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.468,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento multa R\$: 109,36 Após vencimento cobrar juros de R\$: 18,04 por dia de atraso					(-) Descontos / Abatimento
PROTESTAR IMPAGO 5 DIAS - ATENÇÃO: LIQUIDAÇÃO EXCLUSIVA POR COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. O DEPÓSITO EM C/C, TED OU TRANSFERÊNCIA, NÃO SÃO IDENTIFICADOS,					(+) Mora / Multa
Nome do Sacado (045243) HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA Endereço: R 700 659 - VARZEA - ITAPEMA - 88220000 - SC Sacador/Avalista:					(=) Valor Pago
					CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
					CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DENTECK AR CONDIC LTDA EPP
CPF/CNPJ 11.319.557/0003-78
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:03
Data Do Vencimento 02/07/2021
Valor Título 5.468,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531560
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 5.468,00
Linha Digitável 34191.09008 02725.471466 23150.500009 2 86690000546800
Protocolo 5A45.385C.0107.0615.3E04.2712

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

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



PAPELARIA RABISCO LTDA



R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE, 1151
ANDAR 1 - AGUA VERDE - CEP:89037-003 -
BLUMENAU - SC
TEL: (47)3325-2993

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

 Nº 000025978 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

4221 0681 5279 4700 0157 5500 1000 0259 7810 0031 0201

 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

342210100105965 02/06/2021 15:33:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. ADQ.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251888568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

81.527.947/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

R 700, 659 *****

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:32:40

FATURA

PAGAMENTO

DADOS DA FATURA

NÚMERO

25978

VALOR ORIGINAL

282,40

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

282,40

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	21/06/2021	282,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,99	282,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MARLUSSY DANIELLE CRISTOFOLINI - ME	0 - REMETENTE				27.401.131/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R BLUMENAU 2071 SALA 02 DOS ESTADOS	TIMBO	SC	258287004		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME(S)			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40	ARQUIVO MORTO *CLASSIC PAPELAO 24.5X14X37 MARROM	48191000	0102	5102	PC	50	3,480	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	PASTA AZ *ECONOMIC CHIES **REF.2513** LL LOMBO LARGO	48203000	5102	5102	PC	8	13,550	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Aline Bernardi

Assistente Administrativo

Recursos Humanos

Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 DOC.EMIT.EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROV.CRED.ICMS VALOR R\$0,00,
CORRESP. ALIQ.3,87%, ART.23 LC 123/2006. NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL ISS/IPI.

ORDEM DE COMPRA:66016

11362 - REDEH SANTO ANTONIO ITAPEMA

Mapa: Cond. Pagto.: DUPLICATA 21 DIAS

- Val Aprox Tributos R\$:59.98(21.24%) Federal, R\$:48.01((17.00%) Estadual

Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento					Vencimento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					21/06/2021					
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC CNPJ 81.527.947/0001-57					Agência/Código do Beneficiário					
					2246-2/0355122-9					
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número/Código do Documento		
02/06/2021		25978-1		DM	N	02/06/2021		09/10000019187-3		
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade		Quantidade		(-) Valor do Documento		
		9	R\$					R\$ 282,40		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,66 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 5,65 ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.										(-) Outras Deduções
										(+) Multa/Mora
										(+) Outros Acréscimos
										(-) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz					CNR Vrs 4.5					
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					
					R 700,659 *****					
					88.220-000 VARZEA ITAPEMA SC					
					86.324.860/0009-53					
					Código de Baixa					
					Autenticação Mecânica					

Local de Pagamento					Vencimento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					21/06/2021					
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC CNPJ 81.527.947/0001-57					Agência/Código do Beneficiário					
					2246-2/0355122-9					
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número/Código do Documento		
02/06/2021		25978-1		DM	N	02/06/2021		09/10000019187-3		
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade		Quantidade		(-) Valor do Documento		
		9	R\$					R\$ 282,40		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,66 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 5,65 ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.										(-) Outras Deduções
										(+) Multa/Mora
										(+) Outros Acréscimos
										(-) Valor Cobrado
Unidade Cedente Matriz					CNR Vrs 4.5					
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					
					R 700,659 *****					
					88.220-000 VARZEA ITAPEMA SC					
					86.324.860/0009-53					
					Código de Baixa					
					Autenticação Mecânica					

Local de Pagamento					Vencimento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					21/06/2021					
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC CNPJ 81.527.947/0001-57					Agência/Código do Beneficiário					
					2246-2/0355122-9					
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número/Código do Documento		
02/06/2021		25978-1		DM	N	02/06/2021		09/10000019187-3		
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade		Quantidade		(-) Valor do Documento		
		9	R\$					R\$ 282,40		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,66 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 5,65 ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.										(-) Outras Deduções
										(+) Multa/Mora
										(+) Outros Acréscimos
										(-) Valor Cobrado
Pagador					CNR Vrs 4.5					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53					
R 700,659 *****										
88.220-000 VARZEA ITAPEMA SC										
					Código de Baixa					
					Autenticação Mecânica					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAPELARIA RABISCO
CPF/CNPJ 81.527.947/0001-57
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:04
Data Do Vencimento 21/06/2021
Valor Título 282,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531571
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 282,40
Linha Digitável 23792.24609 91000.001916 87035.512208 4 86580000028240
Protocolo 583E.0F24.0107.0615.3E04.312A

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA CLASSIC LTDA



R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE, 1151
TERREO - AGUA VERDE - CEP:89037-003 -
BLUMENAU - SC
TEL: (47)3325-2993
vendas@papelariaclassic.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

 Nº 000111728 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

4221 0603 6490 9300 0178 5500 1000 1117 2810 0262 5669

 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

342210100105647 02/06/2021 15:32:54

CNPJ / CPF

03.649.093/0001-78

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. ADQ. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254005586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

R 700. 659 *****

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:32:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2021	155,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	155,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF				
MARLUSSY DANIELLE CRISTOFOLINI - ME	0 - REMETENTE			SC	27.401.131/0001-37				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
R BLUMENAU 2071 SALA 02 DOS ESTADOS	TIMBO	SC	258287004	2	VOLUME(S)			1,590	1,590

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3442	CANETA LUMICOLOR * NOX NX101 * AMARELA GENMES AMARELO	96082000	2102	5102	PC	20	1,1500	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	CANETA LUMICOLOR * ONDA PRO * AZUL COD.4913028 AZUL	96082000	2102	5102	PC	15	1,1500	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	FITA PVC TRANSP. 45MM X 45M - EUROCEL	39191010	5102	5102	PC	4	4,1500	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	PINCEL QUADRO BRANCO * WBM-7 * PRETO PILOT	96082000	5102	5102	PC	10	6,2500	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879	CONTACT EM METRO ***INCOLOR LEONORA 60MICRAS INCOLOR	39199010	2102	5102	MT	5	4,1000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	PASTA ABA POLIPROP. 05MM FINA - CRISTAL DAC 501PP-TR INCOLOR	42021210	0102	5102	PC	1	2,6500	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	PRANCHETA ACRILICO FUME ** NOVACRIL* PEG ACO REF.PR-01 FUME	39269090	0102	5102	PC	1	13,1000	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
Aline

Aline Bernardi

Assistente Administrativo

Recursos Humanos

Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC.EMIT.EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROV.CRED.ICMS VALOR R\$0,00,
CORRESP. ALIQ.3,53%, ART.23 LC 123/2006. NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL ISS/IPI.
ORDEM DE COMPRA:66015
11362 - REDEH SANTO ANTONIO ITAPEMA
Mapa: Cond. Pagto.: DUPLICATA 21 DIAS
- Val Aprox Tributos R\$:40.63(26.11%) Federal, R\$:26.46((17.01%) Estadual
Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS

Nº 264

Local de Pagamento					Vencimento						
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					21/06/2021						
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA					CNPJ 03.649.093/0001-78						
R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário						
					2246-2/0354665-9						
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento			Nosso Número/Código do Documento		
02/06/2021		111728-1		DM	N	02/06/2021			09/10000445544-1		
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade		Quantidade		(-) Valor do Documento			
		9	R\$			X		R\$ 155,60			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA										(-) Outras Deduções	
PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO										(+/-) Multa/Mora	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 3,11										(+/-) Outros Acréscimos	
ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.										(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente Matriz					CNR Vrs 4.5						
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53	
					R 700,659 *****						
					88.220-000 VARZEA					SC	
					ITAPEMA					Código de Baixa	
										Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Ficha Caixa						
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento						
					21/06/2021						
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA					CNPJ 03.649.093/0001-78						
R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário						
					2246-2/0354665-9						
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento			Nosso Número/Código do Documento		
02/06/2021		111728-1		DM	N	02/06/2021			09/10000445544-1		
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade		Quantidade		(-) Valor do Documento			
		9	R\$			X		R\$ 155,60			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA										(-) Outras Deduções	
PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO										(+/-) Multa/Mora	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 3,11										(+/-) Outros Acréscimos	
ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.										(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente Matriz					CNR Vrs 4.5						
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53	
					R 700,659 *****						
					88.220-000 VARZEA					SC	
					ITAPEMA					Código de Baixa	
										Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					23792.24609 91000.044551 44035.466505 4 86580000015560						
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento						
					21/06/2021						
Beneficiário PAPELARIA CLASSIC LTDA					CNPJ 03.649.093/0001-78						
R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 TERREO AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Agência/Código do Beneficiário						
					2246-2/0354665-9						
Data de Emissão		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento			Nosso Número/Código do Documento		
02/06/2021		111728-1		DM	N	02/06/2021			09/10000445544-1		
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade		Quantidade		(-) Valor do Documento			
		9	R\$			X		R\$ 155,60			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA										(-) Outras Deduções	
PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO										(+/-) Multa/Mora	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 3,11										(+/-) Outros Acréscimos	
ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.										(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente Matriz					CNR Vrs 4.5						
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53	
					R 700,659 *****						
					88.220-000 VARZEA					SC	
					ITAPEMA					Código de Baixa	
										Autenticação Mecânica	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PAPELARIA CLASSIC
CPF/CNPJ	03.649.093/0001-78
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/06/2021 17:14:05
Data Do Vencimento	21/06/2021
Valor Título	155,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	531580
Data Do Pagamento	07/06/2021
Valor	155,60
Linha Digitável	23792.24609 91000.044551 44035.466505 4 86580000015560
Protocolo	5839.084C.0107.0615.3E04.3B2D

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

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



ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
 Endereço: Rua São João Batista, 65
 Bairro: Agronômica
 Cidade: FLORIANÓPOLIS SC
 CEP: 88025-230
 Fone/Fax: (48)33330505

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**
 Nº 27.523
 SÉRIE 1
 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4221 0500 6126 8600 0171 5500 1000 0275 2310 0068 7207
 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e:
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da SEFAZ: Autentadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210098365102 31/05/21 18:01
 CNPJ
 00.612.686/0001-71

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 253865719	
NOME/RAZÃO SOCIAL REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA			
ENDERECO RUA 700 659		CEP 88220000	
MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC	
FONE/FAX (47) 3562-0226		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
NÚMERO 27523/1	VENCIMENTO 30/06/21	VALOR 225,00	VENCIMENTO 31/05/2021
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 225,00	VALOR DO ICMS 38,25	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 25,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASIL DE CORREIO E TELEGRAFOS		CNPJ/C.P.F. 34.028.316/0007-07	
ENDERECO 00		UF SC	
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	PLACA DO VEIC.	PESO LÍQUIDO 0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL	ICMS	IP	ALÍQUOTAS
PAPEL PARA IMPRESSORA DO DESTIBRILADOR EFFICIA DFM100 PHILIPS CAIXA COM 12 ROLOS	100,0000	2,00	200,00	38,25	0,00	17,00 0,00
DADOS DO PRODUTO				225,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO-AO-FRSE0		

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/09/21
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64


Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura: **Katielli R. Maculic**
 Farmacêutica
 CPF: 12076

RECEBEMOS DE ILHATEC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº 27.523
 SÉRIE 1
 FOLHAS Nº 267

Banco do Brasil		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 30/06/2021	
Beneficiário ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP						Agência/Código do Beneficiário 3174-7/204703-9	
Endereço do Beneficiário RUA SÃO JOÃO BATISTA, 65 - 88025-230 - AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS - SC						CNPJ do Beneficiário 00.612.686/0001-71	
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento 27523/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021		Nosso Número 29098160000007565	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 225,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros de 2,00 % ao mês após 30/06/2021						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA RUA 700 659 , 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC						CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa 29098160000007565	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco						Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02909.816007 00007.565179 2 86670000022500			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 30/06/2021	
Beneficiário ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPIT - CNPJ: 00.612.686/0001-71 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 65 - 88025-230 - AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS - SC						Agência/Código do Beneficiário 3174-7/204703-9	
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento 27523/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021		Nosso Número 29098160000007565	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 225,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros de 2,00 % ao mês após 30/06/2021						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: REDEH - HSA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - ITAPEMA RUA 700 659 , 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC						CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa 29098160000007565	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

FOLHAS
Nº 268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT
CPF/CNPJ 00.612.686/0001-71
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:07
Data Do Vencimento 30/06/2021
Valor Título 225,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531616
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 225,00
Linha Digitável 00190.00009 02909.816007 00007.565179 2 86670000022500
Protocolo 583B.5844.0107.0615.3E04.4F3C

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

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



RECEBEMOS DE EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE VALOR FAT: 582,71 NF-e Nº.1582636 SÉRIE 4 31/05/2021

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

Identificação do emitente
EMBRAST
 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE
 RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO 1200 602501 002572
 LIMOEIRO ITAJAI - SC
 CEP 88318-996 - 4733556076

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº.1582636 FL 1 / 1
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
4221 0504 3103 6400 0129 5500 4001 5826 3619 6432 4178

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
 342210098486461 31/05/2021 21:09:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254190480 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 04.310.364/0001-29

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO RUA 700 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 89220-000 DATA EMISSÃO 31/05/2021 DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO ITAPEMA FONE / FAX 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1582636/001	21/06/2021	582,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
582,71	99,06	0,00	0,00	506,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
				VALOR TOTAL DA NOTA
				582,71

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
CIF - QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA

ENDEREÇO
 ROD ANTONIO HEIL, MARIA LUISA 420

QUANTIDADE 7,00 ESPECIE MARCA EMBRAST NÚMERO PESO BRUTO 15,576 PESO LÍQUIDO 15,576

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3014	BOBINA BOMPACK 25X33 3 LITROS C/500	39232190	300	5101	UN	6,00	19,95	119,70	137,66	23,40	17,96	17,00 15,00
24573	BOBINA BOMPACK PREMIUM 07KG 35X50 C/500 UN	39232190	300	5101	UN	6,00	64,50	387,00	445,05	75,66	58,05	17,00 15,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS EXC DA BC DE PIS/COF MAND DE SEG NR 5025070-8 2015.4.04.7200/SC DIFERIMENTO PARCIAL DE ICMS TTD NR 13500000816587 ICMS RED BC ATAC ART 90 E 91 DO ANEXO 2 RICMS/SC LUIVA NIT E LATEX ALIQ ZERO DE P IS/COF CFE DEC 6.426/2008 ANEXO III RED 30% MVA SN ANEXO 3 ART. 127 § 3º RICMS - SC - PEDIDO EMBRAST; 296.6182 - CLIENTE: 40387 - HOSP MUNIC SANTO ANT - ORDEM COMPRA CLIENTE: 65795 - F.PAGTO: BOL - CUB: 0.031

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 02/06/21

PRESTADO cre. art. 63 da Lei 4.320/64

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

Visto:





033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					21/06/2021	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29					1672/5919886	
Data do documento:	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
31/05/2021	1582636/01	DM	N	31/05/2021	1672 000000562450-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			582,71	
Instruções NOTA FISCAL: 1582636 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,94 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659 VARZEA Cep 89220000 ITAPEMA SC CNPJ/CPF:86324860000953					Ficha de Compensação	

Mecânica

Autenticação



033-7

03399.59199 88600.000058 62450.901012 9 86580000058271

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					21/06/2021	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29					1672 /5919886	
Data do documento:	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
31/05/2021	1582636/01	DM	N	31/05/2021	1672 000000562450-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			582,71	
Instruções NOTA FISCAL: 1582636 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,94 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659 VARZEA Cep 89220000 ITAPEMA SC CNPJ/CPF:86324860000953					Ficha de Compensação	

Mecânica

Autenticação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB
CPF/CNPJ 04.310.364/0001-29
Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

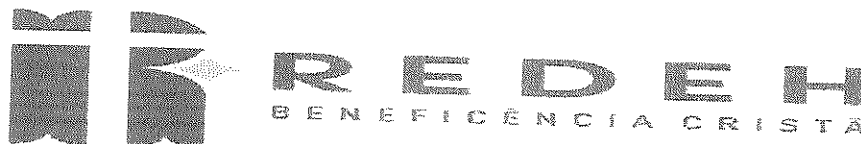
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:09
Data Do Vencimento 21/06/2021
Valor Título 582,71
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531638
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 582,71
Linha Digitável 03399.59199 88600.000058 62450.901012 9 86580000058271
Protocolo 584A.1460.0107.0615.3E04.6358

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

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





HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA

Itapema/SC, _06__ de _maio__ de __2021__.

ATO DESIGNATÓRIO

Designamos o(a) Enfermeiro(a) _Talita Batagioto Erreria

Responsável Técnico (a) na Instituição (Razão Social e/ou Nome Fantasia) Hospital Santo Antônio de Itapema _____

para o exercício de:

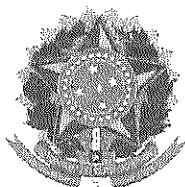
- Gestão Assistencial;
- Gestão de Ensino;
- Gestão de Área Técnica.

Desenvolvendo as atividades na Instituição com carga horária de 20__ horas semanais.

Atenciosamente,

Representante Legal da Instituição
(assinatura e carimbo da instituição com CNPJ)

Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO E RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ilmo Sr. Gelson L. Albuquerque

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

Eu, Talita Batagiotto Erreria, CPF nº: 344.161.178-09
Enfermeiro(a), inscrito(a) no Coren/SC, nº: 571.468, venho por meio deste requerer:

(X) ANOTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA para o exercício de:

() Gestão Assistencial;

() Gestão de Ensino;

(X) Gestão de Área Técnica (PGRSS; Consultoria; Equipamentos; Materiais e Insumos Médico-hospitalares; Programa de Limpeza e Higienização).

Horário das 08 às 12 horas, nos dias segunda, terça, quarta, quinta e sexta, num total de 20 horas semanais.

() RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Número da Certidão: _____ Vencimento: ___/___/___ para o exercício de: _____.

() Gestão Assistencial;

() Gestão de Ensino;

() Gestão de Área Técnica (PGRSS; Consultoria; Equipamentos; Materiais e Insumos Médico-hospitalares; Programa de Limpeza e Higienização).

Horário das _____ às _____ horas, nos dias _____, num total de _____ horas semanais.

I – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: Associação da Redeh de Beneficência
Cristã

Nome Fantasia: Hospital Santo Antônio de Itapema

CNPJ: 86.324.860/0009.53 da Inscrição Estadual: Isento Nº da Inscrição Municipal: Isento

Endereço: Rua 700 Nº: 659

**001-9**

00190.00009 02810.602009 90744.515173 1 86480000020200

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.Vencimento
11/06/2021Beneficiário **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA - CNPJ: 75.308.106/0001-56**
AV. MAURO RAMOS, 224 - 6 ANDAR - CENTRO, FLORIANOPOLIS/SC - 88020300Agência / Código Beneficiário
3582-3/74034-9Data do Documento
02/06/2021Número do Documento
00000367817Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
02/06/2021Nosso Número
28106020090744515

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade moeda

Valor

(=) Valor do Documento
202,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Este boleto não pode ser pago após o vencimento.

Este boleto não quita débitos anteriores.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ - FILIAL - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
RUA 700 659 - VÁRZEA, ITAPEMA/SC - 88.220-000CPF / CNPJ
86.324.860/0009-53

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**001-9**

00190.00009 02810.602009 90744.515173 1 86480000020200

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.Vencimento
11/06/2021Beneficiário **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA - CNPJ: 75.308.106/0001-56**
AV. MAURO RAMOS, 224 - 6 ANDAR - CENTRO, FLORIANOPOLIS/SC - 88020300Agência / Código Beneficiário
3582-3/74034-9Data do Documento
02/06/2021Número do Documento
00000367817Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
02/06/2021Nosso Número
28106020090744515

Uso do Banco

Carteira
17Espécie Moeda
R\$

Quantidade moeda

Valor

(=) Valor do Documento
202,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Não receber após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

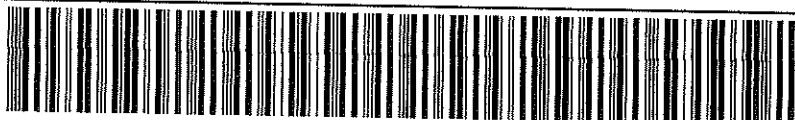
(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ - FILIAL - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
RUA 700 659 - VÁRZEA, ITAPEMA/SC - 88.220-000CPF / CNPJ
86.324.860/0009-53

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº 275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
CPF/CNPJ 75.308.106/0001-56
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:11
Data Do Vencimento 11/06/2021
Valor Título 202,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531658
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 202,00
Linha Digitável 00190.00009 02810.602009 90744.515173 1 86480000020200
Protocolo 583A.632C.0107.0615.3E05.135E

SAC 0800 647 2200 - 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 SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 219,4

253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº. 3070772
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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. 3070772
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0601 3339 8400 0276 5500 1003 0707 7211 8450 1599

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342210100625143

04/06/2021 03:46:48

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01333984000276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

04/06/2021

LOGRADOURO

R 700

NUMERO

659

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220000

MUNICIPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

47 99738 9593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/06/2021

HORA DE SAÍDA

03:46

FATURA

Nº

1

Venc.

09/06/21

VI

219,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS

127,98

VALOR DO ICMS

15,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

219,40

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

219,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ROMARIO MENGATO TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

MKL7103

UF

SC

CNPJ/CPF

28809890000104

LOGRADOURO

R GUSTAVO MAIER, - PROGRESSO

MUNICIPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,00

PESO LÍQUIDO

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
99014	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20KG FRANGO RICO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 15,36	02071400	020	5102	KG	20	10,97	219,40	127,98	15,36	0,00	0,00	12,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 04/05/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebido: Elizaria F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: (CRN 10.5910)
Visto Secretário:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

FIM DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA: 225489

CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CONSUMIDOR FINAL

PELO DO: TRANSAÇÃO: 9458011

COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 1130 ASS VENDAS-COZ JOICE 47 99712-2880 COORD 41 99729-4777

/ OBS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - ENTREGA HORARIO COMERCIAL 05.976 FONE SAC 47 99904-2067 BRUNA FAMBONI

DISPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICM/SC - APLICACAO DE RISCO DE TRANSPORTE 1002100003269

HERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA

DESCONTO ICMS: 0

TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 15,36

5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RED BC41,67% RICM/01 ANEX02 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 277

IMPORTANTE: So assine os canhotos apos conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		NOSSO NÚMERO 26792920003355535	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 09/06/2021	Nº DO DOCUMENTO 03070772 1	VALOR DO DOCUMENTO 219,40	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
NUM. MAPA :225489 RCA. : 1130		COD.CLI:253680		ENTREGADOR	
NUM. N.FISCAL : 3070772- 1		86.324.860/0009-53			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CEP :88220000			
R 700					
ITAPEMA					

DESTACAR ABAIXO



Segala's
Alimentos

BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				VENCIMENTO 09/06/2021	
DOCUMENTO 04/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO 03070772 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/06/2021	NOSSO NÚMERO 26792920003355535
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 219,40
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,31				(+) JUROS/MULTA	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%				(+) OUTROS ACRESCIMOS	
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				(=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
R 700				253680	
ITAPEMA				86.324.860/0009-53	
SC				CEP : 88220000	
SACADOR / AVALISTA					

ATENÇÃO
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 03355.535174 1 86460000021940	
DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 09/06/2021	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				NOSSO NÚMERO 26792920003355535	
DATA DOCUMENTO 04/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO 03070772 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/06/2021	(=) VALOR DO DOCUMENTO 219,40
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE				(+) JUROS/MULTA	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,31				(+) OUTROS ACRESCIMOS	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%				(=) VALOR COBRADO	
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
R 700				253680	
ITAPEMA				86.324.860/0009-53	
SC				CEP : 88220000	
SACADOR / AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:13
Data Do Vencimento 09/06/2021
Valor Título 219,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531677
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 219,40
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 03355.535174 1 86460000021940
Protocolo 583B.4618.0107.0615.3E05.1E2F

SAC 0800 647 2200 - 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS 648	Número da nota 3001
Data da emissão da nota 04/06/2021 12:46:45	
Data do fato gerador 04/06/2021 12:46:36	
Código de verificação VNOH39IBC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MVA AMBIENTAL
 Nome/Razão social: MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE
 CPF/CNPJ: 21.138.527/0001-57 Inscrição municipal: 6187
 Endereço: R GREGORIO TRIERWALLER Número: 191 Bairro: Centro CEP: 88140-000
 Complemento:
 Município: Santo Amaro da Imperatriz UF: SC
 E-mail: mva.ambiental@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3245-6362
 Celular: (47) 99652-4790

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição municipal:
 Endereço: R 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: OPERACIONAL.HSAI@PORTALREDEH.ORG Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (47) 3365-9779

CERTIFICADO
 Fernando Ekelson do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hosp. Santo Antônio de Itapema

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fatura	Período	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
680	01/05/2021 - 31/05/2021	7.477,6000	1,0000	7.477,6000	7.477,60x3,11 =	232,55
SERVICO DE COLETA - RESIDUOS INFECTANTES 2670.57 KG R\$ 7.477,60						

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	7.245,05								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 7.477,60		Valor líquido = R\$ 7.245,05		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

CNAE:

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.477,60	232,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº030/2004
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.11%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16228216051433001108113478654107308350154684224574272>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.005,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 302,84 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SICOOB

756-0

Beneficiário MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE					CPF/CNPJ 21.138.527/0001-57	Recibo do Pagador Vencimento 21/06/2021	
Endereço RUA GREGÓRIO TRIERWEILER, N 191, 88140-000, CENTRO, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC					Agência / Código do Beneficiário 3236 / 0223689		
Data Documento	Número Documento 3001	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 04/06/2021	Nosso Número 00107276		
Uso Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 7.245,05		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 Nº 659, VARZEA, Itapema , SC, 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53		
Beneficiário Final -					Demonstrativo		
Faturamento #680					Autenticação Mecânica		

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.32363 01022.368904 01072.760018 1 86580000724505

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 21/06/2021		
Beneficiário MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE RUA GREGÓRIO TRIERWEILER, N 191, 88140-000, CENTRO, SANTO					CPF/CNPJ 21.138.527/0001-57	Agência / Código do Beneficiário 3236 / 0223689	
Data Documento	Número Documento 3001	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 04/06/2021	Nosso Número 00107276		
Uso Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 7.245,05		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$144,90 A PARTIR DE 22/06/2021. COBRAR JUROS DE R\$2,17 AO DIA A PARTIR DE 22/06/2021.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Multa / Mora / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 Nº 659, VARZEA, Itapema , SC, 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53		
Beneficiário Final -							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

 FOLHAS
 Nº 261

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MARIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE O
CPF/CNPJ 21.138.527/0001-57
Banco BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:15
Data Do Vencimento 21/06/2021
Valor Título 7.245,05
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531695
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 7.245,05
Linha Digitável 75691.32363 01022.368904 01072.760018 1 86580000724505
Protocolo 5B28.495C.0107.0615.3E05.3239

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

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



Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina
MENSALIDADE AHESC: JUN/2021

OK



033-7

03399.06596 41000.000541 06233.001012 1 86620000034051

Beneficiário Associação de Hospitais do Estado de Santa Cata...		Agência/Código do Beneficiário 2088/0659410	Espécie REAL	Quantidade 1	Nosso número 0000054062330
Endereço do beneficiário AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 94 - SALA 803 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS (SC) - 88080-160					
Número do documento 5406233	CPF/CNPJ 83.937.797/0001-85	Vencimento 25/06/2021	Valor documento 340,51		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador Associação da Redeh de Beneficência Cristã (86.324.860/0009-53) RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA (SC) - 88220-000					
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06596 41000.000541 06233.001012 1 86620000034051

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2021
Beneficiário Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina (83.937.797/0001-85) AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 94 - SALA 803 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS (SC) - 88080-160					Agência/Código do Beneficiário 2088/0659410
Data do documento 08/01/2021	Nº documento 5406233	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 08/01/2021	Nosso número 0000054062330
Uso do banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 340,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <div style="text-align: center;"> Fernando Eskelsen do Nascimento CPF 029.478.369-52 Diretor Geral Hospital Santo Antônio de Itapema </div>					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associação da Redeh de Beneficência Cristã (86.324.860/0009-53) RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA (SC) - 88220-000					(-) Valor cobrado
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)				Cód. baixa	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG
CPF/CNPJ 31.037.942/0001-78
Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:16
Data Do Vencimento 25/06/2021
Valor Título 340,51
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531707
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 340,51
Linha Digitável 03399.06596 41000.000541 06233.001012 1 86620000034051
Protocolo 5840.3830.0107.0615.3E05.3D01

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

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



OK

FATURA DE LOCAÇÃO
001131



Lavebras Gestão de Textéis S.A
 06.272.575/0010-30 257725946
 Rua Ivo Vicente Coelho
 Forquilhas Sao Jose SC
 FONE: (48)3039-5999 CEP: 88107-110

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação da Redeh de Beneficencia Crista		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 27/05/2021
ENDEREÇO Rua 700		BAIRRO Varzea	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (047) 5620-226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		CONTATO	

FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1.131 / 1	28/06/2021	16.118,88

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001	LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	4.111,960	3,9200	16.118,88

CERTIFICADO
 Fernando Eskeisen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CÓDIGO DA CHAVE 0363.06272575001030.001131.001611888.8	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 16.118,88
---	-------------------	--------------------	------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

DEZESSEIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *****

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 146456. REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2021.
 Base de Cálculo PIS: R\$ 16118,88 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 265,96.
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 16118,88 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 1225,03.
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
 Redeh Hospital Santo Antonio Itapema

CERTIFICADO
 Aline Bernardi

Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
 Nº 285

Recibo do Sacado

Cliente / Sacado CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Associação da Redeh de Beneficencia Cris Rua 700 Bairro: Varzea 88220-000 Itapema					Vencimento 28/06/2021	
					Nosso Número 09/21000015339-4	
					(=) Valor do Documento em R\$ 16.118,88	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.				Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4	
Data de Emissão 27/05/2021	Número do Documento 1131FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 27/05/2021	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 5,37
 Multa por atraso R\$ 322,38

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTES TÍTULOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 92100.001533 39003.837208 4 86650001611888

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 28/06/2021	
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4	
					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Data de Emissão 27/05/2021	Número do Documento 1131FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 27/05/2021		
Nosso Número 09/21000015339-4						
(=) Valor do Documento em R\$ 16.118,88						
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 5,37
 Multa por atraso R\$ 322,38

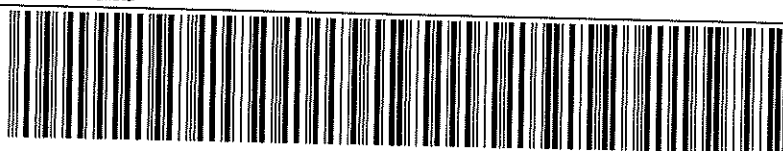
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTES TÍTULOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Sacado Associação da Redeh de Beneficencia Cris
 Rua 700
 Varzea
 88220-000 Itapema

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 266

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A
CPF/CNPJ 06.272.575/0001-40
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:17
Data Do Vencimento 28/06/2021
Valor Título 16.118,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531717
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 16.118,88
Linha Digitável 23793.49109 92100.001533 39003.837208 4 86650001611888
Protocolo 5E5F.463C.0107.0615.3E05.4708

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

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



Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e

No. 376247

Série 1

Vr Total NF: 997,88

A PRAZO



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 376247
Série 1



Chave de Acesso
4321.0594.3894.0000.0184.5500.1000.3762.4710.0882.6748

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
143210105522070

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço R. 700	659	Bairro Distrito VAERZEA	CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 27/05/2021
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 3308 7074	UF SC	CEP 88.220-000	Data Entrada/Saída
Inscrição Estadual ISENTO			Hora de Entrada/Saída	

FATURA/DUPLICATA

376247-A																			
26/06/2021																			
997,88																			

DADOS DO PEDIDO

Número 637132	Empenho:	Vendedor: 4	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario	
------------------	----------	----------------	------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		997,88	Valor do ICMS	116,79	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	997,88			
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor aprox de Tributos	174,89	Valor Total da Nota	997,88

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social I-EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13	
Endereço ROD. RST 453	Município LAJEADO	UF: RS	Inscrição Estadual 0720086701			
Quantidade / Volumes 2	Espécie	Marca 1470	Numeração	Peso Bruto (Kg) 10,000	Peso Líquido (Kg) 10,000	Cubagem Total 0,000

ENDERECO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1284	ATAD. ORTOPEDICA 10CM X 1,8M CREMER Lote: 836082106 08/02/2026 Fabr.: 09/02/2021 Cod.Fabr.: 1284 Reg. MS: 10071150059 Cod.EAN13: 7891890000832 AAA Trib. Aprox R\$: 0,88 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da FCI:C89388D9-B4C3-431D-88DD-AF186308FH1C	30059090	500	6108	DZ	3	6,96000	20,88	20,88	2,51	0,00	0	12,00
74659	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 11F C/10 AMERICAN HERIKA Lote: 0181 31/03/2026 Fabr.: 01/03/2021 Cod.Fabr.: 74659 Reg. MS: 80037490012 Cod.EAN13: 7898488470315 AAA Trib. Aprox R\$: 9,66 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	ENV	500	0,46000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
9564	MASCARA DESC.RETANG.SANF.C/ELASTICO TRIPLA BRANCA CREMER PCT/50UN Lote: 281602115 11/04/2024 Fabr.: 12/04/2021 Cod.Fabr.: 9922 Reg. MS: 80245210287 Cod.EAN13: 7891800637281 Trib. Aprox R\$: 29,82 Federal e 127,80 Estadual Fonte:IBPT	63079010	000	6108	PC	50	14,20000	710,00	710,00	85,20	0,00	0	12,00
9564	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 7,5MM MEDIX Lote: 2084875C 31/12/2025 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 9564 Reg. MS: 80495510045 Cod.EAN13: 7898652371127 Trib. Aprox R\$: 2,29 Federal e 4,44 Estadual Fonte:IBPT	90183921	200	6108	UN	10	3,70000	37,00	37,00	1,48	0,00	0	4,00

oc 65694

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 52,85
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 9564.

CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇO
Reservado ao Fisco
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 28/05/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor: *Anne / nota*
Cargo: *Farmacêutica*
Assinatura: *Anne*
Visto: *JO*

FOLHAS
Nº 268

Entrada: Anne

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

(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	Vencimento 26/06/2021	Valor do Documento 997,88
				(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 27/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0		Carteira / Nosso Número 2 / 00000192262-6		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 376247-A	
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA	
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

237 - 2 | 23793.68307 20000.019222 62000.044800 1 86630000099788

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 26/06/2021	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	
Data do Documento: 27/05/2021	No. do Documento 376247-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Carteira / Nosso Número 2 / 00000192262-6
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 997,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,50 Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R. 700, 659		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:21
Data Do Vencimento 26/06/2021
Valor Título 997,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531766
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 997,88
Linha Digitável 23793.68307 20000.019222 62000.044800 1 86630000099788
Protocolo 585A.594C.0107.0615.3E06.0B45

SAC 0800 647 2200 - 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

Nº 000.287.156
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0500 3392 4600 0192 5500 1000 2871 5613 5633 3203

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
141210113944561 27/05/2021 16:30:56

CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRISTA - ITAPEMA

ENDEREÇO
RUA 700, 679

MUNICÍPIO ITAPEMA BAIRRO/DISTRITO VARZEA

CNPJ/CPF/Estrangeiro 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 27/05/2021

CEP 88220-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE/FAX (48)3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
001 26/06/21 R\$ 602,68

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	
602,68	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40	602,68						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		602,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

DATA DE EMISSÃO
01 DE DEZEMBRO, 7130

FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0013-21

MUNICÍPIO LONDRINA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00

QUANTIDADE ESPECIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 5,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18126	DIPIRONA SODICA 1GR 2ML (DIPIFARMA) (S) CX/C/100 AMP FARMACE cProdANVISA=1108500180048 PMC=0,00 Lote=DP20E237 Qtd=8 Fab=25/05/2020 Val=25/05/2022 Cod Barras (cEan): 7898166041004	30039099	000	6108	CX	8	56,82	454,56	454,56	54,55	12	145,87
26142	EPINEFRINA (HYFREN) 1MG/ML 01ML (S).. CX/C/100 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700820011 PMC=0,00 Lote=21020388 Qtd=1 Fab=02/03/2021 Val=28/02/2023 Cod Barras (cEan): 7898122914595	30039099	000	6108	CX	1	126,64	126,64	126,64	15,20	12	40,64
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=46386 Qtd=2 Fab=01/02/2021 Val=01/02/2026 Cod Barras (cEan): 17898010927062	60029010	500	6108	RL	2	10,74	21,48	21,48	2,58	12	6,89

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\$30,13.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 30/D
PED: 516825 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES
Sep: STEFANY MARQUES Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO
ORDEM DE COMPRA 65.734
Val aprox dos tributos R\$ 193,40 (32,09%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(18126, 26142) -
Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 37/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 30,13. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 28/05/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo: Farmacêutico
Assinatura:
Visto:

FOLHAS Nº 291

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/05/2021, Valor Total: R\$602,68, Destinatário: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRISTA - ITAPEMA RUA 700, 679 - VARZEA - ITAPEMA/SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.287.156 SÉRIE: 1

BRADERSCO**237-2**

23793.55205 90000.005133 53001.472702 1 86630000060268

Recibo de Entrega

Beneficiário:

LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF:

00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento

26/06/2021

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

Nosso Número

09 00000051353-1

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

3552-1 / 0014727-3

Data do Documento

27/05/2021

Número Documento

287156/01

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

27/05/2021

(=) Valor do Documento

602,68

Pagador: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA

CNPJ: 86.324.860/0009-53

RUA 700 679

VARZEA

88220000

ITAPEMA

SC

Sacador / Avalista:

Assinatura do Recebedor

Código de Baixa

Data de Entrega

BRADERSCO**237-2**

23793.55205 90000.005133 53001.472702 1 86630000060268

Recibo do Pagador

Beneficiário:

LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF:

00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento

26/06/2021

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

Nosso Número

09 00000051353-1

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

3552-1 / 0014727-3

Data do Documento

27/05/2021

Número Documento

287156/01

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

27/05/2021

(=) Valor do Documento

602,68

Pagador: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Autenticação Mecânica

BRADERSCO**237-2**

23793.55205 90000.005133 53001.472702 1 86630000060268

Local de Pagamento:

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Vencimento

26/06/2021

Beneficiário:

LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF:

00.339.246/0001-92

Agência/Código do Beneficiário

3552-1 / 0014727-3

Data do Documento

27/05/2021

No. do Documento

287156/01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

27/05/2021

Nosso Número

09 00000051353-1

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

602,68

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

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

(+) Mora/Multa

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 1,61

ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA

CNPJ: 86.324.860/0009-53

RUA 700 679

VARZEA

88220000

ITAPEMA

SC

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de CompensaçãoFOLHAS
Nº 292

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário
CPF/CNPJ LONDRICIR
00.339.246/0001-92
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:22
Data Do Vencimento 26/06/2021
Valor Título 602,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531780
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 602,68
Linha Digitável 23793.55205 90000.005133 53001.472702 1 86630000060268
Protocolo 584B.0950.0107.0615.3E06.154A

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

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



Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

No. 376252
Série 1

Vr Total NF: 1.531,38

A PRAZO



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 376252
Série 1



Chave de Acesso
4321.0594.3894.0000.0184.5500.1000.3762.5210.0882.6799

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
143210105540739

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 27/05/2021
Endereço R. 700	659	Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 3308 7074	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

FATURA/ DUPLICATA

376252-A																			
26/06/2021																			
1.531,38																			

DADOS DO PEDIDO

Número 637137
Empenho:
Vendedor: 4

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	Cálculo do ICMS	1.531,38	Valor do ICMS	169,94	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.531,38
	Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
									Valor aprox de Tributos	313,17
									Valor Total da Nota	1.531,38

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço ROD. RST 453		Município LAJEADO			UF: RS	Inscrição Estadual 0720086701
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca 1470	Numeração	Peso Bruto (Kg) 8,000	Peso Líquido (Kg) 8,000	Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
77410	CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP ARTRINID Lote: 2106568 28/02/2023 Fabr.: 18/02/2021 Cod.Fabr.: 77410 Reg. MS: 1049700040062 Cod.EAN13: 7896006213543 Lis2 Trib. Aprox R\$: 17,35 Federal e 9,03 Estadual Fonte:IBPT	30049029	500	6108	CX	2	64,50000	129,00	129,00	15,48	0,00	0	12,00
8717	CETOPROFENO 100MG IV GENERICO CRISTALIA C/50FRS Lote: 21020369 01/02/2023 Fabr.: 01/02/2021 Cod.Fabr.: 8717 Reg. MS: 1029803200033 Cod.EAN13: 7896616411096 Lis2 Trib. Aprox R\$: 27,57 Federal e 14,35 Estadual Fonte:IBPT	30049039	000	6108	CX	1	205,00000	205,00	205,00	24,60	0,00	0	12,00
9444	DIAZEPAN 10MG CX C/ 200 CPR (B1)02904 UNIAO QUIMICA UNI DIAZEPAX Lote: 2026733 31/07/2022 Fabr.: 18/07/2020 Cod.Fabr.: 76201 Reg. MS: 1049701470044 Cod.EAN13: 7896006254287 Lis2 Trib. Aprox R\$: 2,82 Federal e 1,47 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da FCI:8CADE50FE413-4075-B893-40A807B657D4	30049064	500	6108	CX	1	21,00000	21,00	21,00	2,52	0,00	0	12,00
77305	DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO NOVAFARMA CX C/50AMP Lote: 78PL4614 13/11/2022 Fabr.: 13/11/2020 Cod.Fabr.: 9444 Reg. MS: 1140200430026 Cod.EAN13: 7898208144489 Lis2 Trib. Aprox R\$: 29,86 Federal e 15,54 Estadual Fonte:IBPT	30049037	500	6108	CX	6	37,00000	222,00	222,00	26,64	0,00	0	12,00
77305	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	30043210	500	6108	CX	2	114,50000	229,00	229,00	27,48	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 90,42
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 2895.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 28/05/21

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura:
Visto:

Ana Formaceutica

FOLHAS
Nº 294

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
✓	Lote: 20120955 31/12/2022 Fabr.: 01/12/2020 Cod.Fabr.: 77305 Rez. MS: 1163701050012 Cod.EAN13: 7896014688296 Trib. Aprox R\$: 30,80 Federal e 16,03 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da FCT:OCA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B												
8993	LACTATO BIPERIDENO 5MG IML IM/IV(C1)01284 CRISTALIA CX C/25 AMP CINETOL Lote: 20040058 30/04/2022 Fabr.: Cod.Fabr.: 8993 Rez. MS: 1029800960126 Lis2 Cod.EAN13: 7896676432039 Trib. Aprox R\$: 7,20 Federal e 3,75 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	CX	1	53,50000	53,50	53,50	6,42	0,00	0	12,00
75515	MORFINA 0,1MG IML (A1)06114 CRISTALIA CX C/50 AMP DIMORF Lote: 20110029 01/11/2022 Fabr.: 01/11/2020 Cod.Fabr.: 75515 Rez. MS: 1029803630038 Cod.EAN13: 7896676413076 Lis2 Trib. Aprox R\$: 16,88 Federal e 8,79 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	6108	CX	1	125,50000	125,50	125,50	15,06	0,00	0	12,00
2500	NISTATINA 25000 UI/G 50GR CREME VAGINAL GENERICO PRATI DONADUZZI Lote: 20J35C 10/10/2022 Fabr.: 10/10/2020 Cod.Fabr.: 2500 Rez. MS: 1256800450128 Cod.EAN13: 7898148304875 Lis2 Trib. Aprox R\$: 2,89 Federal e 1,51 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da FCT:CF472108-B-C39-462B-BA2A-2BCA054E3110	30042099	500	6108	TB	5	4,30000	21,50	21,50	2,58	0,00	0	12,00
2895	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY TEUTO AERODINI Lote: 3703154 03/07/2022 Fabr.: 03/07/2020 Cod.Fabr.: 2895 Rez. MS: 1037000960033 Cod.EAN13: 7896112137030 red Trib. Aprox R\$: 23,26 Federal e 12,10 Estadual Fonte:IBPT	30049039	300	6108	CX	10	17,29000	172,90	172,90	6,92	0,00	0	4,00
9282	SEVOFLURANO 250ML(C1)07975 UNIAO QUIMICA VOFLUR Lote: 2036534 30/09/2022 Fabr.: 26/09/2020 Cod.Fabr.: 9282 Rez. MS: 1049714200016 Lis2 Cod.EAN13: 7896006210030 Trib. Aprox R\$: 47,34 Federal e 24,64 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	6108	FR	1	351,98000	351,98	351,98	42,24	0,00	0	12,00



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

(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	Vencimento 26/06/2021	Valor do Documento 1.531,38
Data de emissão 27/05/2021		Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
				Carteira / Nosso Número 2 / 00000192268-5	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 376252-A	
Endereço R. 700, 659			Bairro / Distrito VAERZEA		
Município ITAPEMA			UF SC	CEP 88.220-000	

Mensagem

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

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**
237 - 2 | 23793.68307 20000.019222 68000.044807 5 86630000153138

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 26/06/2021	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	
Data do Documento: 27/05/2021	No. do Documento 376252-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Carteira / Nosso Número 2 / 00000192268-5	
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.531,38	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,30 Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

 Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53
 R. 700, 659

Sacador/Avalista

CEP: 88.220-000

ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação


 FOLHAS
 Nº 296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:24
Data Do Vencimento 26/06/2021
Valor Título 1.531,38
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531804
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 1.531,38
Linha Digitável 23793.68307 20000.019222 68000.044807 5 86630000153138
Protocolo 590C.1A0C.0107.0615.3E06.2A0B

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

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





ZOE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL-LTDA ME
 ANTÔNIO GUGLIELMI, 118, SALA COMERCIAL TÉRREA, JARDIM ELIZABETE
 88.820-000 - Içara - SC
 Fone (48) 3045-0203 www.zoecomercial.com.br - zoerepresentacao@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 002792
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 4221 0522 6488 9100 0120 5500 1000 0027 9210 5028 2019
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	Protocolo de autorização de uso 342210096759180 28/05/2021 13:58:04
Inscrição Estadual 257674608	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 22.648.891/0001-20

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social Ass. da REDEH de Beneficência Cristã - HSA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 28/05/2021
Endereço RUA 700, 659		Bairro VARZEA		CEP 88.220-000		Data saída 28/05/2021
Município Itapema		Fone/Fax (47) 3562-0226		UF SC		Hora saída 13:58:03

Quantidade	Unidades	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001		27/06/2021	956,00					

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 956,00
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 956,00

Transportador/Volumes transportados		Nome B. Transportes LTDA.		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0044-03
Endereço SC 445, nº 2816, LIRI		Município Içara		UF SC		Inscrição Estadual 256068950		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca	Numeração	Peso bruto 1,500	Peso líquido 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
308	TESTE BOWIE & DICK MEDCONTROL	48115129	0101	5.102	UN	40,00	23,9000	956,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	<p>Observações</p> <p>Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. Permite Aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ 28,20 correspondente a alíquota 2,95 %, nos termos do artigo 23 § 3º da Lei 123/2006.</p> <p>VENDEDOR: RENAN PEREIRA, NÚMERO DO PEDIDO: 1243</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 286,42 (29,96%) Federais R\$ 123,90 (12,96%) Estaduais R\$ 162,52 (17,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Ordem de compra Nº: 65816</p>
-------------------------	---

RECIBO DE SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDA e aceita em 31/05/21

Rec. Co. Katiell R. Maculan Farmacêutica CRF/SC 12076

28/05/2021 13:58:21



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: 74891.12123 06748.926042 03336.001007 2 86640000095600

Valor: R\$ 956,00

Recibo do Pagador



748-X

74891.12123 06748.926042 03336.001007 2 86640000095600

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ZOE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME		2604.03.33600	R\$		21/206748-9
Endereço					
ANTÔNIO GUGLIELMI, Nº 118 - SALA COMERCIAL TÉRREA. Içara - SC, CEP: 88820000					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
002792/01	22.648.891/0001-20	27/06/2021		956,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador					
Ass. da REDEH de Beneficência Cristã - HSA - CNPJ: 86.324.860/0009-53					
RUA 700, 659, VÁRZEA					
Itapema - SC - CEP 88.220-000					

nonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. a NF nº 002792

Corte na linha pontilhada

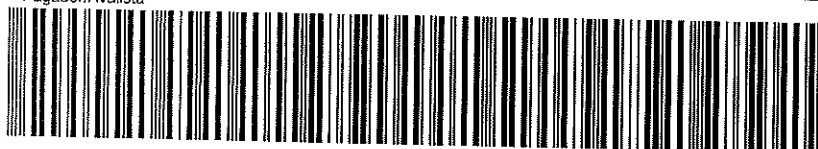


748-X

74891.12123 06748.926042 03336.001007 2 86640000095600

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					27/06/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ZOE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					2604.03.33600
Endereço					CPF/CNPJ
ANTÔNIO GUGLIELMI, Nº 118 - SALA COMERCIAL TÉRREA. Içara - SC, CEP: 88820000					22.648.891/0001-20
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/05/2021	002792/01	DM	N	28/05/2021	21/206748-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	B	R\$			956,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Taxas após vencimento:					(-) Outras deduções
Valor Juros ao dia R\$ 0,05					(+) Mora / Multa
Valor Multa R\$ 19,12					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
Ass. da REDEH de Beneficência Cristã - HSA - CNPJ: 86.324.860/0009-53					
RUA 700, 659, VÁRZEA					
Itapema - SC - CEP 88.220-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ZOE REPRESENTACAO COMERCIAL
CPF/CNPJ 22.648.891/0001-20
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:26
Data Do Vencimento 27/06/2021
Valor Título 956,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531825
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 956,00
Linha Digitável 74891.12123 06748.926042 03336.001007 2 86640000095600
Protocolo 5859.1A00.0107.0615.3E06.3E53

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 261967
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 6710 2776 1507

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
 342210097012424 28/05/2021 17:07:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadoria Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 INOME/RAZÃO SOCIAL
 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
 RUA 700, -- - N 659
 MUNICÍPIO
 ITAPEMA
 FONE/FAX
 (47)3380-3920
 CEP
 88220-000
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 88220-000
 CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53
 BAIRRO
 VARZEA
 DATA DA EMISSÃO
 28/05/2021
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 28/05/2021
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 17:06

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS
 2.865,56
 VALOR DO ICMS ST
 487,15
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 487,15
 VALOR DO ICMS
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS
 0,00
 VALOR DO ICMS ST
 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS ST
 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 2.865,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 B. TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO
 AV ARY MIGUEL DA SILVEIRA SN
 QUANTIDADE
 8 [VOLUME(S)]
 FRETE POR CONTA
 g - Contribuição do Frete por conta do Remetente (CIF):
 CÓDIGO ANTT
 MUNICÍPIO
 PALHOÇA
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254974147
 CNPJ/CPF
 04.353.469/0030-08
 PESO BRUTO
 69,197
 PESO LÍQUIDO
 69,197

FORMA DE PAGAMENTO
 Pagamento a prazo
 NÚMERO DA FATURA
 261967
 VALOR ORIGINAL
 2.865,56
 VALOR DE DESCONTO
 0,00
 VALOR LÍQUIDO
 2.865,56
 VENCIMENTO
 25/06/2021
 VALOR
 955,09
 NÚMERO ORDEM
 002
 VENCIMENTO
 09/07/2021
 VALOR
 955,09
 NÚMERO ORDEM
 003
 VENCIMENTO
 23/07/2021
 VALOR
 955,38

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ST	VALOR ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
9578	ALCOOL 1000ML 70% C/12 (ANTISEPTICO)-88340-VIC PHARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 41 62 LOTE: M69210 QTD: 48,000 VAL ID: 01/05/2023	30039099	000	5102 UN	48,0000	5,1000	0,00	244,80	244,80	41,62	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
219	ALGODAO HIDROFILO 500GR C/20-NATHY-NATHALYA - Valor de impostos nesse item: R\$ 25 17 LOTE: 0421 QTD: 10,000 VAL ID: 15/04/2026	52030000	000	5102 RL	10,0000	10,2000	0,00	102,00	102,00	17,34	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9616	ATADURA CREPOM 10CM 13F AMERICA 1 BMT IND C/12-372144-CREMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 24 67 LOTE: 144342114 QTD: 204,000 VAL ID: 06/04/2026	30059090	000	5102 RL	204,0000	0,4900	0,00	99,96	99,96	16,99	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 371211 Nro. Pedido :371211Atendente :12737 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA Q
 UALQUER AVARIA VIOLACA O OU FALTA FAÇA IMEDIATAMENTE A OBRIGACAO DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO
 D EXISTENCIA O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRIGADO!*** OC 65.8
 15 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:: R\$ 598 70 Base de Calculo Previsto:2332 56 Valor do ICMS Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

CERTIFICADO que o MATERIAL
 Reservado ao Fisco
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 31/05/21
 PRESTADO

Recebido por: cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Cargo: Katieli R. Maculski
 Assinatura: Farmacêutica
 CRF/SC 12076
 Visto:

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

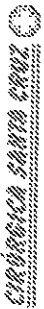
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e Nº 301
 Nº: 261967
 SÉRIE: 20

CIRURGICA SANTA C...Z COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

94.516.671/0002-34

DANFE

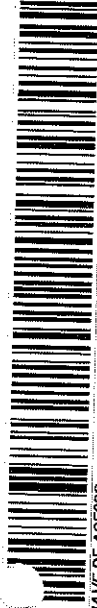
DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 261967

SÉRIE: 20

FL: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 6710 2776 1507

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

342210097012424 28/05/2021 17:07:29

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
5083	INSYTE AUTOGUARDA N. 226AXI 00 C/50-SEGURANCA-38182314 381823-ED - Valor de impostos nesse item: R\$ 74 77 LOTE: 108731 QTD: 100,000 VALID:30/11/2023	90183924	000	5102	UN	100,00000	3,0300	0,00	303,00	303,00	51,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11743	COLAGEMASE COM CLORANFENICOL 0 6U 3MG C/10TB ADP-KOLLAGEMASE-CRISTALIA - Valor de impostos nesse item: R\$ 57 77 LOTE: 21020804 QTD: 20,000 VALID:10/02/2023	30048019	000	5102	TB	20,0000	16,8900	0,00	339,80	339,80	57,77	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2557	CAMPO OPERA 25G 45X50 S/RAIO X C/11PCT-1032100002-AMERICAN - Valor de impostos nesse item: R\$ 89 46 LOTE: 072 QTD: 6,000 VALID:23/11/2025	30059090	000	5102	PCT	6,0000	66,5000	0,00	399,00	399,00	67,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
742	GLINDAMICINA FOSF 600MG/4ML GEN C/100AMP IM/IV*(I)-GENÉRICO-HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 101 68 LOTE: AA-05120 QTD: 100,000 VALID:31/08/2022	30032089	000	5102	AM	100,00000	5,9800	0,00	598,00	598,00	101,68	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12513	LANGETA SEGURANCA 21G (1 8 MM) LARANJA C/100UN-LITE 2 - 4214-MEDLEVENSOHN - Valor de impostos nesse item: R\$ 39 10 LOTE: E6807 QTD: 1000,000 VALID:30/06/2023	90183999	200	5102	UN	1.000,00000	0,2300	0,00	230,00	230,00	39,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2624	MALHA TUBULAR 15CM 15MT C/40-MALHA TUBULAR-M SO - Valor de impostos nesse item: R\$ 7 16 LOTE: 100572 QTD: 2,000 VALID:05/01/2028	60029010	000	5102	RL	2,0000	14,5000	0,00	29,00	29,00	4,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11148	FITA TESTE GLICEMIA C/50 HOSPITALIC ONCAL PLUS II-G133-10C-MEDLEVENSOHN - Valor de impostos nesse item: R\$ 128 32 LOTE: 1290837 QTD: 1000,000 VALID:25/10/2022	38220090	000	5102	UN	1.000,00000	0,5200	0,00	520,00	520,00	89,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

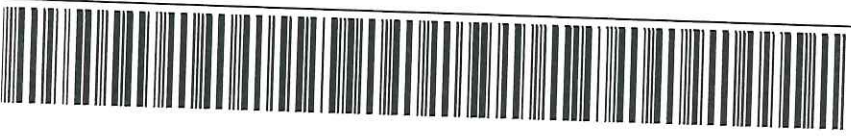
001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/07/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471124
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261967 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 955,38	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,91 ao dia.						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/07/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471124
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261967 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 955,38	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,91 ao dia.						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00471.124172 1 86900000095538				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/07/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471124
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261967 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 955,38	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,91 ao dia.						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOLHAS
Nº 303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:29
Data Do Vencimento 23/07/2021
Valor Título 955,38
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531872
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 955,38
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00471.124172 1 86900000095538
Protocolo 5859.1A28.0107.0615.3E06.5C61

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

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



CIRURGICA SANTA C. COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 261946
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 4610 2776 0721

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
 342210096953583 28/05/2021 16:20:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 ENDEREÇO
 RUA 700, -- - N 659
 MUNICÍPIO
 ITAPEMA
 FONE/FAX
 (47)3380-3920
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 88220-000
 CEP
 88220-000

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53
 BAIRRO
 VARZEA
 UF
 SC
 DATA DA EMISSÃO
 28/05/2021
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
 28/05/2021
 HORA DA ENTRADA/SAIDA
 16:19

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 3.064,15
 VALOR DO ICMS
 520,91
 VALOR DO FRETE
 0,00
 TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 B. TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO
 AV ARY MIGUEL DA SILVEIRA SN
 QUANTIDADE
 9 VOLUME(S)
 FRETE POR CONTA
 0 - Contribuição do Frete por conta do Remetente (CIF);
 CÓDIGO ANTT
 MUNICÍPIO
 PALHOÇA
 NUMERAÇÃO
 PLACA DO VEÍCULO
 PESO BRUTO
 45,411
 VALOR DO ICMS ST
 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS ST
 0,00
 OUTRAS DESPESAS
 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 3.064,15
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 3.064,15

FATURA/DUPLICATA
 FORMA DE PAGAMENTO
 Pagamento a prazo
 NÚMERO ORDEM
 001
 VENCIMENTO
 25/06/2021
 VALOR
 1.021,28
 NÚMERO DA FATURA
 261946
 VALOR ORIGINAL
 3.064,15
 VENCIMENTO
 09/07/2021
 VALOR
 1.021,28
 VALOR DE DESCONTO
 0,00
 NÚMERO ORDEM
 003
 VENCIMENTO
 23/07/2021
 VALOR
 1.021,59
 VALOR LÍQUIDO
 3.064,15
 VALOR
 1.021,59

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESSC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	B.CALC ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPT
9578	ALCOOL 1000ML 70% C/12 (ANTISSÉPTICO)-88340-VIC PHARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 20,28 LOTE: M29210 QTD: 24.000 VALID:07/05/2023	30039099	000	5102	UN	24,0000	4,9700	0,00	119,28	20,28	119,28	0,00	0,00	0,00	17,00
4707	HEPARINA SODICA 5.000U/10ML 5ML C/25 FR-AMP IV / SC-HEPAMAX-S-BLAU - Valor de impostos nesse item: R\$ 200,60 LOTE: 20110643 QTD: 50,0000 VALID:10/11/2022	30049099	200	5102	FR	50,0000	23,6000	0,00	1.180,00	200,60	1.180,00	0,00	0,00	0,00	17,00
759	GLORETO DE SOD 0 9% 10ML C/200 (PLASTICO)-.SAMTEC - Valor de impostos nesse item: R\$ 29,07 LOTE: CQF QTD: 600,0000 VALID:30/09/2022	30049099	000	5102	AM	600,0000	0,2850	0,00	171,00	29,07	171,00	0,00	0,00	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 371159 Nro. Pedido 13711159Aendente 12737 ICMS retido por Substituição Tributária cfe. Protocolo 191/09 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECIBER A SUA MERCADORIA CONFIRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA VIOLACA O OU FALTA PARA Imediatamente A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISTENCIA O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO E ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRI GADO!*** OC 65733 OC 65692 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 607 57 Base de Calculo Previsto :1241 95 Valor do ICMS Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0 .

CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇO

RESERVADO O USO
 RECEBIDO e acito em 21/05/21
 PRESTADO
 c/c. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura:
 Visto:
 Katielli R. Naculiz
 Farmacêutica
 CRFSC-12016

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
 Nº: 261946
 SÉRIE: 20

Nº 305

CIRURGICA SANTA CECILIA - COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº. 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

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

Nº: 261946
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 4610 2776 0721

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 Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
94.516.671/0002-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210096953583 28/05/2021 16:20:34

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMSP	ALICUOTAS IPI
9616	ATADURA CREPOM 10CM 13F AMERICA 1 8MT IND C/12-372144-CREIMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 35,45 LOTE: 1432114 QTD: 300,000 VAL ID:08/04/2026	30059080	000	5102	RL	300,00000	0,4785	0,00	143,67	143,67	24,42	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
494	BOLSA COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30MM N EST C/10 C/100 - MARK MED - Valor de impostos nesse item: R\$ 1,77 LOTE: 14335 QTD: 20,000 VAL ID:31/10/2024	30069110	000	5102	UN	20,00000	0,5900	0,00	10,40	10,40	1,77	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1459	LUVA CIRURG EST N. 7,5 SENSITEX C/60 C/200-85035-4-MUCAMBO - Valor de impostos nesse item: R\$ 54,37 LOTE: 2109 QTD: 200,000 VAL ID:30/03/2024	40151100	000	5102	PR	200,00000	1,5990	0,00	319,80	319,80	54,37	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11902	MASCARA ALTA CONCENTRACAO INF C/RESERV 600ML-LB131012-FOYOMED - Valor de impostos nesse item: R\$ 10,37 LOTE: F12005049 QTD: 2,000 VAL ID:22/06/2025	90192010	200	5102	UN	2,00000	21,0000	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12585	OXIMETRO DIGITAL AD C/01 AZUL (PARA DEDO) YK009-LED-WINNER - Valor de impostos nesse item: R\$ 66,83 LOTE: OAT-202103 QTD: 3,000 VAL ID:30/12/2026	90273020	000	5102	UN	3,00000	90,0000	0,00	270,00	270,00	45,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12389	SONDA ASP. TRAQUEAL 14 (SSCM) 24H SIST FECH C/I-GC8011A14S-WILTEX - Valor de impostos nesse item: R\$ 22,95 LOTE: 20200516 QTD: 2,000 VAL ID:15/05/2025	90183929	000	5102	UN	2,00000	67,5000	0,00	135,00	135,00	22,95	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9303	TERMOETRO DIGITAL MAXIMIN G/LARIME C/01-1587-3-J. PROLAB - Valor de impostos nesse item: R\$ 45,16 LOTE: 210755682-1 QTD: 3,000 VAL ID:30/12/2026	90251990	200	5102	UN	3,00000	61,0000	0,00	183,00	183,00	31,11	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11149	FITA TESTE GLICEMIA C/50 HOSPITALIC ONCAL PLUS II-G133-10C-MEDLEVENSOHN - Valor de impostos nesse item: R\$ 120,92 LOTE: 1290837 QTD: 1000,000 VAL ID:25/10/2022	38220090	000	5102	UN	1,000,0000	0,4900	0,00	490,00	490,00	83,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/06/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471086
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261946 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Quantidade	Valor	Valor do Documento	1.021,28
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 2,04 ao dia.						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

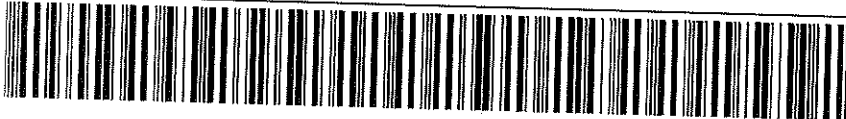
Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/06/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471086
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261946 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Quantidade	Valor	Valor do Documento	1.021,28
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 2,04 ao dia.						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00471.086173 6 86620000102128				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/06/2021
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34						Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
- - SC						Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471086
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261946 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Quantidade	Valor	Valor do Documento	1.021,28
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO						(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 2,04 ao dia.						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:30
Data Do Vencimento 25/06/2021
Valor Título 1.021,28
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531882
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 1.021,28
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00471.086173 6 86620000102128
Protocolo 585B.5A40.0107.0615.3E07.0329

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

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

Nº: 261946
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 4610 2776 0721

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210096953583 28/05/2021 16:20:34

Nome/Razão Social: 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Endereço: RUA 700, -- - N 659
Município: ITAPEMA
Fone/Fax: (47)3380-3920

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
Bairro: VARZEA
UF: SC
Inscrição Estadual: 88220-000

Data da Emissão: 28/05/2021
Data da Entrada/Saída: 28/05/2021
Hora da Entrada/Saída: 16:19

Nome/Razão Social: B. TRANSPORTES LTDA
Endereço: AV ARY MIGUEL DA SILVEIRA SN
Quantidade: 9
Especie: VOLUME(S)
Marca: PALHOÇA
Numeração: 003

Valor do ICMS: 3.064,15
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do ICMS ST: 0,00
Valor Total do ICMS: 3.064,15

Valor do ICMS ST: 0,00
Valor Total do ICMS ST: 0,00
Valor Total da Nota: 3.064,15

Forma de Pagamento: Pagamento a prazo
Valor Original: 3.064,15
Valor de Desconto: 0,00
Valor Líquido: 3.064,15

Valor Original: 3.064,15
Valor de Desconto: 0,00
Valor Líquido: 3.064,15

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C/POP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
6578	ALCOOL 1000ML 70% C/12 (ANTISSÉPTICO) 88340-VIC-FARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 20,28 LOTE: M29210 QTD: 24.000 VAL ID: 01/05/2023	30039099	000	5102	UN	24.0000	4,9700	0,00	119,28	119,28	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4707	HEPARINA SÓDICA 5.000U/ML 5ML C/25 FR-AMP IV/SC-HEPAMAX-S-BLAU - Valor de impostos nesse item: R\$ 200,60 LOTE: 20110849 QTD: 50,000 VAL ID: 10/11/2022	30049099	200	5102	FR	50,0000	23,6000	0,00	1.180,00	1.180,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
759	CLORETO DE SOD 0,9% 10ML C/200 (PLÁSTICO) -SAMTEC - Valor de impostos nesse item: R\$ 29,07 LOTE: CQF QTD: 600,000 VAL ID: 30/09/2022	30049099	000	5102	AM	600,0000	0,2850	0,00	171,00	171,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 371159 Nro. Pedido : 371159Atendente : 12737 ICMS retido por Substituição Tributária cfe. Protocolo 191/09 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECIBER A SUA MERCADORIA CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER AVARIA VIOLAÇÃO O OU FALTA FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D EXISTÊNCIA O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRI GADO!*** OC 65733 OC 65692 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 607 57 Base de Calculo Previsto :1241 95 Valor de ICMS Previsto:31 11 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0

CERTIFICO que o MATERIAL e SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/05/21 e PRESTADO c/c. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura:
 Visto:

Katiane R. Macruz
 Farmacêutica
 CRF/SC 12076

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

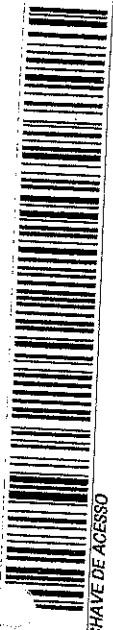
14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Nº: 261946
 SÉRIE: 20

FOLHAS Nº 309

CIRURGICA SANTA JZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES Nº: 1486
 PICADAS DO SUL SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº: 261946
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 4610 2776 0721

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
 342210098953583 28/05/2021 16:20:34

94.516.671/0002-34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Tribut. INSCRIÇÃO ESTADUAL 255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ST	VALOR ST	B.CALC PIS	VALOR PIS	B.CALC COFINS	VALOR COFINS	ALUGUEZIAS
9816	ATADURA CREFORM 10CM 18F AMERICA 1 8MT IND C/12-372144-CREMER - Valor de Impostos nesse item: R\$ 85 45 LOTE: 144242114 QTD: 300,000 VALID:06/04/2028	30059080	000	5102	RL	300,00000	0,4788	0,00	143,67	143,67	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
484	BOLSA COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30MM N EST C/10 C/100 - MARK MED - Valor de Impostos nesse item: R\$ 1 77 LOTE: 14335 QTD: 20,000 VALID:31/10/2024	30089110	000	5102	UN	20,00000	0,5200	0,00	10,40	10,40	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
1459	LUVA CIRURG EST N. 7 5 SENSITEX C/50 C/200-55035-4 MUCAMBO - Valor de Impostos nesse item: R\$ 54 37 LOTE: 2109 QTD: 200,000 VALID:30/03/2024	40151100	000	5102	PR	200,00000	1,5990	0,00	319,80	319,80	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
11902	MASCARA ALTA CONCENTRACAO INF C/RESERV 600ML-LB131012-FOYOMED - Valor de Impostos nesse item: R\$ 10 37 LOTE: FY2005049 QTD: 2,000 VALID:22/06/2025	90192010	200	5102	UN	2,00000	21,0000	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
12565	COXIMETRO DIGITAL AD C/01 AZUL (PARA DEDO)-YK008-LED-WINNER - Valor de Impostos nesse item: R\$ 66 63 LOTE: OX1-202103 QTD: 3,000 VALID:30/12/2028	90279020	000	5102	UN	3,00000	90,0000	0,00	270,00	270,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
12999	SONDA ASP. TRACOUEAL 14 (53CM) 24H SIST FECH C/1-GR0011A14S-WILTEX - Valor de Impostos nesse item: R\$ 22 95 LOTE: 20200515 QTD: 2,000 VALID:15/05/2025	90183929	000	5102	UN	2,00000	67,5000	0,00	135,00	135,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
9303	TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN C/ALARME C/01-1597-3-J. PROLAB - Valor de Impostos nesse item: R\$ 45 16 LOTE: 210725582-1 QTD: 3,000 VALID:30/12/2026	90251990	200	5102	UN	3,00000	61,0000	0,00	183,00	183,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
11148	FITA TESTE GLUCEMIA C/50 HOSPITALICIONAL PLUS II-G133-10C-MEDLEVENSOHN - Valor de Impostos nesse item: R\$ 120 92 LOTE: 1290837 QTD: 1000,000 VALID:25/10/2022	38220090	000	5102	UN	1,000,00000	0,4900	0,00	490,00	490,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471087	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261946 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 1.021,28	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 2,04 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471087	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261946 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 1.021,28	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 2,04 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00471.087171 9 86760000102128				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471087	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261946 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 1.021,28	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 2,04 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:31
Data Do Vencimento 09/07/2021
Valor Título 1.021,28
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531888
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 1.021,28
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00471.087171 9 86760000102128
Protocolo 585B.5B00.0107.0615.3E07.0D2D

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº: 261946
SÉRIE: 20
FL: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 4610 2776 0721

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
 342210096953583 28/05/2021 16:20:34

NRV/CNPJ 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 28/05/2021
BAIRO VARZEA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/05/2021
CEP 88220-000	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:19
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ 94.516.671/0002-34	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.064,15	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS 3.064,15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.064,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DO IPCO 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.064,15
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00	

NOME/RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0030-08
AVARY MIGUEL DA SILVEIRA SN	MUNICÍPIO PALHOÇA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254974147
9 VOLUME(S)	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 45,411

FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo	NÚMERO DA FATURA 261946	VALOR ORIGINAL 3.064,15	VALOR DE DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.064,15
VENCIMENTO 001 25/06/2021	VENCIMENTO 002 09/07/2021	VENCIMENTO 003 23/07/2021	VENCIMENTO 000 23/07/2021	VENCIMENTO 000 23/07/2021
VALOR 1.021,28	VALOR 1.021,28	VALOR 1.021,28	VALOR 0,00	VALOR 1.021,59

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPÍ	VALOR ICMS PI	ALÍQUOTAS
9578	ALCOOL 1000ML 70% C/12 (ANTISSEPTICO)-88340-VIC PHARMA - Valor de impostos nessa item: R\$ 20,28	30039099	000	5102	UN	24,0000	4,9700	0,00	119,28	119,28	20,28	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4707	HEPARINA SODICA 5.000U/ML 5ML C/25 FR-AMP IV/SC-HEPARINA-S-BLAU - Valor de impostos nesse item: R\$ 200,60	30049099	200	5102	FR	50,0000	23,6000	0,00	1.180,00	1.180,00	200,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
759	CLORETO DE SOD 0,9% 10ML C/200 (PLASTICO)-SAMTEC - Valor de impostos nesse item: R\$ 29,07	30049099	000	5102	AM	600,0000	0,2850	0,00	171,00	171,00	29,07	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL e SERVIÇO
 constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 20/05/21
 PRESTADO c/c. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebetbr:
 Cargo:
 Assinatura:
 Visto:

RESERVADO

RECEBIDO
 e aceito em 20/05/21
 PRESTADO
 c/c. art. 63 da Lei 4.320/64

Katia R. Maciel
 Farmacêutica
 CRF/SC 12076

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

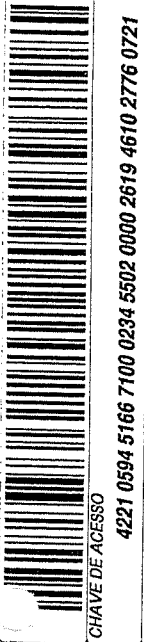
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e FOLHAS
Nº: 261946
SÉRIE: 20 Nº 313

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

CIRURGICA SANTA JZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 261946
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 4610 2776 0721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 94.516.671/0002-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 34210096953583 28/05/2021 16:20:34

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
9616	ATADURA CREPOM 10CM 19F-AMERICA 1 8MT IND C/12-372144-CHEMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 35 45 LOTE: 1432114 QTD: 300,000 VAL ID:06/04/2026	30055090	000	5102	RL	300,0000	0,4768	0,00	143,67	143,67	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
494	BOLSA COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30MM N EST C/10 C/100 - MARK MED - Valor de impostos nesse item: R\$ 1 77 LOTE: 14335 QTD: 20,000 VAL ID:31/10/2024	30069110	000	5102	UN	20,0000	0,5200	0,00	10,40	10,40	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1459	LUVA CIRURG EST N. 7 5 SENSITEX C/50 C/200-85035-4-MUCAMBO - Valor de impostos nesse item: R\$ 54 37 LOTE: 2109 QTD: 200,000 VAL ID:30/03/2024	40151100	000	5102	PR	200,0000	1,5990	0,00	319,80	319,80	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11902	MASCARA ALTA CONCENTRACAO INF CRESEERV 600ML-LB131012-FOYOMED - Valor de impostos nesse item: R\$ 10 37 LOTE: F22005049 QTD: 2,000 VAL ID:22/06/2025	90182010	200	5102	UN	2,0000	21,0000	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12565	OXIMETRO DIGITAL AD C/01 AZUL (PARA DEOD)-YK009-LED-WINNER - Valor de impostos nesse item: R\$ 66 63 LOTE: OXI-202103 QTD: 3,000 VAL ID:30/12/2026	90279020	000	5102	UN	3,0000	90,0000	0,00	270,00	270,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12399	SONDA ASP. TRACQUEAL 14 (53CM) 24H SIST FECH C/1-GR8011A14S-WILTEX - Valor de impostos nesse item: R\$ 22 95 LOTE: 20200515 QTD: 2,000 VAL ID:15/05/2025	90183929	000	5102	UN	2,0000	67,5000	0,00	135,00	135,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9303	TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN CALARME C/01-1587-3-J. PROLAB - Valor de impostos nesse item: R\$ 45 16 LOTE: 21/0755882-1 QTD: 3,000 VAL ID:30/12/2026	90251990	200	5102	UN	3,0000	61,0000	0,00	183,00	183,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11148	FITA TESTE GLICEMIA C/50 HOSPITALITONCAL PLUS II-G133-10C-MEDLEVENSOHN - Valor de impostos nesse item: R\$ 120 82 LOTE: 12906837 QTD: 1000,000 VAL ID:25/10/2022	38220090	000	5102	UN	1,000,0000	0,49000	0,00	490,00	490,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471088	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261946 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 1.021,59	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 2,04 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471088	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261946 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 1.021,59	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 2,04 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00471.088179 8 86900000102159				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471088	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261946 / 3 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 1.021,59	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 2,04 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:32
Data Do Vencimento 23/07/2021
Valor Título 1.021,59
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531896
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 1.021,59
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00471.088179 8 86900000102159
Protocolo 585B.5C48.0107.0615.3E07.172F

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

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





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



Número da Nota Fiscal
4256
Série: E
Data Emissão: 01/06/2021
Certificação:
D354A4138

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
Nome Fantasia: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF: 76.867.746/0001-69 Insc. Municipal: 17677
Endereço: THEODORO HOLTRUP
Bairro: VILA NOVA
Município: BLUMENAU
E-mail: selmar_ltdda@terra.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 670
Compl.:
UF: SC CEP: 89035-300
Telefone: 4733239616

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ (ITAPEMA)
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
Endereço: 700
Bairro: VÁRZEA
Município: ITAPEMA
E-mail:
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 659
Compl.:
UF: SC CEP: 88220-000
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MÃO DE OBRA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AUTOCLAVE PHOENIX E OSMOSE REVERSA CONFORME CONTRATO
- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/07/2021

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 114,28 (18,14%) FONTE: IBPT

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 630,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 630,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 31,50
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 630,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 3314710

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 01/06/2021 09:41:12

Observações:

Impresso em: 01/06/2021 às 09:41:24

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4256
Certificação
D354A4138

Linha digitalável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00393.287701 00002.203016 7 86770000063000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		0101-5/393287-7		R\$		03932877000002203
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
4256/0001		76.867.746/0001-69	10/07/2021	630,00		
Pagador						
ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/393287-7						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01073 00393.287701 00002.203016 7 86770000063000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						10/07/2021
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				76.867.746/0001-69	0101-5/393287-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
01/06/2021	4256/0001	DM	N	01/06/2021	03932877000002203	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			630,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSO DA REDEH DE BENEF CRISTA ITAPEMA - 86.324.860/0009-53						
700, 659						
88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						
Beneficiário Final						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SELMAR COMERCIO E ASSISTENCIA
CPF/CNPJ 76.867.746/0001-69
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:33
Data Do Vencimento 10/07/2021
Valor Título 630,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531908
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 630,00
Linha Digitável 08591.01073 00393.287701 00002.203016 7 86770000063000
Protocolo 584C.1B10.0107.0615.3E07.2137

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

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



Recebemos de MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2021 Dest/Rem: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 2.969,19

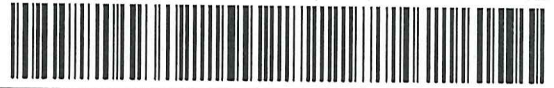
NF-e
Nº 000.003.907
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MODESTO AUTO POSTO LTDA

AVENIDA NEREU RAMOS, 1048 - CENTRO - ITAPEMA - SC -
CEP: 88220-000
Fone: (47)3268-4512
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.907
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0618 4361 3800 0284 5500 1000 0039 0719 6402 7128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210098881181

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258340835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.436.138/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 01/06/2021
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA 01/06/2021
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3562-0226	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:04:18

FATURA

DOS DA FATURA Número: 1527 - Valor Original: R\$ 2.969,19 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.969,19

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/06/2021
Valor R\$2.969,19

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 755,66 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.969,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.969,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
820101033	DIE.S10 AD.GRID	27101921	060	5929	LT	645,61640	4,59900	0,00	2.969,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICADO
Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 399,36 (Fed), R\$ 356,30 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - B8217A
MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0
BASE ICMS ST: 2.969,19 ICMS ST:356,30
OBS:
ECF: 2D nro: 001: 895197, 611503, 614565, 614767, 617996, 621925, 633931, 638255, 638257, 645295

RESERVADO AO FISCO



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

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE		Nosso Número 21/200323-0		<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 10/06/2021	Número do Documento 1527	Espécie R\$	Valor do Documento 2.969,19		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ITAPEMA				Data do processamento 01/06/2021	

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

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ/CPF 18.436.138/0002-84		Sacado / Avalista		Vencimento 10/06/2021	
Endereço Beneficiário AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 21/200323-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 1527	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/06/2021	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:59,38 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento							

Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 - - CENTRO - 88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

**748-X****74891.12123 00323.026062 16014.511014 3 86470000296919**

Local de pagamento ITAPEMA						Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA				CNPJ / CPF 18.436.138/0002-84		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 1527	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	Nosso Número 21/200323-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:59,38 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento							

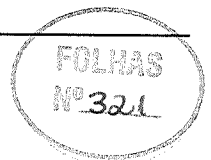
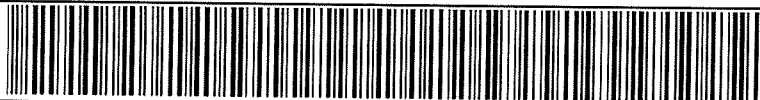
Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 -****CENTRO****88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário POSTO MODESTO 2
CPF/CNPJ 18.436.138/0002-84
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:34
Data Do Vencimento 10/06/2021
Valor Título 2.969,19
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531912
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 2.969,19
Linha Digitável 74891.12123 00323.026062 16014.511014 3 86470000296919
Protocolo 5945.5410.0107.0615.3E07.2B38

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

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



Recebemos de **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 376557
Série 1

A PRAZO

Vr Total NF: 772,00



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 376557
Série 1

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



Chave de Acesso
4321.0594.3894.0000.0184.5500.1000.3765.5710.0883.0233

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

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143210106642340

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 28/05/2021
Endereço R. 700		Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA		Fone/Fax 47 3308 7074	Inscrição Estadual ISENTO
UF SC		Data Entrada/Saída	
Hora de Entrada/Saída			

FATURA / DUPLICATA

376557-A										
27/06/2021										
772,00										

DADOS DO PEDIDO

Número 637767	Empenho:	Vendedor: 4	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario
------------------	----------	----------------	------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Cálculo do ICMS 772,00	Valor do ICMS 62,08	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 772,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 149,28	Valor Total da Nota 772,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: RS	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço ROD. RST 453	Município LAJEADO	Inscrição Estadual 0720086701			
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca 1470	Numeração	Peso Bruto (Kg) 1,000	Peso Líquido (Kg) 1,000
			Cubagem Total 0,000		

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
8924	BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG 1ML GENERICO FARMACE CX/100AMP Lote: HS21D018 26/04/2023 Fabr.: 07/05/2021 Cod.Fabr.: 8924 Reg. MS: 1108500430011 Cod.EAN13: 7898166042032 Lis2 Trib. Aprox R\$: 52,46 Federal e 27,30 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	CX	2	195,00000	390,00	390,00	46,80	0,00	0	12,00
6184	CATETER INTRAVENOSO 20G X 1.1 SEGURANCA DESCARPACK Lote: SCSPPAA005F 30/12/2024 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 6184 Reg. MS: 10330660052 Cod.EAN13: 7898283813683 Trib. Aprox R\$: 23,68 Federal e 45,84 Estadual Fonte:IBPT	90183924	200	6108	UN	200	1,91000	382,00	382,00	15,28	0,00	0	4,00

oc 65834

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 69,16
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 6184.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 20/05/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura:
Visto:

Ana
Ator

FOLHAS
Nº 323

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

Vencimento	Valor do Documento
27/06/2021	772,00

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

Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Carteira / Nosso Número
28/05/2021	3683-8 / 448-0	2 / 00000192676-1

Dados do Pagador

Nome do Pagador	No. do Documento
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53	376557-A

Endereço	Bairro / Distrito
R. 700, 659	VAERZEA

Município	UF	CEP
ITAPEMA	SC	88.220-000

Mensagem

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

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento:	Vencimento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso	27/06/2021

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

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
28/05/2021	376557-A	DM	N	28/05/2021	2 / 00000192676-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	2	RS			772,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,16 Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa.	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53	CEP : 88.220-000	ITAPEMA - SC
R. 700, 659		
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:28
Data Do Vencimento 27/06/2021
Valor Título 772,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531284
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 772,00
Linha Digitável 23793.68307 20000.019263 76000.044800 8 86640000077200
Protocolo 5851.3710.0107.0615.3E00.5713

SAC 0800 647 2200 - 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. 000646096 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 : 55-51-37187600
 medilive@medilive.com.br - www.medilive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000646096 SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4321 0507 7522 3600 0123 5500 1000 6460 9611 0029 4097

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 143210107939396 31/05/2021 16:42:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 260949043 CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 31/05/2021

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

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

001	002								
28/06/2021	05/07/2021								
718,00	718,00								

CALCULO DO IMPOSTO

B	CALCULO DO ICMS 1.436,00	VALOR DO ICMS 172,32	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.436,00
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 1.436,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13

ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B MUNICIPIO LAJEADO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701

QUANTIDADE 3 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,000 PESO LIQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VI.OMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
03715	MEROPENEM 500MG 10 F/A IV GEN ABL LOTE: 1114001E1 - DT.VALID: 31/12/22 R resolucao do Senado Federal n° 13/12, N umero da FCI D0E798EF-52A0-41E5-B71F-7 1AC83BB749F. - COD.PROD.FABR.: PFR003 5 - REG. M. S.: 1556200190027 - FAB RICANTE: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	30042099	500	6108	FA	50,00	22,50000	1.125,00	1.125,00	135,00	0,00	12,00%	0,00%
03759	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP SANT ISA METOCLOSANTISA LOTE: 12500421 - DT.VALID: 31/01/23 - COD.PROD.FABR.: 125 - REG. M. S.: 1 018600030014 - FABRICANTE: SANTISA LA BORATORIO FARMACEUTICO S/A	30039051	000	6108	AM	400,00	0,46000	184,00	184,00	22,08	0,00	12,00%	0,00%
03897	MORFINA 0,1MG/ML 1ML 50 AMP ETJ EST. C RISTALIA DIMORF (A1) LOTE: 20120075 - DT.VALID: 31/12/22 - COD.PROD.FABR.: 40-2818 - REG. M. S : 1029803630038 - FABRICANTE: CRISTA LIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30044990	000	6108	AM	50,00	2,54000	127,00	127,00	15,24	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: 143210107939396
 Vendedor: DEBORA NOPEs
 OC: 65.884
 Pedido(s): 387882 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 345.94 (24.09%). 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\$ 71.80. 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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 01/06/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: *Debora*
 Cargo: *Auxiliar*
 Assinatura: *Debora*
 Visto: *AB*

FOLHAS Nº 326
 Entrada: *Anne*

MEDLIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número		
Data de Vencimento 05/07/2021	Nro. Documento 1 64609602	Moeda R\$	Valor 718,00	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9		Nosso Número 020000015444-3		[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.			Data	Assinatura		

Bradesco

237-2

23793.68307 20000.015444 44007.763103 1 86720000071800

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO						Vencimento 05/07/2021
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 31/05/2021	Nro. Documento 1 64609602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Número 02/0000015444-3	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 718,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista						

Bradesco

237-2

23793.68307 20000.015444 44007.763103 1 86720000071800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO						Vencimento 05/07/2021
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 31/05/2021	Nro. Documento 1 64609602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Número 02/0000015444-3	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 718,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 FOLHAS
 Nº 327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDILAR
CPF/CNPJ 07.752.236/0001-23
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:32
Data Do Vencimento 05/07/2021
Valor Título 718,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531327
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 718,00
Linha Digitável 23793.68307 20000.015444 44007.763103 1 86720000071800
Protocolo 584F.2954.0107.0615.3E01.1B41

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

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

Nº: 262159
SÉRIE: 20
FL: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2621 5910 2777 0467

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
 342210098356396 31/05/2021 17:55:14

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 94.516.671/0002-34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

DESTINATÁRIO/REMETENTE
14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NOME/RAZÃO SOCIAL
14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
RUA 700, --- N 659

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
(47)3980-3920

UF
SC

BAIRRO
VARZEA

CEP
88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.324.860/0009-53

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
31/05/2021

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.473,80	VALOR DO ICMS	250,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.473,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.473,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	PLACA DO VEÍCULO	
ENDERECO	BR 282 KM 376 4 N 1100	MUNICÍPIO	HERVAL D OESTE
QUANTIDADE	4 VOLUME(S)	NUMERAÇÃO	18,194
FATURA/DUPLICATA		PESO BRUTO	18,194

UF
SC

CNPJ/CPF
04.169.737/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254530630

PESO LÍQUIDO
18,194

FORMA DE PAGAMENTO

NÚMERO DA FATURA	262159	VALOR ORIGINAL	1.473,80	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	1.473,80
NÚMERO ORDEM	001	VENCIMENTO	30/06/2021	NÚMERO ORDEM	002	VENCIMENTO	15/07/2021
VALOR	736,90	VALOR	736,90	VALOR	736,90	VALOR	736,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ST	VALOR ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS PIS
523	BUPIVACAINA 0,5%-GLIC. PESADA 4ML C/40AMP (EST.)-NEOCAINA PESADA-CRISTALINA - Valor de impostos nesse item: R\$ 61,88 LOTE: 20090117 QTD: 40,000 VALID:01/09/2022	30049061	000	5102	AM	40,0000	9,1000	0,00	364,00	364,00	61,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12060	COMPRESSA GAZ 7,5X7,5 19F EST ENV/05 C/60 C/1200-1013100001 HERIKA-AMERICAN - Valor de impostos nesse item: R\$ 88,17 LOTE: 024 QTD: 1020,000 VALID:01/04/2026	30059090	000	5102	EV	1.020,0000	0,3900	0,00	397,80	397,80	67,63	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12549	FILTRO CIRCUITO RESPIRATORIO AD HMEF BARREIRA C/45-1435T-BE CARE - Valor de impostos nesse item: R\$ 95,50 LOTE: 201118 QTD: 45,000 VALID:18/11/2025	90192010	200	5102	UN	45,0000	8,6000	0,00	387,00	387,00	65,79	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVA FISCAL
 MATERIAL
 SERVIÇO

CERTIFICADO que o
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em **01/09/21**
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura:
 Visto:

Recebido por: *Deborah Fuchs de A.*
 Assinado por: *Antonio*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 371554 Nco. Pedido :371554Remetente :12737 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA Q
 UALQUER AVARIA VIOLACA O OU FALTA FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO
 D ESISTENCIA O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRI GADO!*** OC 65.8
 83 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:: R\$ 335,75 Base de Calculo Previsto:1086 8 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de I
 CMS ST Previsto:0

FOLHAS
 Nº: 262159
 SÉRIE: 20

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulte a validade no site da Secretaria de Fazenda.

CIRURGICA SANTA
7 COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº: 262159
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2621 5910 2777 0467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 94.516.671/0002-34
 CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210098356396 31/05/2021 17:55:14

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	PI
5045	MANTA P/ESTERILIZAÇÃO 75X75 40G LEVE VERDE C/50-WRAP S F05400-POLARIFIX - Valor de impostos nesse item: R\$ 80,20 LOTE: 48525 QTD: 5,000 VALID:29/04/2026	56031240	000	5102	PCT	5,0000	65,0000	0,00	325,00	325,00	55,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471482	
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento 0262159 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 31/05/2021	Valor do Documento 736,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471482	
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento 0262159 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 31/05/2021	Valor do Documento 736,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01697.050001 00471.482174 9 86820000073690

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471482	
Data do Documento 31/05/2021	Número do Documento 0262159 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 31/05/2021	Valor do Documento 736,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,47 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO


 FOLHAS
 Nº 331

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:43
Data Do Vencimento 15/07/2021
Valor Título 736,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531347
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 736,90
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00471.482174 9 86820000073690
Protocolo 5850.124C.0107.0615.3E02.2554

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

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



Recebemos de STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

No. 119435
Série 1



DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada
No. 119435
Série 1



Chave de Acesso
4321.0506.1060.0500.0180.5500.1000.1194.3510.0535.0399

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

Natureza Operação:

Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143210107935501

DESTINATÁRIO REMETENTE

Razão Social
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ - CPF
86.324.860/0009-53

Data Emissão
31/05/2021

Endereço
R 700

659

Bairro Distrito
VARZEA

CEP
88.220-000

Data Entrada Saída

Município
TAPEMA

Fone Fax
47 33087074

UF
SC

Inscrição Estadual
ISFNT0

Hora de Entrada Saída

FATURA DUPLICATA

119435-A
30/06/2021
2.890,50

DADOS DO PEDIDO

Número
276713

Empenho:

Vendedor:
4

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario
SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	2.890,50	Valor do ICMS	342,38	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.890,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor aprox de Tributos	567,75	Valor Total da Nota	2.890,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL

Frete por Conta
0-Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ - CPF
00.428.307/0017-55

Endereço
RUA 28 DE SETEMBRO

Município
SANTA CRUZ DO SUL

UF
RS

Inscrição Estadual
1080194930

Quantidade Volumes
17

Especie

Marca

2160

Numeração

Peso Bruto (Kg)
160,000

Peso Líquido (Kg)
160,000

Cubagem Total
0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço
R 700

659

Bairro Distrito
VARZEA

CEP
88.220-000

Município
TAPEMA

UF
SC

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Cod	Descrição dos Produtos - Serviços	NCM-SH	CT	CFOP	Un	Qtzde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
60020	AGULHA 30XS CX 100 CXE 5000 SOLIDOR Lote: 56220071 31/07/2025 Fabr.: 31/07/2020 Cod.Fabr.: 60020 Reg. MS: 10237580042 Cod.EAN13: 1789815727853 nif05 Trib. Aprox R\$: 1,49 Federal e 2,16 Estadual Fonte:IBPT	90183219	100	6108	UN	200	0,90000	18,00	18,00	0,72	0,00	0	18,00
1085	BIPERIDENO 0,5MG 1ML IM/IV 25 F/A CRISTALIA CINETOL Lote: 20070495 31/07/2022 Fabr.: 31/07/2020 Cod.Fabr.: 1085 Reg. MS: 1029800960126 Cod.EAN13: 7896676432039 Li Trib. Aprox R\$: 8,07 Federal e 4,20 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	AM	25	2,40000	60,00	60,00	7,20	0,00	0	12,00
93002	BOI SA COLFTOR DE URINA 2000ML SF C PONTO CXE 100 MEDIX Lote: 200820 20/08/2025 Fabr.: 20/08/2020 Cod.Fabr.: 46949 Reg. MS: 80495510024 Cod.EAN13: 7898652370717 Trib. Aprox R\$: 19,22 Federal e 21,70 Estadual Fonte:IBPT	39269030	600	6108	UN	100	3,10000	310,00	310,00	37,20	0,00	0	12,00
8051	HIDROCORTISONA 500MG PO LJOE 50F A NOVAFARMA GLIOCORT Lote: 78PK4165 31/10/2022 Fabr.: 31/10/2020 Cod.Fabr.: 8051 Reg. MS: 1140200120061 Cod.EAN13: 7898208147947 Li Trib. Aprox R\$: 36,32 Federal e 18,90 Estadual Fonte:IBPT	30043210	000	6108	FR AM	50	5,40000	270,00	270,00	32,40	0,00	0	12,00
3489	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML (715) 70 FR EQUIPLEX Lote: 2112616 31/05/2023 Fabr.: 31/05/2021 Cod.Fabr.: 111.0715 Reg. MS: 1177200010395 Cod.EAN13: 7898007677157 Li Trib. Aprox R\$: 295,16 Federal e 153,62 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	6108	FR	1.050	2,09000	2.194,50	2.194,50	263,34	0,00	0	12,00
92248	TAMPA MACHO-FEMEA LL-LS PCT 100 DESCARPACK	90183999	100	6108	UN	200	0,19000	38,00	38,00	1,52	0,00	0	18,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p: qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigado!

Obs Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00

Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 179,52

Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00; Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 60020, 92248.

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Reservado ao Fisco
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 01/06/21
 PRESTADO
de art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor: *Tejano*
Cargo: *Auxiliar*
Assinatura: *[Assinatura]*
Visto: *[Assinatura]*

FOLHAS
Nº 333

DADOS DOS PRODUTOS - SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos - Serviços	NCM-SII	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	I-MS
	Lote: STVUU/A003C 31 10 2025 Fabr: 31 10 2020 Cod.Fabr: 720301 Rev. MS: 10330660271 Cod.EAN13: *898283817308 Trib. Aprox R\$: 2,36 Federal e 4,56 Estadual Fonte:IBPT												

**Recibo do Pagador**

Beneficiário

STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento	Valor do Documento
30/06/2021	2.890,50

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número		
31/05/2021	0156.05.5866	21/213327-0		

Dados do Pagador

Nome do Pagador	No. do Documento
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53	119435-A
Endereço	Bairro - Distrito
R 700, 659	VARZEA
Município	UF CEP
ITAPEMA	SC 88.220-000

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**| 748 - X | 74891.12123 13327.001569 05586.661018 4 86670000289050**

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					30.06.2021
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário
					0156.05.5866
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2021	119435-A	DM	N	31/05/2021	21/213327-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	8	RS			2.890,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 7,52 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R 700, 659		CEP: 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:35
Data Do Vencimento 30/06/2021
Valor Título 2.890,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531361
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 2.890,50
Linha Digitável 74891.12123 13327.001569 05586.661018 4 86670000289050
Protocolo 5942.2200.0107.0615.3E01.394C

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

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

Recebemos de STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

No. 119329

Série 1



DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída

1

2-Entrada

No. 119329

Série 1



Chave de Acesso

4321.0506.1060.0500.0180.5500.1000.1193.2910.0534.3543

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Natureza Operação:

Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso

143210106704010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

Data Emissão

28/05/2021

Endereço

R 700

659

Bairro Distrito

VARZEA

CEP

88.220-000

Data Entrada Saida

Município

ITAPEMA

Fone/Fax

47 33087074

UF

SC

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Entrada Saida

FATURA / DUPLICATA

119329-A

25/06/2021

3.163,66

DADOS DO PEDIDO

Número

276473

Empenho:

Vendedor:

4

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario

SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

3.163,66

Valor do ICMS

204,92

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

3.163,66

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor aprox de Tributos

462,11

Valor Total da Nota

3.163,66

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL

Frete por Conta

0-Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

00.428.307 0017-55

Endereço

RUA 28 DE SETEMBRO

Município

SANTA CRUZ DO SUL

UF

RS

Inscrição Estadual

1080194930

Quantidade / Volumes

Especie

Marca

2160

Numeração

Peso Bruto (Kg)

1,880

Peso Líquido (Kg)

1,880

Cubagem Total

0,200

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço

R 700

659

Bairro Distrito

VARZEA

CEP

88.220-000

Município

ITAPEMA

UF:

SC

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7380	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML 12 FR FARMAX SEPTIMAX Lote: 0000000177 31/03/2024 Fabr.: 31/03/2021 Cod.Fabr.: 4002018 Reg. MS: 2312200300011 Cod.EAN13: 7896902214002 Li Trib. Aprox R\$: 5,97 Federal e 3,11 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	12	3,70000	44,40	44,40	5,33	0,00	0	12,00
2533	AGULHA 25X7 CX 100 CXE 10000 DESCARPACK Lote: SAGAAA119D 31/01/2026 Fabr.: 31/01/2021 Cod.Fabr.: 2533 Reg. MS: 10330669063 n105 Cod.EAN13: 7898283814215 Trib. Aprox R\$: 8,29 Federal e 12,00 Estadual Fonte:IBPT	90183219	100	6108	UN	1.000	0,10000	100,00	100,00	4,00	0,00	0	4,00
8121	ATADURA CREPOM 15CMX1,8M PCT/12 CX/240 POLARFIX EUROPA Lote: 47988 06/04/2026 Fabr.: 06/04/2021 Cod.Fabr.: F08381 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920196 Trib. Aprox R\$: 6,29 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	500	6108	RL	192	0,78000	149,76	149,76	17,97	0,00	0	12,00
58386	CAMPO OPERA C CAD (B52) 25X28 17GR C RX ESTERIL ENV C 5 CXE 140 SOFT VITORIA AMERICAN MEDICAL Lote: 046-2 20/08/2025 Fabr.: 20/08/2020 Cod.Fabr.: 1041.10.0002 Reg. MS: 80037490007 Cod.EAN13: 7898488471237 Trib. Aprox R\$: 29,30 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	EN	150	4,65000	697,50	697,50	83,70	0,00	0	12,00
63	CATETER INTRAV 20G CX C 100 DESCARPACK Lote: SCTPAA039K 30/09/2025 Fabr.: 31/10/2020 Cod.Fabr.: 63 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283816868 Trib. Aprox R\$: 16,55 Federal e 32,04 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	6108	UN	300	0,89000	267,00	267,00	10,68	0,00	0	4,00

65697

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.

Obrigado!

Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00

Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 401,08

Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 2533, 63, 64, 65, 7811, 92965, 92709.

Reservado a Sefaz

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 04/06/21

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

Deborah Auxiliadora
Introdução - Jma

FOLHAS Nº 337

DADOS DOS PRODUTOS - SERVICOS

Cod.	Descrição dos Produtos - Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
64	CATETER INTRAV 22G CX/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA043F 31/10/2025 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 64 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283812907 Trib. Aprox R\$: 16,55 Federal e 32,04 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	6108	UN	300	0,89000	267,00	267,00	10,68	0,00	0	1,00
65	CATETER INTRAV 24G CX/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA037J 31/08/2025 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 65 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283816882 Trib. Aprox R\$: 5,52 Federal e 10,68 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	6108	UN	100	0,89000	89,00	89,00	3,56	0,00	0	1,00
7811	EQUIPO MACRO COMPL LS PCT 25 CXE 400 MEDIX Lote: 210105 05/11/2025 Fabr.: 05/02/2020 Cod.Fabr.: 00626-6 Reg. MS: 80495510033 Cod.EAN13: 7898652371790 Trib. Aprox R\$: 60,76 Federal e 117,60 Estadual Fonte:IBPT	90189010	100	6108	UN	1.000	0,98000	980,00	980,00	39,20	0,00	0	1,00
92965	EQUIPO POLIFIX 2 VIAS C-CLAMP AD PCT 50 WILTEX Lote: FY1809016 04/02/2025 Fabr.: 05/02/2020 Cod.Fabr.: 0412301 Reg. MS: 10150470549 Cod.EAN13: 7899780147660 Trib. Aprox R\$: 27,90 Federal e 54,00 Estadual Fonte:IBPT	90183999	100	6108	UN	600	0,75000	450,00	450,00	18,00	0,00	0	4,00
92709	LAMINA BISTURI N15 CARBONO CX/100 DESCARPACK Lote: SCLKAA001D 31/12/2024 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 16 Reg. MS: 10330660276 Cod.EAN13: 7898283817407 Trib. Aprox R\$: 3,78 Federal e 3,72 Estadual Fonte:IBPT	90189029	200	6108	CX	1	31,00000	31,00	31,00	1,24	0,00	0	4,00
8083	SCALP 23G PVC CX/100 CXE 3000 DESCARPACK Lote: SEIAAA010C 31/10/2025 Fabr.: 31/10/2020 Cod.Fabr.: 8081 Reg. MS: 10330660220 Cod.EAN13: 7898283813454 Trib. Aprox R\$: 2,73 Federal e 5,28 Estadual Fonte:IBPT	90183929	600	6108	UN	200	0,22000	44,00	44,00	5,28	0,00	0	12,00
92716	SONDA FOLEY 2V N18 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: SSEAAA0003 30/11/2025 Fabr.: 30/11/2020 Cod.Fabr.: 1740 Reg. MS: 10330660226 Cod.EAN13: 7898283817698 Trib. Aprox R\$: 2,73 Federal e 5,28 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	20	2,20000	44,00	44,00	5,28	0,00	0	12,00

**Recibo do Pagador**

Beneficiário

STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento	Valor do Documento
25/06/2021	3.163,66

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número		
28/05/2021	0156.05.5866	21/213312-2		

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento	
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		119329-A	
Endereço		Bairro / Distrito	
R 700, 659		VARZEA	
Município		UF	CEP
ITAPEMA		SC	88.220-000

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**| 748 - X | 74891.12123 13312.201562 05586.661034 1 86620000316366**

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					25/06/2021
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário
					0156.05.5866
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2021	119329-A	DM	N	28/05/2021	21/213312-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	8	RS			3.163,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 8,23 Protestar caso impago após 30 dia(s) do vencimento. Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R 700, 659		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:38
Data Do Vencimento 25/06/2021
Valor Título 3.163,66
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531391
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 3.163,66
Linha Digitável 74891.12123 13312.201562 05586.661034 1 86620000316366
Protocolo 594D.1C40.0107.0615.3E01.5808

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

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





ID INSCRIÇÃO DO EMITENTE
OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP
 Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01
 Canta Galo
 Rio do Sul / SC
 CEP: 89.163-312
 Fone : (47) 3521-1020
 ogmssc@ogmssc.com.br
 ogmssc.com.br

DANFE
 DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 1 - SAÍDA **1**
 2 - ENTRADA
 Nº 000.022.154
 SÉRIE 001
 FL01/01



CHAVE DE ACESSO
 4221 0500 2141 2400 0170 5500 1000 0221 5410 1604 1679
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.926.617 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.214.124/0001-70
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342210096838912 28/05/2021 14:54:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA** CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** DATA/HORA DA EMISSÃO: **28/05/2021 - 14:54**
 ENDEREÇO: **RUA 7000, S/N** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **88.220-000** DATA DA ENT./SAÍDA: **28/05/2021 - 14:55**
 MUNICÍPIO: **Itapema** FONE/FAX: **(47) 3562-0226** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252926617** HORA DE SAÍDA:
 FATURAS: **001 25/06/2021 R\$ 1.012,52**

CÁLCULO 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	1.012,52	
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	1.012,52	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA	
					1.012,52	

RAZÃO SOCIAL: **OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP** FRETE POR CONTA: **0** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **00.214.124/0001-70** UF: **SC** CNPJ/CPF: **00.214.124/0001-70**
 ENDEREÇO: **Estrada do Redentor,299** MUNICÍPIO: **Rio do Sul** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252926617**
 QUANTIDADE: **10** ESPÉCIE: **BB** MARCA: **SPARTAN** NUMERAÇÃO: **0 M3** PESO BRUTO: **50,000** PESO LÍQUIDO: **50,320**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1426	MARINE FRESH 5 LITROS 21/1310	38082419	0102	5102	BB	8,00	100,82	806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HEAVY WASH 5 LITROS (*) 21/0783	34029035	0102	5102	BB	2,00	102,98	205,96	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 DO ISSQN 0,00
CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi recebido e aceito em 01/06/21 e reservado ao fisco cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. OBS: ORDEN DE DE COMPRA: 65.647 - ENTREGAR 31.05.2021 Tributos Aprox. R\$90,71 Federal R\$172,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro. Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA)
 Cargo: **Katiell R. Macua**
 Assinatura: **Farmacêutica**
 Visto: **CRF/SC 12976**
FOLHAS Nº 341

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Pagador**Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70
Estrada do Redentor, 299 Sala 01 Canta Galo, Rio do Sul/SC 89163312 Fone:Vencimento
25/06/2021Data do Documento
28/05/2021Número do Documento
0001882001Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
28/05/2021Agência / Código Beneficiário
0276-3/31620-2

Usado no Banco

Carteira
17/027Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número
30469200000015253

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(=) Valor do Documento
1.012,52

Doc/Parc: 18820/1 NF: 22154/1

(-) Desconto / Abatimento

Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento.

(-) Outras Deduções

Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de
26/06/2021

(+) Mora / Multa / Juros

Cobrar multa de R\$ 30,37 para pagamento a partir de 26/06/2021

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA
- CENTRO, Itapema / SC - 88220000CPF / CNPJ
86.324.860/0009-53
Código de BaixaSacador/
avalista:

Autenticação Mecânica

O pagamento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03046.920009 00015.253172 7 86620000101252**Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70
Estrada do Redentor, 299 Sala 01 Canta Galo, Rio do Sul/SC 89163312 Fone:Vencimento
25/06/2021Data do Documento
28/05/2021Número do Documento
0001882001Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
28/05/2021Agência / Código Beneficiário
0276-3/31620-2

Usado no Banco

Carteira
17/027Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número
30469200000015253

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(=) Valor do Documento
1.012,52

Doc/Parc: 18820/1 NF: 22154/1

(-) Desconto / Abatimento

Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento.

(-) Outras Deduções

Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de
26/06/2021

(+) Mora / Multa / Juros

Cobrar multa de R\$ 30,37 para pagamento a partir de 26/06/2021

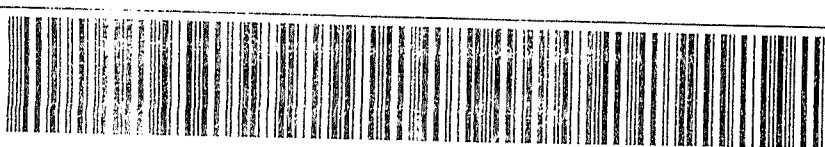
(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA
- CENTRO, Itapema / SC - 88220000CPF / CNPJ
86.324.860/0009-53
Código de BaixaSacador/
avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

Nº 342



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
CPF/CNPJ 00.214.124/0001-70
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:39
Data Do Vencimento 25/06/2021
Valor Título 1.012,52
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531397
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 1.012,52
Linha Digitável 00190.00009 03046.920009 00015.253172 7 86620000101252
Protocolo 585B.1830.0107.0615.3E01.620B

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

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



Recebemos de ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA - SC.
Emissão: 31/05/2021 Valor Total: R\$ 1.366,00

NF-e
Nº 000.185.257
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA

RUA DA INDEPENDENCIA, 1163
AREIAS - SAO JOSE - SC
Fone: (48)3034-5714 CEP: 88113-280

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.185.257
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0507 2813 2900 0117 5500 1000 1852 5711 1154 3339

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210097633225 31/05/2021 09:23:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254952844

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.281.329/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:21:00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 30/06/2021
R\$: 1.366,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.366,00	VALOR DO ICMS	232,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.366,00
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	1.366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	04.169.737/0001-93
ENDEREÇO	BR 282 KM 376,4, 1100 - GALPAO 1	MUNICÍPIO	HERVAL D OESTE	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	254530630				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO	15435	PESO BRUTO	2,20	PESO LÍQUIDO	1,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
1923	COMPLEXO B INJ. 2ML (HYPLEX B) (100) HYPOFARMA AM C/ 1 UN LOTE: 21010060 QTD LOTE: 100 31/01/2023 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 30,80 (13.45%) FONTE: IBPT C.P. ANVISA 1038700290012 LOTE: 21010060 QTD: 100,00 FAB: 31/01/2020 VAL: 31/01/2023	30039019	000	5102	AM	100,00	2,29	0,00	229,00	229,00	38,93	0,00	17,00	0,00
41	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ. 2,5ML (G) (PVC) (50) HYPOFARMA AM C/ 1 UN LOTE: 21040270 QTD LOTE: 300 30/04/2023 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 152,93 (13.45%) FONTE: IBPT C.P. ANVISA 1038700470029 LOTE: 21040270 QTD: 300,00 FAB: 30/04/2020 VAL: 30/04/2023	30043290	000	5102	AM	300,00	3,79	0,00	1.137,00	1.137,00	193,29	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIGLA: LWQ PEDIDO:15435 PED. CLIENTE:65732 ROTA:CAMBORIU FORMA DE PGTO:BANCO ITAU S.A. VAL APROX TRIBUTOS R\$183.73 (13.45%) FONTE IBPT

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO e aceito em 01/06/21

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 01/06/21 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

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

[Assinatura]

FOLHAS
Nº 344

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	30/06/2021
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA- 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280					Agência/Código do Beneficiário	0289/69866-4
Data do documento 31/05/2021	Nº do Documento 185257	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Número	109/00169046-6
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.366,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 3,64 Multa no valor de R\$ 27,32 para pagamento após o dia 30/06/2021. Ped.: 15435 NF: 185257					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700. 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	30/06/2021
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA- 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280					Agência/Código do Beneficiário	0289/69866-4
Data do documento 31/05/2021	Nº do Documento 185257	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Número	109/00169046-6
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.366,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 3,64 Multa no valor de R\$ 27,32 para pagamento após o dia 30/06/2021. Ped.: 15435 NF: 185257					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700. 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	30/06/2021
Beneficiário ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA- 07.281.329/0001-17 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1163 - SALA 1 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC - 88113-280					Agência/Código do Beneficiário	0289/69866-4
Data do documento 31/05/2021	Nº do Documento 185257	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Nosso Número	109/00169046-6
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.366,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DER\$ 3,64 Multa no valor de R\$ 27,32 para pagamento após o dia 30/06/2021. Ped.: 15435 NF: 185257					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 5406 - ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ASSOC. DA REDEH DE B) RUA 700. 659 - VÁRZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					86.324.860/0009-53	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME
CPF/CNPJ 07.281.329/0001-17
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

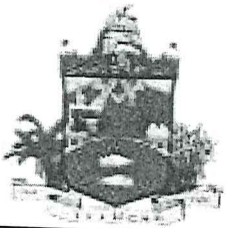
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:42
Data Do Vencimento 30/06/2021
Valor Título 1.366,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531429
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 1.366,00
Linha Digitável 34191.09008 16904.660285 96986.640009 9 86670000136600
Protocolo 5905.2828.0107.0615.3E02.1C29

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2826

Data e Hora da Emissão	02/06/2021 11:10:12	Competência	Junho/2021	Código de Verificação	XMBKER5JX
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	Dedetizadora Pires Ltda Me				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.643.023/0001-40	Inscrição Municipal	5284	Município	Tijucas
Endereço	R Nova Trento, 174, Joaia				
Cep	88200-000	Telefone	(47) 3268-5094	Email	dedet.pires@hotmail.com
Complemento					http

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTO ANTONIO				
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal		Município	Itapema
Endereço	RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone		Email	domany@centralis.com.br
Complemento					http

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0713	Controle mensal de pragas domiciliares e limpeza e higienização de reservatório de água (R\$ 550, 00). OBSERVAÇÕES: *1* Verificar declaração de NÃO retenção de INSS anexa (Instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, empresa dispensada a fazer a retenção do INSS). *2* NOTA FISCAL COM RETENÇÃO DE ISS - TOMADOR DEVE REALIZAR RECOLHIMENTO DO ISS EM SEU MUNICÍPIO.	550,0000	1,0000	550,0000	550,00 x 2,31	12,71

Código do serviço

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Tributos Federais

PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
--------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

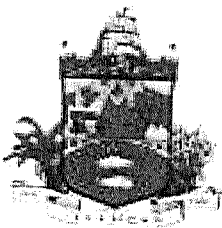
Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	Apresent.	537,29						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	550,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
(-) ISS Retido / Substituído	12,71	Optante do Simples Nacional			
(=) Valor Líquido R\$	537,29	Sim		ISS	
		Incentivo a Cultura			
		Não			

CERTIFICADO
Aline Bernardi

Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
Nº 347



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2826

Data e Hora da Emissão	02/06/2021 11:10:12	Competência	Junho/2021	Código de Verificação	XMBKER5JX
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	Dedetizadora Pires Ltda Me				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.643.023/0001-40	Inscrição Municipal	5284	Município	Tijucas
Endereço	R Nova Trento, 174, Joaia				
Cep	88200-000	Telefone	(47) 3268-5094	Email	dedet.pires@hotmail.com
Complemento					http

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTO ANTONIO				
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal		Município	Itapema
Endereço	RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone		Email	domany@centralis.com.br
Complemento					http

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.31%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 73,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,32 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02731.112005 10365.111177 4 86520000053729		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC			CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53	
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00027311120010365111	2826	15/06/2021	537,29	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME RUA NOVA TRENTO 174			CPF/CNPJ: 02.643.023/0001.40	
		JOAIA	TIJUCAS	SC-88.200-000

Agência/Código do Beneficiário
3164-0/14443-6

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02731.112005 10365.111177 4 86520000053729		
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento
				15/06/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.643.023/0001.40				Agência/Código do Beneficiário
				3164-0/14443-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
02/06/2021	2826	DS	N	02/06/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	RS		(=) Valor do Documento
				537,29
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				537,29

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009.53

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário DEDETIZADORA PIRES LTDA ME
CPF/CNPJ 02.643.023/0001-40
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:13:47
Data Do Vencimento 15/06/2021
Valor Título 537,29
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531483
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 537,29
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10365.111177 4 86520000053729
Protocolo 5848.1D04.0107.0615.3E02.4E37

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

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

OK

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF. CONTRATO COMPETENCIA: 05/2021		2.298,59
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL 2.298,59
	TOTAL 2.298,59	

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 212,62 CONFORME LEI 12.741/12

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CÓDIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003



SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA
 AV. GETÚLIO VARGAS, 408 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC
 FONE:(47)3441-6000 - FAX:(47)3441-6021 - CEP:89202-000
 CNPJ:83.483.230/0001-86 - INSC. EST.:250.515.016
 recebimento.selbetti@selbetti.com.br

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

DATA DE EMISSÃO
24/05/2021

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
407055	2.298,59	407055	15/06/2021

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 407055
 1ª VIA - CLIENTE

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)
 ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO,115
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: TAIÓ ESTADO: SC CEP: 89190-000
 END. P/ COBRANÇA: R 04 DE OUTUBRO,115
 C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 86.324.860/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

VALOR POR EXTENSO: Dois mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos

SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS		FATURA DE SERVIÇOS 407055
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	 CERTIFICADO Aline Bernardi Assistente Administrativo	

Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
 Nº 351

Selbetti

TECNOLOGIA QUE AMPLIA RESULTADOS

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



SISTEMAS DE
IMPRESSÃO



**SMART
SOFTWARE**

Impresso em Sistema de Impressão Selbetti

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 24/05/2021	Vencimento 15/06/2021
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 2.298,59
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	CPF/CNPJ 86.324.860/0001-04	Número Documento 407055-F	Nosso Número 23268000000343000	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 407055-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

Ficha de Caixa

Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 24/05/2021	Vencimento 15/06/2021
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 2.298,59
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	Número Documento 407055-F	Nosso Número 23268000000343000	(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 407055-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02326.800006 00343.000170 2 86520000229859

Tipo de Pagamento Preferencialmente no Banco do Brasil, ou em qualquer Instituição Financeira					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA			CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 4081-9	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Nosso Número 23268000000343000
Data do Documento 24/05/2021	Nr. do Documento 407055-F	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 24/05/2021	(=) Valor do Documento R\$ 2.298,59
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento: Multa 2% e Juros 2% A.M. Protestar: 10 dias após venc.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393) 86.324.860/0001-04 R.04 DE OUTUBRO, 115, , CENTRO 89190-000, TAIO-SC					Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



FOLHAS
Nº 352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ	83.483.230/0001-86
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	07/06/2021 17:13:48
Data Do Vencimento	15/06/2021
Valor Título	2.298,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	531493
Data Do Pagamento	07/06/2021
Valor	2.298,59
Linha Digitável	00190.00009 02326.800006 00343.000170 2 86520000229859
Protocolo	592A.4A58.0107.0615.3E02.583B

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

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

OK

RECEBEMOS DE I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.707 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	

I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI ROD. BR 101, 2650, GALPAO 04 - PARTE I BAIRRO/DISTRITO: SALSEIROS CEP: 88.311-600 Itajai - SC FONE/FAX: (47) 3348 9304	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0618 4871 4400 0180 5500 1000 0157 0716 6264 8642
	Saída: 1 Entrada: 2 1	

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210100175441 - 02/06/2021 04:23:47 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.090.860	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 18.487.144/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	02/06/2021
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2021
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX (47) 3308 7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:27:21

INSCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 17/06/2021	16.942,50						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	16.942,50
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	16.942,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
320,00	CILINDROS		0	25.600,00	19.200,00	

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000072	NITROGENIO GASOSO ONU 1066 NITROGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO NAO APLICAVEL GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL	2804.30.00	0101	5.102	m3	6,00	40,0000	240,00				
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTES: 92 96 93 94 97 98 99 100 103 104 106 108 107 110 112 / 2021	2804.40.00	0101	5.102	m3	2.535,00	5,5000	13.942,50				
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTES: 92 96 93 94 97 98 99 100 103 104 106 108 107 110 112 / 2021	2804.40.00	0101	5.102	m3	69,00	40,0000	2.760,00				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do Credito de ICMS no valor de R\$ 686,17, correspondente a aliquota de 4,05% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123/2006.

CERTIFICADO
Aline Bernardi *Aline*
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

DADOS ADICIONAIS

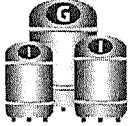
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
Numero Interno: 30.102
Referencia para Entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA
HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA - PEDIDOS: 29637 29784 31481 32043 32138 32139 32140 32147 32206 32208 32212 32213 32218 32224 32227 32228 32234 32239 32240 32243 32380 32383 32389 32400 32462 32470 32477 32480 32492 32497 32502

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 354

237-2				Comprovante de Entrega	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI		Ag. / Cód. Beneficiário 02227-6/0006553-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		Nosso número 09/00000207595-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 17/06/2021	Nr do Documento 015707/A-01	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 16.942,50		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal					Data Processamento 02/06/2021



I.G.I. INDÚSTRIA
I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI
ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS
88.311-600 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

À
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA
88.220-000 ITAPEMA SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).
Fatura Valor Referente
015707/0A-1R\$ 16.942,50

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3348-9304 ou através do e-mail contato@igiindustria.com.br

237-2		23792.22702 90000.020751 95000.655308 1 86540001694250		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80		Agência / Código Beneficiário 02227-6/0006553-6		Vencimento 17/06/2021	
ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC				<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 16.942,50 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Data do Documento 02/06/2021	Número do Documento 015707/A-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2021	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 09/00000207595-7
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS 17/06/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 338,85 APÓS 17/06/2021 COBRAR R\$ 22,59 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC				Código de Baixa:	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

237-2		23792.22702 90000.020751 95000.655308 1 86540001694250			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 17/06/2021	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80		Agência / Código Beneficiário 02227-6/0006553-6		Nosso Número 09/00000207595-7	
ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC				<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 16.942,50 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Data do Documento 02/06/2021	Número do Documento 015707/A-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2021	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 17/06/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 338,85 APÓS 17/06/2021 COBRAR R\$ 22,59 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC				Código de Baixa:	

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	I G I INDUSTRIA DE GASES
CPF/CNPJ	18.487.144/0001-80
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/06/2021 17:13:49
Data Do Vencimento	17/06/2021
Valor Título	16.942,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	531505
Data Do Pagamento	07/06/2021
Valor	16.942,50
Linha Digitável	23792.22702 90000.020751 95000.655308 1 86540001694250
Protocolo	5F1C.3324.0107.0615.3E02.6255

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

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



GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA
 RUA HEITOR LIBERATO, 2001
 EDIF. NEW CENTER AND 1 SL 2
 SÃO JUDAS - ITAJAÍ-SC CEP: 88303101
 FONE: (47)3348-7264

EcoQuality

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1

Nº 000.083.155
 SÉRIE: 0
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4221 0608 0481 5300 0110 5500 0000 0831 5510 8339 8011

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
 342210099779187 - 02/06/2021 10:32:50

CNPJ
 08.048.153/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255212364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO
 02/06/2021

ENDEREÇO
 R 700 659

BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220-000

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

FONE / FAX
 4735620226

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Prazo a Prazo
 083155-1/3 05/07/2021 492,66 | 083155-2/3 19/07/2021 478,17 | 083155-3/3 02/08/2021 478,17 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
1.449,00	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	1.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	104,88	1.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 10,00

ESPÉCIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 234,400

PESO LÍQUIDO
 233,400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
396	PAPÉL ECOQUALITY A4 75G EXTRA BRANCO - KPP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:	48025810	100	5102	PC	100,0000	13,80000	1.380,00	1.449,00	246,33	69,00	17,00	5,00

CERTIFICADO
 Aline Bernardi *Mine*
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

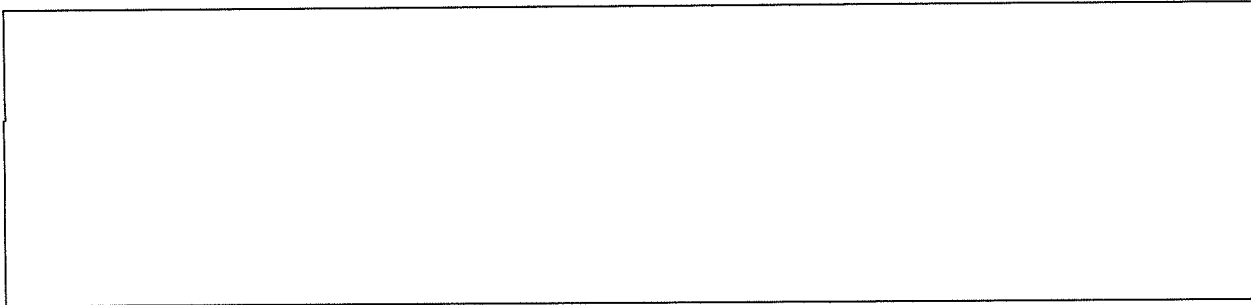
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 <DUPL> 083155-1/3 05/07/2021 492,66 | 083155-2/3 19/07/2021 478,17 | 083155-3/3 02/08/2021 478,17 | <DUPL>Vendedor: 00041 S/Pedido: OC 65953 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 442,98


RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 357



Linha Digitavel: 34191.09008 57973.100191 20120.110000 8 86720000049266
Valor: R\$ 492,66

Recibo do Pagador


 Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 57973.100191 20120.110000 8 86720000049266

Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	Agência/Código beneficiário 0192/01201-1	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 109/00579731-0
Endereço Beneficiário RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 88303-101				
Nº do documento 083155-1/3	CPF/CNPJ 08.048.153/0001-10	Vencimento 05/07/2021	Valor do documento 492,66	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

 Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 57973.100191 20120.110000 8 86720000049266

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ					Vencimento 05/07/2021
Beneficiário GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 08.048.153/0001-10 RUA HEITOR LIBERATO EDIF NEW CENTER 1o ANDAR SL 2 SAO JUDAS - ITAJAI/SC 883					Agência/Código beneficiário 0192/01201-1
Data do documento 02/06/2021	Nº documento 083155-1/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 02/06/2021	Nosso número 109/00579731-0
Unidade do banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor documento	Valor documento 492,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) INSTRUCAO AUTOMATICA DE PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO. COBRAR MORA DE 0,333% AO DIA. Valor de juros ao dia: 1,64 Valor de multa após vencimento: 9,85					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659 , - VARZEA ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000					Cód.baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha abaixo



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	GCE COMERCIO I PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ	08.048.153/0001-10
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.


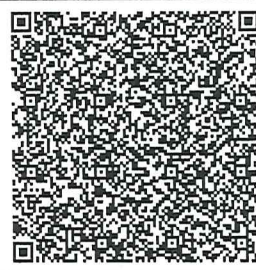
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/06/2021 17:13:50
Data Do Vencimento	05/07/2021
Valor Título	492,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	531515
Data Do Pagamento	07/06/2021
Valor	492,66
Linha Digitável	34191.09008 57973.100191 20120.110000 8 86720000049266
Protocolo	5846.3448.0107.0615.3E03.085C


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

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000420	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 03/06/2021 14:44:31	
	DATA DO FATO GERADOR 03/06/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME	NOME FANTASIA PRESTADOR AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME					
	ENDEREÇO RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO SALA 01					
	Nº CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 14528	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 33660280	E-MAIL gerencia@plannos.cnt.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA						
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887		INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
UN	01	3º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20211503 DO PMOC	2.405,29	2.405,29		
OBSERVAÇÕES 3º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20211503 DO PMOC- INICIO 15/03/2021 À 15/03/2022				TOTAL GERAL 2.405,29		
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO
NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,01 %
						BASE DE CÁLCULO 2.405,29
						TOTAL ISS 48,35
DESCRIBÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO						2.405,29

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 443,78 (18.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 391b06f0b4d27a433c7e093b982c8a85

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000420 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000420
--	---	--------------------------------------

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						15/06/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
24/03/2021	0003	DMI	N	24/03/2021	21/100017-2		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.405,29		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.						(+*) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,94.						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						Autenticação Mecânica	
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Beneficiário Final							

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

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12115 00017.226069 02676.711001 3 86520000240529

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						15/06/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
24/03/2021	0003	DMI	N	24/03/2021	21/100017-2		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.405,29		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.						(+*) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,94.						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						Autenticação Mecânica	
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Beneficiário Final							



FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/06/2021 17:13:57
Data Do Vencimento	15/06/2021
Valor Título	2.405,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	531606
Data Do Pagamento	07/06/2021
Valor	2.405,29
Linha Digitável	74891.12115 00017.226069 02676.711001 3 86520000240529
Protocolo	592F.0910.0107.0615.3E03.4F3E

SAC 0800 647 2200 - 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 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/05/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 1.295,00		NF-e Nº 000018307 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT, 136 PAVILHAO B - JARDIM ELDORADO - CEP:88133-515 - PALHOCA - SC TEL: (48)3286-0054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018307 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	
		CHAVE DE ACESSO 4221 0592 1327 8600 0208 5500 3000 0183 0710 8597 9419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210098395070 31/05/2021 18:31:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257453571	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 92.132.786/0002-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	31/05/2021
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2021
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX (47)3308-7074	UF SC	HORA DA SAÍDA 18:31:17

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
L	OS DA FATURA	018307	1.295,00	0,00	1.295,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2021	1.295,00									


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.295,00	220,15	0,00	0,00	1.295,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ARLETE TRANSPORTES LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 72.090.442/0006-91
ENDEREÇO RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT 60	MUNICÍPIO PALHOCA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258548487		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005360	AVENTAL DESC PROC ESPECIAL C/10 - DESCARPACK - BRANCO LOTE: SAEFAA0124 QTD: 50,00 FAB: 01/11/2020 VAL: 30/11/2025	62101000	200	5102	UN	50,0000	25,9000	0,00	1.295,00	1.295,00	220,15	0,00	17,00	0,00
SAEFAA0124 (50,00)														

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/06/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
 Cargo:
 Assinatura: *Katielli R. Maculski*
 Visto: **Farmacêutica**
CRF/SC 12076

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 328384 Cond.: 130-30 DIAS DUPLICATA Vend.: CRISTAL MARNEY LOTES Produtos Refrigerados, Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site ou do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800611997. Para solicitar laudo técnico de medicamentos, ligue 05130271756.	RESERVADO AO FISCO 
---	---



001-9

00190.00009 02398.520102 50029.352171 4 86670000129500

Cedente CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT 136 PAVILHAO B JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133515		Agência / Código do Cedente 28215-0 / 00005975-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 23985201050029352
Número do Documento 018307 - 001		CPF/CNPJ 92.132.786/0002-08	Vencimento 30/06/2021		Valor do Documento 1.295,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02398.520102 50029.352171 4 86670000129500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2021
Cedente CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					Agência / Código do Cedente 28215-0 / 00005975-7
Data do documento 31/05/2021	Nº documento 018307 - 001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/05/2021	Nosso número 23985201050029352
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.295,00
Deduções Após vencimento multa R\$: 25,90 Após vencimento cobrar juros de R\$: 3,37 por dia de atraso Protestar em: 3 dias após vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 659 88220000 ITAPEMA SC					86.324.860/0009-53
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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC
CPF/CNPJ	92.132.786/0001-19
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/06/2021 17:13:59
Data Do Vencimento	30/06/2021
Valor Título	1.295,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	531626
Data Do Pagamento	07/06/2021
Valor	1.295,00
Linha Digitável	00190.00009 02398.520102 50029.352171 4 86670000129500
Protocolo	5902.4524.0107.0615.3E03.6343

SAC 0800 647 2200 - 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

GLOBAL
HIGIENE & LIMPEZA**GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA -
GLOBAL ATACADO**R AGUA BRANCA, 1015 - S WEISSBACH
89032-150 BLUMENAU - SC
47 3329-1098**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.335
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0538 4024 0700 0118 5500 1000 0023 3510 0109 2303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210096794812 28/05/2021 14:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260.739.278

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.402.407/0001-18

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (005507)

CNPJ

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

28/05/2021

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

47 3308-7074

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

2335/001.25/06/2021 670,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	670,46	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
								VALOR APROX TRIB	163,95	
									TOTAL DA NOTA	670,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SHARLAN EDUARDO PAGELKOPF

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

28.929.003/0001-23

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00006

PESO BRUTO

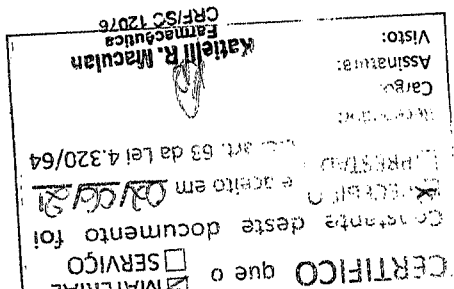
118,300

PESO LIQUIDO

118,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
042453	AGUA SANIT 5LT SAN Cód. Barras: 7898595970494	28289011	0102	5102	UN	10	9,49	94,90	0,00	0,00		3,99
360116	CHEF SANITIZ IKG Cód. Barras: 7898551099207	38089429	0102	5102	UN	1	48,56	48,56	0,00	0,00		2,04
042455	DET 5LT NEUTRO SAN Cód. Barras: 7898595970883	34022000	0102	5102	GL	5	14,18	70,90	0,00	0,00		18,41
500075	ESPONJA M USO 71/100 TININDO/3M Cód. Barras: 7891040103867	68053090	0102	5102	UN	50	0,75	37,50	0,00	0,00		7,95
500078	FIBRA M USO 102/230 TININDO/3M Cód. Barras: 7891040103874	68053090	0102	5102	UN	10	1,42	14,20	0,00	0,00		3,01
042523	PULVERIZADOR 500ML SPRAY PERFECT Cód. Barras: 7898951048713	84248990	0102	5102	UN	6	10,15	60,90	0,00	0,00		10,94
070086	S.LIXO 150LT 90/90/10 PRETO	39232990	0102	5102	CT	5	68,70	343,50	0,00	0,00		117,61



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTADOR: COB CECRED PRAZO: 28 DIAS

VENDEDOR: VENDEDOR 3

COD. CLIENTE: 05507

HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

NSU: 0000002335 Geracao do NSU:28/05/21 14:24

Trib aprox R\$: 79.24 Federal, 84.72 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

PKN Informatica Ltda | www.pkn.com.br

Gerado em 28/05/2021 às 14:24 pelo ImitSANE 1.1.1.1

RECEBEMOS DE GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA



Comprovante de Entrega

Beneficiário GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 38402407000118			Agência/Código Beneficiário 0101-5/1189935-2	Vencimento 25/06/2021
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Número do Documento 000023351	Nosso Número 11899352000101218
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 670,46	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema Aílos.'			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(omos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe número indicado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)				

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

CECRED | 085-0 | 08591.01008 41189.935202 00101.218014 7 86620000067046

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema Aílos.'					Vencimento 25/06/2021
Beneficiário GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 38402407000118 R AGUA BRANCA 1015 - S WEISSBACH - BLUMENAU - SC - 89032150					Agência/Código Beneficiário 0101-5/1189935-2
Data Documento 28/05/2021	Número do Documento 000023351	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2021	Nosso Número 11899352000101218
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 670,46
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,11 e Juros de R\$1,33 ao Dia 2ª VIA Após o vencimento acessar o site:www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto SUJEITO A PROTESTO 03 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000 Sacador/Avalista					CNPJ: 86324860000953 Recibo do Pagador

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

CECRED | 085-1 | 08591.01008 41189.935202 00101.218014 7 86620000067046

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente nas cooperativas do sistema Aílos.'					Vencimento 25/06/2021
Beneficiário GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 38.402.407/0001-18 R AGUA BRANCA 1015 - S WEISSBACH - BLUMENAU - SC - 89032150					Agência/Código Beneficiário 0101-5/1189935-2
Data Documento 28/05/2021	Número do Documento 000023351	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2021	Nosso Número 11899352000101218
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 670,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,11 e Juros de R\$1,33 ao Dia 2ª VIA Após o vencimento acessar o site:www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto SUJEITO A PROTESTO 03 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.324.860/0009-53 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GLOBAL ATACADO E VAREJO
CPF/CNPJ 38.402.407/0001-18
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:01
Data Do Vencimento 25/06/2021
Valor Título 670,46
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531646
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 670,46
Linha Digitável 08591.01008 41189.935202 00101.218014 7 86620000067046
Protocolo 584D.482C.0107.0615.3E04.0A07

SAC 0800 647 2200 - 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		NF-e 365190 Série: 1
EMISSION: 02/06/2021 VALOR TOTAL: 3.801,36 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MERCADO ABC LTDA
414. 100 ESQUINA COM MARGINAL
MORRETES - ITAPEMA - SC
CEP: 88220000 FONE: 4733680975

DANFE 365190
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SÉRIE: 1
Saída 1 de 2
Página 1 de 2
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 342210099836300	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4221 0608 8468 3600 0113 5500 1000 3651 9012 7772 2365

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86324860000953		DATA EMISSÃO 02/06/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220000	
ENDEREÇO RUA 700. 679		MUNICIPIO ITAPEMA		HORA DE SAÍDA 11:12:45	
FONE/FAX Fone:4735620226		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.786,37		VALOR DO ICMS 0,00		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.905,36	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 104,00		VALOR DE DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA 3.801,36	

TRANSPORTADOR/VOLIMES 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
10813	ACÚCAR CARAVELAS 1KG	17019900	000	5929	UN	8	3,99	1.12	31,92	30,80	0,00	0,00	0,00	0
2570	AGUA DE COCO KEROCCOCO 200ML	20098990	000	5929	UN	6	2,69		16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	0
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	2.11	60,00	57,89	0,00	0,00	0,00	0
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	6.15	60,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	6.15	60,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0
112626	AGUA FONT LIFE 1,5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1 5LT	22011000	000	5929	UN	1	3,30		3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1 5LT	22011000	000	5929	UN	23	3,30		75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	0
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1 5LT	22011000	000	5929	UN	36	3,30	6.27	118,80	112,53	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	9.85	96,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	9.85	96,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	9.87	96,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	13.36	120,00	106,64	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	5.04	96,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	4.22	120,00	115,76	0,00	0,00	0,00	0
100799	AGUA MINERAL OURO FINO S/GAS 1.5LT	22011000	000	5929	UN	24	2,49	6.13	59,76	53,63	0,00	0,00	0,00	0
100799	AGUA MINERAL OURO FINO S/GAS 1.5LT	22011000	000	5929	UN	24	2,49	6.64	59,76	53,12	0,00	0,00	0,00	0
3607	BISC CREAM CRACKER PARATI 370G SALG	19059020	000	5929	UN	6	5,25		31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0
46222	BISC DOCE MAIZENA 400GR PARATI	19053100	000	5929	UN	8	4,99		39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0
46226	BISC DOCE MARIA 400GR PARATI	19053100	000	5929	UN	15	4,99	3.93	74,85	70,92	0,00	0,00	0,00	0
113399	COLORIFICO JOTA PE 500G	21039021	000	5929	UN	1	7,80	0.40	7,80	7,40	0,00	0,00	0,00	0
127453	EXTRA TOM ELEFANTE POTE 340G	20029090	000	5929	UN	1	4,25		4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0
127456	EXTRA TOM ELEFANTE POTE 340G	20029090	000	5929	UN	1	4,25		4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0
127456	EXTRA TOM ELEFANTE POTE 340G	20029090	000	5929	UN	1	4,25		4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0
127456	EXTRA TOM ELEFANTE POTE 340G	20029090	000	5929	UN	1	4,25		4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0
127456	EXTRA TOM ELEFANTE POTE 340G	20029090	000	5929	UN	1	4,25		4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0
127456	EXTRA TOM ELEFANTE POTE 340G	20029090	000	5929	UN	1	4,25		4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0
127456	EXTRA TOM ELEFANTE POTE 340G	20029090	000	5929	UN	1	4,25		4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0
127456	EXTRA TOM ELEFANTE POTE 340G	20029090	000	5929	UN	1	4,25		4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0
47363	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5929	UN	6	4,99	1.05	29,94	28,89	0,00	0,00	0,00	0
19782	FARINHA TRIGO NORDESTE 1KG PLASTICO	11010010	000	5929	UN	1	3,89		3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0

FOLHAS Nº 369



MERCADO ABC LTDA

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

DANFE 365190

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE: 1

Saída 1 1 Página 2 de 2

Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342210099836300		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4221 0608 8468 3600 0113 5500 1000 3651 9012 7772 2365		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86324860000953		DATA EMISSÃO 02/06/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220000	
ENDEREÇO RUA 700. 679		MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC	
FONE/FAX Fone:4735620226		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA/ENTRADA 02/06/2021	
				HORA DE SAÍDA 11:12:45	

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
19782	FARINHA TRIGO NORDESTE 1KG PLASTICO	11010010	000	5929	UN	1	3,89		3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0
19782	FARINHA TRIGO NORDESTE 1KG PLASTICO	11010010	000	5929	UN	1	3,89		3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0
119442	FILE DE TILAPIA CONG CVALE 800G	03048990	000	5929	UN	10	47,75		477,50	477,50	0,00	0,00	0,00	0
120242	FILE TILAPIA C VALE 400G IQF	03043100	000	5929	UN	15	26,99		404,85	404,85	0,00	0,00	0,00	0
11383	FUBA SINHA MEDIO 1KG	11031300	000	5929	UN	4	5,49		21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0
11383	FUBA SINHA MEDIO 1KG	11031300	000	5929	UN	6	5,49		32,94	32,94	0,00	0,00	0,00	0
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	24	3,89		93,36	93,36	0,00	0,00	0,00	0
24618	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1L	04012010	000	5929	UN	24	3,89	3,28	93,36	90,08	0,00	0,00	0,00	0
1732	LOMBO BOVINO SEM OSSO KG	02013000	000	5929	KG	8,21	26,99	7,82	221,56	213,76	0,00	0,00	0,00	0
127594	MEL EXTRAMEL 500G	04090000	000	5929	UN	1	16,49		16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0
112848	OVOS BANDEJA 30 UND IMHOF	04072100	040	5929	UN	1	14,99		14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
112400	PAO DE SANDUICHE ROGERIO 400G	19059090	000	5929	UN	1	4,75	0,16	4,75	4,59	0,00	0,00	0,00	0
112400	PAO DE SANDUICHE ROGERIO 400G	19059090	000	5929	UN	1	4,75		4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0
119957	PAO INTEGRAL WICKBOLD 450G	19059010	000	5929	UN	1	6,99	0,36	6,99	6,63	0,00	0,00	0,00	0
121957	PAO VISCONTI 400G INTEGRAL	19059010	000	5929	UN	1	6,99	0,24	6,99	6,75	0,00	0,00	0,00	0
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	12,346	11,99		148,02	148,02	0,00	0,00	0,00	0
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	10,745	11,99		128,83	128,83	0,00	0,00	0,00	0
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	6,226	11,99		74,64	74,64	0,00	0,00	0,00	0
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	9,95	11,99		119,30	119,30	0,00	0,00	0,00	0
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	9,88	11,99		118,46	118,46	0,00	0,00	0,00	0
127153	QUEIJO MUSSARELA FRIOS SABOR 400 G	04061010	000	5929	UN	7	14,75		103,25	103,25	0,00	0,00	0,00	0
129892	SOBRECOXAS MORGANA 1KG	02071400	000	5929	KG	25	11,75		293,75	293,75	0,00	0,00	0,00	0
129892	SOBRECOXAS MORGANA 1KG	02071400	000	5929	KG	1	9,89		9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0
129892	SOBRECOXAS MORGANA 1KG	02071400	000	5929	KG	1	9,89		9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0
129892	SOBRECOXAS MORGANA 1KG	02071400	000	5929	KG	4	9,89		39,56	39,56	0,00	0,00	0,00	0

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 02/06/21
 PRESTADO
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRN 10.5910
Visto Secretário:

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2105310066 - REF. CUPOM NUM. 2105140044 - REF. CUPOM NUM. 2105160012 - REF. CUPOM NUM. 2105190024 - REF. CUPOM NUM. 2105210108 - REF. CUPOM NUM. 2105120057 - REF. CUPOM NUM. 2105220016 - REF. CUPOM NUM. 2105280023 - REF. CUPOM NUM. 2106010030 - REF. CUPOM NUM. 2105270061 - REF. CUPOM NUM. 2105170049 - REF. CUPOM NUM. 2105180080 - REF. CUPOM NUM. 2105200018 - REF. CUPOM NUM. 2105240008 - REF. CUPOM NUM. 2105290006	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.191171 1 86540000380136

BB Cobrança 3.00,00

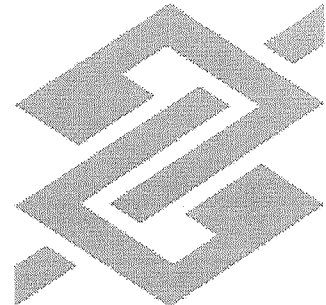
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53				Nosso-Número 31273120000000191	
Data de Vencimento 17/06/2021	Nr Documento 365190	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.801,36	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.191171 1 86540000380136

BB Cobrança 3.00,00

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 BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 3127312000000019	Nr Documento 365190	Data de Vencimento 17/06/2021	Valor do Documento 3.801,36	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					



Data Processamento 02/06/2021
Espécie DOC DM
Data do Documento 02/06/2021
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 00000.191171 1 86540000380136

BB Cobrança 3.00,00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 17/06/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9
Data do Documento 02/06/2021	Nr do Documento 365190	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso-Número 31273120000000191	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 3.801,36	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:03
Data Do Vencimento 17/06/2021
Valor Título 3.801,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531665
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 3.801,36
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.191171 1 86540000380136
Protocolo 5A02.6120.0107.0615.3E04.1E1C

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

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

ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057,
AVENTUREIRO - 89226-001
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 473437777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.895
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7859 9900 0139 5500 1000 0428 9510 0058 2427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210100107951 - 02/06/2021 15:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

SC

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/06/2021

Valor R\$ 269,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
157,29	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,64
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	18,87	0,00	269,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

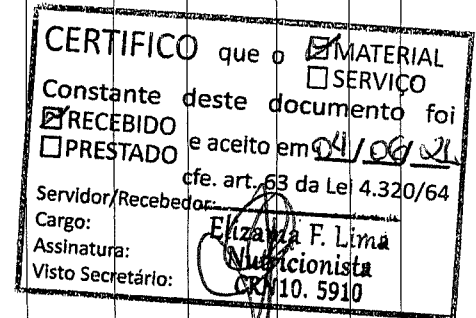
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1010159100	FRANGO CONG SOBRECOXA C/ OSSO Numero da Ordem do Pedido 65615 pRedBC=41,67%	02071400	020	5102	KG	36,0000	7,49000	269,64	0,00	157,29	18,87		12,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 65615 | Aliquota 12% conforme artigo 26, inciso III, alinea "d" do RICMS-SC/01 |
Reducao de 41,667 conforme artigo 11-A, X do anexo 2, do RICMS/SC
Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18,87

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00686.550153 45790.070002 1 86670000026964

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista	Vencimento 30/06/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001					
Nosso Número 00006865-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7
Data do Documento 02/06/2021	Número do Documento 000042895	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 02/06/2021	Valor do Documento 269,64

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00686.550153 45790.070002 1 86670000026964

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA			CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154 / 57900-7
Data do documento 02/06/2021	Nº do documento 000042895	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2021	Nosso Número 109/00006865-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 269,64

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

Após o vencimento:

Multa: Valor R\$ 5,39 - Percentual 2,00 %

Mora Diária: Valor R\$ 0,09 - Percentual 0,03 %

SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

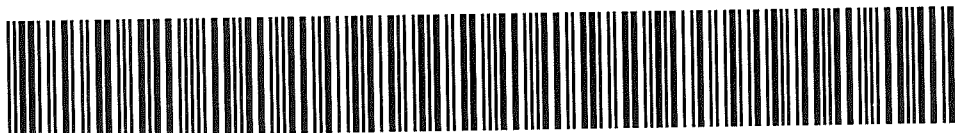
FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/06/2021 17:14:05
Data Do Vencimento	30/06/2021
Valor Título	269,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	531687
Data Do Pagamento	07/06/2021
Valor	269,64
Linha Digitável	34191.09008 00686.550153 45790.070002 1 86670000026964
Protocolo	583D.4750.0107.0615.3E04.3244

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

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

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFAICÊNCIA CRISTA

NUMERO CONTRATO: 000114

Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF: 86.324.850/0009-58 Telefone: (47) 3562-0226

Responsável pelo Contrato: ROGERIO DE ABREU Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Endereço: RUA MIRADOR CPF: 800.160.149-67 Data Nascimento: 16/04/1973

Cidade/Estado: IBIRAMA/SC Nº: 806 Bairro: PONTO CHICO CEP: 89.140-000

Endereço da cobrança: RUA 700 Telefone: 47 3308-7074

Cidade/Estado: ITAPEMA/SC Nº: 659 Bairro: VARZEA

Endereço de Instalação: Descrito no Anexo I CEP: 89.220-000 E-MAIL: marcos@centralis.com.br

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

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

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

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

Qtd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)	Qtd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)
1	Stand Alone HDCVI 16 canais	SIM	2	Fonte eletrônica 12 v 10 amperes	SIM
16	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM	1	MINI RACK	SIM
4	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM	1	Nobreak 1440VA	SIM
1	HD 03TB	SIM			

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

R\$ 420,00	Quatrocentos e Vinte Reals
------------	----------------------------

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO MENSAL DAS FATURAS:

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

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

CLÁUSULA SEXTA - DO ATRASO DO PAGAMENTO

- Em caso de atraso de pagamento incidirão sobre o valor deste, 2% (dois por cento) de multa e 1% (um por cento) de juros ao mês.
- A partir da 10ª (décimo) dia do vencimento da fatura, sem que ocorra o pagamento da mesma, por decisão exclusiva da CONTRATADA, o título poderá ser enviado ao cartório para o devido protesto, efetivação do pagamento devido.
- Na ocorrência de envio de postagem de cobrança, protesto em cartório, modificação de boletins bancários, e negociação junto aos órgãos de restrição de crédito, será acrescido ao valor não liquidado, as respectivas despesas e custos inerente a cada procedimento aqui abarcando, inclusive honorários advocatícios, quando for o caso.
- O atraso no pagamento a partir do 30º (trigésimo) dia implicará da suspensão do serviço ora contratado e na retirada dos equipamentos locados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE:

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

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TESTES:

- A CONTRATADA será responsável pela manutenção e assistência técnica apenas dos equipamentos locados a CONTRATANTE, arcando com todas as despesas relativas aos mesmos, salvo nos casos de mau uso. Os serviços de assistência técnica e manutenção serão executados dentro do horário comercial.
- Testes de funcionamento do sistema de segurança só poderão ser realizados com aprovação da CONTRATADA. A desconfiguração dos acessos remotos provocados intencionalmente pela CONTRATANTE acarretarão em multa no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do valor de parcela mensal vigente. Nos casos graves de acesso indevido serão aplicadas as sanções previstas no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.
- Outros serviços não relacionados neste instrumento, correlatos ao sistema de segurança, poderão ser solicitados pela CONTRATANTE e serão realizados pela CONTRATADA após aprovação do respectivo orçamento.

CERTIFICO

Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
Nº 376

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES:

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

CONTRATANTE OPTANTE: _____

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1 Em sendo a CONTRATANTE pessoa jurídica, os sócios respondem solidariamente pelo adimplente de todas as obrigações contidas neste instrumento e seus respectivos anexos e aditivos, quando existirem estes.

12.2 O descumprimento de qualquer condição de forma neste instrumento acarretará, a partir da ratificação, as penalidades aqui expressas, não eximindo esta das demais penalidades previstas pelo Código Civil Penal Brasileiro.

12.3 A simples falta de pagamento nas épocas determinadas, por si só, em mora, independentemente de interpelação ou notificação judicial, ou outro qualquer aviso a só por força do presente contrato, o que os valores das mensalidades vencidas constituem título líquido, certo e exequível, caracterizando título exclusivo extrajudicial, podendo a CONTRATADA, promover a sua cobrança por execução judicial ou por qualquer outro meio legal que julgar necessário, sem que importe o prejuízo das demais condições previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

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

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

ITAPEMA / SC VINTE E OITO de ABRIL de 2020 .

Rogério de Abreu
CONTRATANTE

Nome: ROGÉRIO DE ABREU

CPF: 800.160.149-87

Fabiano Carvalho

INLORE VETTER - ME
Fabiano Carvalho
Diretor Responsável

Marcelo Daniel Lortue
Testemunha 1

Nome: Marcelo Daniel Lortue


CPF: 062.280.739-21

Damiany Ubaldino de Almeida Frongia
Testemunha 2

Nome: _____
CPF: 085.742.446-78

OK

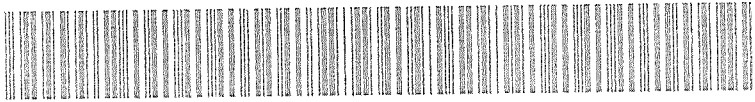
08591.01008 20742.090002 00000.625012 1 91700000042000

 085-0		RECIBO DO PAGADOR			
Nome do Beneficiário INILORE VETTER ME		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/742090-0	Espécie RS	Quantidade	Número Financeiro 07420900000000625
Número do Documento 000114/0018	Código	CNPJ/CNPJ 20.451.075/0001-04	Data de Emissão 15/06/2021	Valor Documento 420,00	
Agência ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA					
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/742090-0					
Autenticação Mecânica					

08591.01008 20742.090002 00000.625012 1 91700000042000

Nome do Pagador Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/06/2021
Nome do Beneficiário INILORE VETTER ME			CNPJ/CNPJ 20.451.075/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/742090-0	
Data de Emissão 30/04/2020	Número do Documento 000114/0018	Espécie / Cód. DM	Avulsa N	Data de Protenamemto 30/04/2020	Número Número / Cód. do Documento 07420900000000625
Tipo de Serviço 01	Quantidade 01	Espécie Monetária RS	Quantidade Monetária	Valor Avulsa	Valor do Documento 420,00
Observações APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENC					(1) Desconto / Abatimento (2) Outros Deduções (3) Multa / Multa (4) Outros Encargos (5) Valor Debitado
Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA - 86.324.960/0009-53 RUA. 700 659 86223000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Autenticação Mecânica					

FICHA DE COMPENSAÇÃO




FOLHAS
Nº 379

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:09
Data Do Vencimento 15/06/2021
Valor Título 420,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531727
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 420,00
Linha Digitável 08591.01008 20742.090002 00000.625012 1 91700000042000
Protocolo 5843.4B48.0107.0615.3E04.5B1F

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

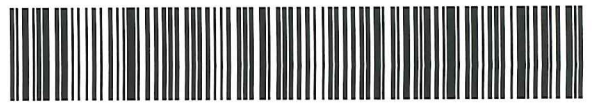
OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



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. 000.015.517
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0508 9502 3100 0330 5500 1000 0155 1715 9521 3084
 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: **342210096520083 - 28/05/2021 09:59:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257620680**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: **08.950.231/0003-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
 CNPJ / CPF: **86.324.860/0009-53**
 DATA DA EMISSÃO: **28/05/2021**
 ENDEREÇO: **RUA 700, 659**
 BAIRRO / DISTRITO: **VARZEA**
 CEP: **88220-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **28/05/2021**
 MUNICÍPIO: **ITAPEMA**
 UF: **SC**
 FONE / FAX: **4735620226**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:59:04**

FATURA / DUPLICATA
 Num.: **001**
 Venc.: **25/06/2021**
 Valor: **R\$ 2.047,50**

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
2.047,50	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	2.047,50
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	613,43	129,16	2.047,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
 FRETE POR CONTA:
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE:
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
04041670003 2118	PT 2 DOBRAS 5000 FLS 24GRS TI 001 - ITW	48182000	000	5102	CX	25,0000	81,9000	2.047,50	2.047,50	348,08	17,0000	0,00	0,00
BOLETO EM ANEXO													

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em **31/05/21**
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebeedor:
 Cargo: **RESERVA DO AO FISCO**
 Assinatura: **Katellen Mabeira**
 Visto: **Farmacêutica**
CRFISC: 12076

FOLHAS
Nº 381

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 265.36 Federal e 348.08 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO B95EF4.
 Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 1699.42
 OC 65648| Email do Destinatário: dlisette@dimapel.com.br

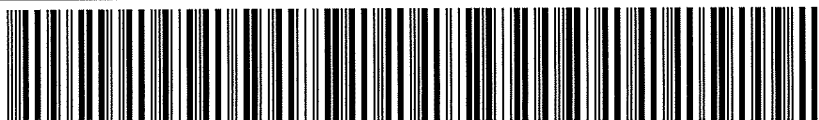
**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 25/06/2021
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA JOSÉ HONORATO DA SILVA - 740, NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 88336070 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 28/05/2021	Numero do Documento 15517/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2021	Nosso Número 31688070000006158
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.047,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 2,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2021 Cobrar multa de R\$ 40,95 para pagamento a partir de 26/06/2021					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 4227 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
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.					

**001-9**

00190.00009 03168.807000 00006.158174 3 86620000204750

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 25/06/2021
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA JOSÉ HONORATO DA SILVA - 740, NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 88336070 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 28/05/2021	Numero do Documento 15517/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2021	Nosso Número 31688070000006158
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.047,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SEGUE PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 2,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2021 Cobrar multa de R\$ 40,95 para pagamento a partir de 26/06/2021					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Fornecedor 4227 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:10
Data Do Vencimento 25/06/2021
Valor Título 2.047,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531739
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 2.047,50
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00006.158174 3 86620000204750
Protocolo 5920.5630.0107.0615.3E05.0127

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

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



RECEBEMOS DE Cointer Material Medico Hospitalar Ltda - Joinville - 03.800.317/0001-09		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 134526	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 864,00	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 27/05/2021	

 Cointer Material Medico Hospitalar Ltda Rua Tupy, 1723, Bloco A - Nova Brasilia Joinville - SC - CEP: 89.214-505 - FONE: (47) 3433-2065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4221 0503 8003 1700 0109 5500 1000 1345 2618 5640 3469 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 134526 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 342210095846855 27/05/2021 13:52:01
CRT (Código de Regime Tributário) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254038220
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 03.800.317/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		86.324.860/0009-53	27/05/2021
ENDEREÇO Rua 700, 659	Bairro Varzea	CEP 88.220-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapema	UF SC	PAIS Brasil	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
	FONE/FAX (47)3562-0226	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
134526	864,00	0,00	864,00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/06/2021	864,00						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	864,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
864,00		146,88		0,00		0,00		864,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	
						VLR APROX DOS TRIBUTOS		146,88		
								VALOR TOTAL DA NOTA		864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL B. Transportes LTDA	FRETE POR CONTA REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		ENDEREÇO Rua dos Carijos 101 Nova Brasilia	MUNICÍPIO Joinville			SC	04.353.469/0032-61
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1			0	1,000	1,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
I001052	Monosof Covidien 2-0 com Agulha 3,0cm CT NP45320 LT:2029011CB Val:30/11/25 EN:24	30061090	5/00	5102	EN	24,0000	3,6000		86,40	14,69	86,40	14,69	0,00	17,00 0,00
I001065	Monosof Covidien 3-0 com Agulha 3,0cm CT NP45330 LT:2101491N Val:18/01/26 EN:192	30061090	5/00	5102	EN	192,0000	3,6000		691,20	117,50	691,20	117,50	0,00	17,00 0,00
I001084	Monosof Covidien 4-0 com Agulhada 2,0cm CT NP43340 LT:2101795N Val:02/02/26 EN:24	30061090	5/00	5102	EN	24,0000	3,6000		86,40	14,69	86,40	14,69	0,00	17,00 0,00

B. TRANSPORTES LTDA.
JUANIR RIZZO - JVL
CÓD. 2470

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 65.698
Pedido: 6853

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 28/05/21
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebedor:
 Cargo: Katielli R. Maculini
 Assinatura: Farmacêutica
 Visto: CRFISC 12076

0,00

FOLHAS
Nº 304



Recibo do Pagador

Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723, Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC			Agência / Código Beneficiário 3176 / 3210731	Vencimento 24/06/2021
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia Crista CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53			Número do Documento 134526-1	Nosso Número 00065854
Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 864,00	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 134526_1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

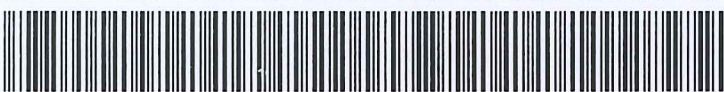


033-7

03399.32105 73100.000006 06585.401018 1 86610000086400

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco			Vencimento 24/06/2021		
Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723, Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC			Agência / Código Beneficiário 3176 / 3210731		
Data Documento 27/05/2021	Número do Documento 134526-1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 00065854
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 864,00
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos o vencimento cobrar Juros de R\$ 2,85 ao dia Apos o vencimento cobrar Multa de R\$ 8,64					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia Crista Rua 700, 659, , Varzea, CEP: 88220000 - Itapema - SC			CPF / CNPJ : 86.324.860/0009-53		
Sacador / Avalista			CPF / CNPJ		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:11
Data Do Vencimento 24/06/2021
Valor Título 864,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531751
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 864,00
Linha Digitável 03399.32105 73100.000006 06585.401018 1 86610000086400
Protocolo 5855.3518.0107.0615.3E05.0B34

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

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



RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000644878 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000644878 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4321 0507 7522 3600 0123 5500 1000 6448 7811 0005 8772 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 143210105429788 27/05/2021 14:49:08-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 260949043	CNPJ 07.752.236/0001-23
----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 27/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 700.659	MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 26/06/2021 731,50				

001	26/06/2021	731,50																	
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
731,50		76,42	0,00	0,00	731,50
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	731,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	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 6	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LIQUIDO 50,000

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	
12809	AGULHA DESC. 13X4.5 CX C/100 LABOR IMP ORT/SOLIDOR LOTE: 52120071 - DT.VALID: 31/07/25 - COD.PROD.FABR.: 346 - REG. M. S.: 1 369460064 - FABRICANTE: LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	90183219	200	6108	UN	1.000,00	0,09800	98,00	98,00	3,92	0,00	4,00%	0,00%	
10474	CATETER OXIGENIO TP:OCULOS N.12 C/10 M ARK MED (CALIBRE-105CM) LOTE: 16291 - DT.VALID: 31/12/24 - CO D.PROD.FABR.: 11861 - REG. M. S.: 00 10207820020 - FABRICANTE: MARK MED IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	6108	UN	50,00	0,81000	40,50	40,50	4,86	0,00	12,00%	0,00%	
01598	CLOREXIDINA 2% 1000ML DEG C/TENSOATIVO C/12 RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2101351 - DT.VALID: 11/04/23 - COD.PROD.FABR.: 0510101714 - REG. M. S.: 0000001992006 - FABRICANTE: INDU STRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	30049047	000	6108	FR	36,00	12,20000	439,20	439,20	52,70	0,00	12,00%	0,00%	
10846	COLETOR PERFUROC. (AMARELO) ECON. 13LT	48191000	000	6108	UN	20,00	5,49000	109,80	109,80	13,18	0,00	12,00%	0,00%	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143210105429788
 Vendedor: DEBORA NOPES
 OC: 65.695
 Pedido(s): 386895 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 93.81 (12.82%). 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\$ 47.94. 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 deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/05/2021 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: *Ass*
 Cargo: *Ass*
 Assinatura: *Ass Fomscatice*
 Visto: *Ass*

FOLHAS Nº 387



Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR
ES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000644878
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4321 0507 7522 3600 0123 5500 1000 6448 7811 0005 8772

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
 143210105429788 27/05/2021 14:49:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 260949043

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
	S CX C/20 DESCARBOX LOTE: 5527 - DT.VALID: 17/03/26 - COD .PROD.FABR.: 4809 - REG. M. S.: 0080 937630002 - FABRICANTE: DESCARBOX DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME												
10969	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.21 ESTERIL 100 UN SOLIDOR LOTE: 81220011 - DT.VALID: 31/01/25 - COD.PROD.FABR.: 80 - REG. M. S.: 00 10369460168 - FABRICANTE: LAMEDID COM ERCIAL E SERVICOS LTDA	90183929	200	6108	UN	200,00	0,22000	44,00	44,00	1,76	0,00	4,00%	0,00%

FELHAS
 Nº 388

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		
26/06/2021	1 644878	R\$	731,50	[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)		
Agencia/ Cod. Beneficiário 3683 377631-9		Nosso Numero 0200000153704-8		Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Bradesco						237-2	23793.68307 20000.015378 04007.763107 8 86630000073150					
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO												Vencimento 26/06/2021
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000												Agencia/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 27/05/2021		Nro. Documento 1 644878		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2021		Nosso Numero 02/00000153704-8				
Uso do Banco		Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 731,50				
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00 "Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"												(-) Desconto/Abatimento
												(-) Outras Deduções
												(+) Mora/Multa/Juros
												(+) Outros Acréscimos
												(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000 Sacador/Avalista												

Bradesco						237-2	23793.68307 20000.015378 04007.763107 8 86630000073150					
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO												Vencimento 26/06/2021
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000												Agencia/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 27/05/2021		Nro. Documento 1 644878		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2021		Nosso Numero 02/00000153704-8				
Uso do Banco		Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 731,50				
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00 "Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido" "Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"												(-) Desconto/Abatimento
												(-) Outras Deduções
												(+) Mora/Multa/Juros
												(+) Outros Acréscimos
												(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000 Sacador/Avalista												

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDILAR
CPF/CNPJ 07.752.236/0001-23
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:14
Data Do Vencimento 26/06/2021
Valor Título 731,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531790
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 731,50
Linha Digitável 23793.68307 20000.015378 04007.763107 8 86630000073150
Protocolo 5850.194C.0107.0615.3E05.2A18

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

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



PHARMA LOG PROD FARM EIRELI

AVENIDA MARINGA, 3592 - VILA PERNETA
PINHAIS - PR
CEP: 83.326-010 - Fone: (41) 3072-8000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 649270
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0513 4851 3000 0103 5500 1000 6492 7019 4528 0557

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 MERC. SEM SUBST. TRIB.
CRT (Codigo de Regime Tributário)
3 - Regime Normal
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9063904772
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
13.485.130/0001-03
CNPJ/CPF
13.485.130/0001-03

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE REDEH DE BENEF CRISTA
ENDEREÇO
R 700, 659
MUNICÍPIO
ITAPEMA
UF
SC
PAIS
BRASIL
FONE / FAX
(47)3308-7074
BAIRRO / DISTRITO
MEIA PRAIA
CEP
88.220-000
DATA EMISSÃO
29/05/2021
DATA DE ENTRADA / SAÍDA
29/05/2021
HORA ENTRADA / SAÍDA
01:37:38

VALOR DO ICMS
162,19
VALOR DO ICMS
11,96
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
162,19
VALOR DO ICMS
11,96
VALOR DO FRETE
0,00
DISCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
MUNICÍPIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
2
ESPECIE
Caixa
MARCA
LETE
NUMERAÇÃO
294S/6872492
PESO BRUTO
0,380
PESO LÍQUIDO
0,378

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE / QTD / VALIDADE	BNC	NCM/SH	CFOP	UNID.	VALOR UNITÁRIO C/SF	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQ ICMS
49557	CAPTOPRIL 25MG 30CAPS - GEN EMS Descã: 71.00 Desci: 0.00 - I. POSITIVO	2E6281 - 4 - 02/2023	12.04	30049069	000 6108	CX	2,53	4	2,53	10,12	10,12	1,21		12,00
19224	NOVOLIN® R 100 UI/ML 10ML 1 FRASCO Descã: 59.30 Desci: 0.00 - I. POSITIVO	K56CK07 - 5 - 02/2023	63.69	30043100	300 6108	CX	18,75	5	18,75	93,75	93,75	3,75		4,00
863114	OMEPRAZOL 20MG 28CAPS - GEN EMS Descã: 75.00 Desci: 0.00 - I. POSITIVO	2E7630 - 8 - 03/2023	40.33	30049069	000 6108	CX	7,29	8	7,29	58,32	58,32	7,00		12,00



CERTIFICADO que o MATERIAL
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 29/05/2021
 PRESTADO
cfe. art. 163 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura:
Visto:
Ateliê R. Maculana
FarmacAudica
CPFSC 12076

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino 15.62
OC 65.737
** PARCELAS: (- 28 06-21 - R\$162,19) **; *** ORIGEM: Televidas *** / *** BOLETO: SIM
*** PEDIDO ANB: 7394365 *** / *** PICKING: 6872492 *** / *** PEDIDO CLIENTE: *** / *** CLIENTE: 406325 *** / *** ROTA: 294S
*** RECLAMAÇÕES SOMENTE SERAO ACEITAS EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
*** COMUNICADO IMPORTANTE: ANTES DE ASSINAR O COMPROVANTE DE ENTREGA (ROMANEIO), CONFERIR A QUANTIDADE DE VOLUMES. #####
***** HAVENDO DIVERGENCIA, EFETUAR RESSALVA NO ROMANEIO E LIGAR NO SAC DA PHARMA LOG (0800 601 3338)

Recibo do Pagador

Beneficiário PHARMA LOG PROD FARM EIRELI CNPJ: 13.485.130/0001-03 AVENIDA MARINGA 3592/, PINHAIS, VILA PERNETA (PR)		Agência/Código Beneficiário 3645-5/0007240-0	Vencimento 28/06/2021
Pagador 0406325 ASSOC DE REDEH DE BENEF CRISTA CNPJ: 86324860/0009-53 NF: 649270		Número do Documento 649270	Nosso Número 02/00000063097-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 162,19
			(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,81 ao Dia
SO RECEBER ATE 7 DIAS APOS VCTO. APOS ESTE PRAZO SUJ A PROTESTO
PROIBIDO PAGTO A REPRES COML. VALIDO SOMENTE COM AUTENTIC BANC.



Rota: 294S

DOCUMENTOS VALOR

649270 162.19

Autenticação Mecânica

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



|237-2|

23793.64504 20000.006302 97000.724001 1 86650000016219

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 28/06/2021
Beneficiário PHARMA LOG PROD FARM EIRELI CNPJ: 13.485.130/0001-03 AVENIDA MARINGA 3592/, PINHAIS, VILA PERNETA (PR)						Agência/Código Beneficiário 3645-5/0007240-0
Data Documento 29/05/2021	Número do Documento 649270	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2021	Nosso Número 02/00000063097-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 02	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 162,19
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,81 ao Dia SO RECEBER ATE 7 DIAS APOS VCTO. APOS ESTE PRAZO SUJ A PROTESTO PROIBIDO PAGTO A REPRES COML. VALIDO SOMENTE COM AUTENTIC BANC.						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 0406325 ASSOC DE REDEH DE BENEF CRISTA CNPJ: 86324860/0009-53 NF: 649270						CNPJ: 86.324.860/0009-53
R 700, 659/ MEIA PRAIA ITAPEMA SC 88220-000						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTI
CPF/CNPJ 13.485.130/0001-03
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

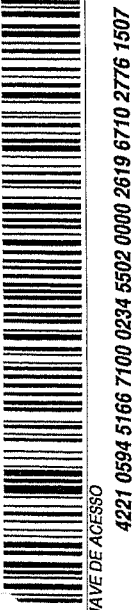
Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:16
Data Do Vencimento 28/06/2021
Valor Título 162,19
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531819
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 162,19
Linha Digitável 23793.64504 20000.006302 97000.724001 1 86650000016219
Protocolo 5839.3224.0107.0615.3E05.3E37

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

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

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 88106-000

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



CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 6710 2776 1507

Nº: 261967
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2

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 Mercadorias Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210097012424 28/05/2021 17:07:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

ENDEREÇO
 RUA 700, -- - N 659

DATA DA EMISSÃO
 28/05/2021

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

CEP
 88220-000

FONE/FAX
 (47)3380-3920

UF
 SC

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.865,56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 88220-000

VALOR DO ICMS 487,15

UF
 SC

VALOR DO FRETE 0,00

UF
 SC

DESCONTO 0,00

UF
 SC

VALOR DO ICMS ST 0,00

UF
 SC

VALOR TOTAL DO ICMS 487,15

UF
 SC

VALOR TOTAL DO ICMS ST 0,00

UF
 SC

VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,56

UF
 SC

VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,56

UF
 SC

VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,56

UF
 SC

VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,56

UF
 SC

VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,56

UF
 SC

VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,56

UF
 SC

VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,56

UF
 SC

VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,56

UF
 SC

VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,56

UF
 SC

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Nº: 261967
 SÉRIE: 20

NF-e FOLHAS Nº 394

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTAS
9578	ALCOOL 1000ML 70% CH12 (ANTISSEPTICO)-88340-VIC PHARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 41,62	30039099	000	5102	UN	48,00000	5,1000	0,00	244,80	244,80	41,62	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
219	ALGODAO HIDROFILO 50GR C20-NATHY-NATHALYA - Valor de impostos nesse item: R\$ 25,17	52030000	000	5102	RL	10,20000	10,2000	0,00	102,00	102,00	17,94	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
9816	ATADURA CREPOM 10CM 13F-AMERICA 1 8MT IND C12-372144-CREMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 24,67	30059090	000	5102	HL	204,00000	0,4900	0,00	99,96	99,96	16,96	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL reservado ao fisco é SERVIÇO e RECEBIDO e aceito em 21/03/21

Recebido por: Katiele Maculati cfe. nº 63 de 4.320/64
 Cargo: Farmacêutica
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto: [Assinatura]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 371211 Nro. Pedido : 371211Atendente : 12737 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA CONFIRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFICADA Q
 QUALQUER AVARIA VIOLACA O OU FALTA FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA, EM CASO
 D EXISTENCIA O PRATO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES, OBRIGADO!*** OC 65,8
 15 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 598 70 Base de Calculo Previsto:2332 56 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de
 ICMS ST Previsto:0

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

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

Nº: 261967
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 6710 2776 1507

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
 342210097012424 28/05/2021 17:07:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Tribut.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 94.516.671/0002-34

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5083	INSYTE AUTOGUARD N. 226XAXI 00 C50-SEGURANCA-38182314 381823-BD - Valor de impostos nesse item: R\$ 74 77 LOTE: 105731 QTD: 100,000 VALID:30/11/2023	90183924	000	5102	UN	100,00000	3,03000	0,00	303,000	303,00	51,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11743	COLAGENASE COM CLORANFENICOL 0 6U 3003 C/10TB AD/P-KOLLAGENASE-CRISTALIA - Valor de impostos nesse item: R\$ 57 77 LOTE: 21020804 QTD: 20,000 VALID:10/02/2023	30048019	000	5102	TB	20,00000	16,99000	0,00	339,800	339,80	57,77	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2557	CAMFOOPERA 25G 45X50 SRAIO X C/1FCT-1032100002-AMERICAN - Valor de impostos nesse item: R\$ 98 46 LOTE: 072 QTD: 6,000 VALID:23/11/2025	30059090	000	5102	PCT	6,00000	66,50000	0,00	399,000	399,00	67,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
742	GLINDAMICINA FOSF 600MG4ML GEN C/100AMP IM/IV/10-GENERICO-HIFOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 101 66 LOTE: AA-051/20 QTD: 100,000 VALID:31/08/2022	30032089	000	5102	AM	100,00000	5,98000	0,00	598,000	598,00	101,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12513	LANGETA SEGURANCA 21G (1 8 MM) LARANJA C/100UN-LITE 2 - 4214-MEDLEVENSOHN - Valor de impostos nesse item: R\$ 39 10 LOTE: E0207 QTD: 1000,000 VALID:30/06/2023	90183999	200	5102	UN	1,000,00000	0,23000	0,00	230,000	230,00	39,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2624	MALHA TUBULAR 15CM 15MT C/40-MALHA TUBULAR-M 30 - Valor de impostos nesse item: R\$ 7 16 LOTE: 100572 QTD: 2,000 VALID:05/01/2028	60029010	000	5102	RL	2,00000	14,50000	0,00	29,000	29,00	4,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11148	FITA TESTE GLICEMIA C/50 HOSPITALICONGAL PLUS II-G133-10C-MEDLEVENSOHN - Valor de impostos nesse item: R\$ 128 32 LOTE: 1290637 QTD: 1000,000 VALID:25/10/2022	38220090	000	5102	UN	1,000,00000	0,52000	0,00	520,000	520,00	89,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471122	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261967 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 955,09	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,91 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471122	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261967 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 955,09	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,91 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00471.122176 2 86620000095509				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471122	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261967 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 955,09	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,91 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:18
Data Do Vencimento 25/06/2021
Valor Título 955,09
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531837
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 955,09
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00471.122176 2 86620000095509
Protocolo 5859.170C.0107.0615.3E05.524B

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

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

Nº: 261967
 SÉRIE: 20
 FL: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0000 2619 6710 2776 1507

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
 342210097012424 28/05/2021 17:07:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Mercadorias Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 94.516.671/0002-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

86.324.860/0009-53

VARZEA

SC

88220-000

28/05/2021

28/05/2021

17:06

VALOR DO ICMS	2.865,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.865,56
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.865,56
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

B. TRANSPORTES LTDA

AV ARY MIGUEL DA SILVEIRA SN

8 VOLUME(S)

TRANSPORTES LTDA

AV ARY MIGUEL DA SILVEIRA SN

8 VOLUME(S)

TRANSPORTES LTDA

AV ARY MIGUEL DA SILVEIRA SN

8 VOLUME(S)

FORMA DE PAGAMENTO	Pagamento a prazo	NÚMERO DA FATURA	261967	VALOR ORIGINAL	2.865,56	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	2.865,56
NÚMERO ORDEM	001	VENCIMENTO	25/06/2021	NÚMERO ORDEM	002	VENCIMENTO	09/07/2021	NÚMERO ORDEM	003
VALOR	955,09	VALOR	955,09	VALOR	955,09	VENCIMENTO	23/07/2021	VALOR	955,38

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DISC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
9578	ALCOOL 1000ML 70% C/12 (ANTISSÉPTICO)-88340-VIC PHARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 41,62	30039099	000	5102	UN	48,0000	5,1000	0,00	244,80	244,80	41,62	0,00	0,00	17,00
219	ALGODAO HIDROFÍLO 500GR C/20-NATHY-NATHALYA - Valor de impostos nesse item: R\$ 25,17	52030000	000	5102	RL	10,0000	10,2000	0,00	102,00	102,00	17,34	0,00	0,00	17,00
9616	ATADURA CREPOM 10CM 15F AMÉRICA 1 BMT IND C/12-372144-CREMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 24,67	30059090	000	5102	RL	204,0000	0,4900	0,00	99,96	99,96	16,99	0,00	0,00	17,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO

RESERVADO AO FISCO

Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 21/07/2021

Recebido: cfe. Lei 63 da Lei 4.320/64

Cargo: Kátia R. Maculski

Assinatura: FARMACIA CRIFISC 12076

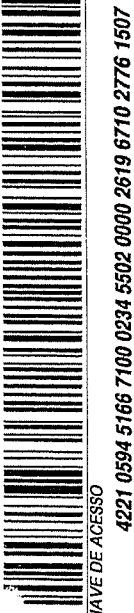
Visto:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

371211 Nro. Pedido: 1371211 - Cliente: 12737 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA O VALOR AVARIA VIOLACA O OU FALTA FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO D EXISTÊNCIA O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRI GADOI*** OC 65.8 15 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 598 70 Base de Calculo Previsto: 2332 56 Valor do ICMS Previsto: 0 Valor de ICMS ST Previsto: 0

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA LUIZ FAGUNDES
 Nº: 1486
 PICADAS DO SUL
 SAO JOSE - SC
 Fone: (51)2107-9000
 CEP: 88106-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 261967
 SÉRIE: 20
 FL: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0594 5166 7100 0234 5502 0900 2619 6710 2776 1507

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 Mercadorias Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 255934807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 94.516.671/0002-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210097012424 28/05/2021 17:07:29

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
5083	ANSYTE AUTOGLIARD N. 22GAX1 00 C/50-SEGURANCA-38182314 381823-BD - Valor de impostos nesse item: R\$ 74,77 LOTE: 1027731 QTD: 100,000 VALID:30/11/2023	90183924	000	5102	UN	100,00000	3,03000	0,00	303,000	303,000	51,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11743	COLAGENASE COM CLOIRANFENICOL 0 BU 30G C/10TB ADP-KOLLAGENASE-CRISTALIA - Valor de impostos nesse item: R\$ 57,77 LOTE: 21020804 QTD: 20,000 VALID:10/02/2023	30049019	000	5102	TB	20,00000	16,99000	0,00	339,800	339,800	57,77	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2857	CAMPO OPERA 25G 45X50 S/RAIO X C/11FCT-1032100002-AMERICAN - Valor de impostos nesse item: R\$ 98,46 LOTE: 072 QTD: 6,000 VALID:23/11/2025	30059090	000	5102	PCT	6,00000	66,50000	0,00	399,000	399,000	67,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
742	GLINDAMICINA FOSF 600MG/ML GEN C/100AMP IM/IV/10-GENERICCO-HIPOLABOR - Valor de impostos nesse item: R\$ 101,66 LOTE: AA-051/20 QTD: 100,000 VALID:31/08/2022	30032099	000	5102	AM	100,00000	5,99000	0,00	598,000	598,000	101,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12513	LANGETA SEGURANCA 21G (1,8MM) LARANJA C/100UN-LITE 2 - 4214-MEDLEVENSOHN - Valor de impostos nesse item: R\$ 39,10 LOTE: E0207 QTD: 1000,000 VALID:30/06/2023	90183999	200	5102	UN	1.000,00000	0,23000	0,00	230,000	230,000	39,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2024	MALHA TUBULAR 15CM 15MT C/40-MALHA TUBULAR-M SO - Valor de impostos nesse item: R\$ 7,16 LOTE: 100572 QTD: 2,000 VALID:05/01/2028	60029010	000	5102	RL	2,00000	14,50000	0,00	29,000	29,000	4,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11148	FITA TESTE GLICEMIA C/50 HOSPITAL/CI ONCAL PLUS II-G133-10C-MEDLEVENSOHN - Valor de impostos nesse item: R\$ 128,32 LOTE: 1290837 QTD: 1000,000 VALID:25/10/2022	38220090	000	5102	UN	1.000,00000	0,52000	0,00	520,000	520,000	88,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

001-9		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471123	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261967 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 955,09	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,91 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		FICHA DE CAIXA				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471123	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261967 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 955,09	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,91 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9		00190.00009 01697.050001 00471.123174 5 86760000095509				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2021	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000471123	
Data do Documento 28/05/2021	Número do Documento 0261967 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 28/05/2021	Valor do Documento 955,09	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,91 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO
CPF/CNPJ 94.516.671/0001-53
Banco BANCO DO BRASIL S.A.



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 07/06/2021 17:14:19
Data Do Vencimento 09/07/2021
Valor Título 955,09
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 531856
Data Do Pagamento 07/06/2021
Valor 955,09
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00471.123174 5 86760000095509
Protocolo 5859.181C.0107.0615.3E05.5D06


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

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0001019	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/06/2021 14:29:44	
	DATA DO FATO GERADOR 01/06/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ALEX O. FERREIRA	NOME FANTASIA PRESTADOR INFONEWS SOLUCOES EM INFORMATICA				
	ENDEREÇO RUA 700, Nº 1581, VARZEA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO				
Nº CPF/CNPJ 11.534.414/0001-17	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 08577	INSC. ESTADUAL	TELEFONE (47) 326459	E-MAIL contato@infonewsinfo.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																													
UND	01	Reparo mini pc usado para fazer as chamadas do supreme	120,00	120,00																													
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 120,00																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> <th rowspan="2">VALOR LÍQUIDO 120,00</th> </tr> <tr> <th>RETIDO</th> <th>INSS</th> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>ALÍQUOTA ISS</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>TOTAL ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,01 %</td> <td>120,00</td> <td>2,41</td> </tr> </tbody> </table>						IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO 120,00	RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	120,00	2,41
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO 120,00																								
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS																									
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	120,00	2,41																									
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS																																	

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema


DESCONTOS / DEDUÇÕES



DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES


NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 22,14 (18.45%)
--	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 434f1cd3cfec7fb67a0fb7c508958ee

Recebi(emos) de ALEX O. FERREIRA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001019 . _____ Data do Recebimento	 _____ Identificação e assinatura do receptor Aline Bernardi Assistente Administrativo Recursos Humanos Hospital Santo Antônio de Itapema	NÚMERO NOTA FISCAL 0001019
--	---	--------------------------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0001018	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/06/2021 14:10:59	
	DATA DO FATO GERADOR 01/06/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ALEX O. FERREIRA	NOME FANTASIA PRESTADOR INFONEWS SOLUCOES EM INFORMATICA					
	ENDEREÇO RUA 700, Nº 1581, VARZEA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO					
Nº CPF/CNPJ 11.534.414/0001-17	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 08577	INSC. ESTADUAL	TELEFONE (47) 326459	E-MAIL contato@infonewsinfo.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA						
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC						COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UND	01	Contrato de manutenção de computadores referente ao mês de Junho de 2021.	820,00	820,00

OBSERVAÇÕES										TOTAL GERAL 820,00
IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS					VALOR LÍQUIDO 820,00
RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,01 %	BASE DE CÁLCULO 820,00	TOTAL ISS 16,48		

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 151,29 (18.45%)
--	---	---	--

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - aa9b1fb8680fbd4ad4aa662458857bfb

Recebi(emos) de **ALEX O. FERREIRA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001018**.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Aline Bernardi

Assistente Administrativo

Recursos Humanos

Hospital São João Antônio de Itapema

Identificação e assinatura do recebedor

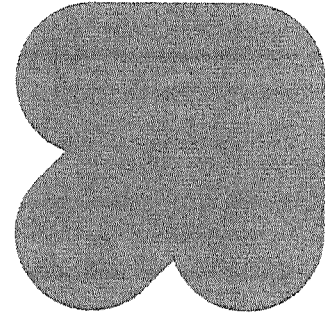
CERTIFICADO
Aline

NÚMERO NOTA FISCAL

0001018

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos,
shopping e tudo mais que você precisar.

  Baixe o app!

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Vencimento 10/06/2021
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0068538814-4
Autenticação Mecânica	
(-) Valor Cobrado 940,00	

inter

|077-9| 07790.00116 12000.000807 06853.881446 2 86470000094000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/06/2021
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER				Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 01/06/2021	Nº do Documento 38086741	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2021
Use do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.				(-) Valor do Documento 940,00
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99				(-) Desconto / Abatimento 0,00
				(-) Outras Deduções 0,00
				(+) Mora / Multa 0,00
				(+) Outros Acréscimos 0,00
				(-) Valor Cobrado 940,00
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Rua:700 659 Várzea 88.220-000 Itapema/SC			CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53	
Beneficiário Final ALEX O. FERREIRA			CNPJ/CPF: 11.534.414/0001-17	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	BANCO INTER SA
CPF/CNPJ	00.416.968/0001-01
Banco	BANCO INTER S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	07/06/2021 17:14:26
Data Do Vencimento	10/06/2021
Valor Título	940,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	531921
Data Do Pagamento	07/06/2021
Valor	940,00
Linha Digitável	07790.00116 12000.000807 06853.881446 2 86470000094000
Protocolo	5858.435C.0107.0615.3E06.3F5E

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

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



ASSESSORIA CONTABIL
ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA TRABALHISTA
CONSULTORIA



EMPRESA: REDEH - ITAPEMA
CNPJ: 86.324.860/0009-53

DEMONSTRATIVO IMPOSTOS 05/2021

NOMES	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 - %	SOMAT(1-2+3+4+5+6)
ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	2.663,77	213,10	237,04	24,99	221,98	73,39	221,98	41,44	178,18	106,55	844,12
ADRIANO PATRICK QUADROS PAES	4.661,32	372,90	116,10	386,54	388,44	129,48	388,44	72,51	311,79	186,45	1.477,12
ADRIELI LOURENCO DA SILVA	2.659,87	212,78	236,57	38,95	221,66	73,89	221,66	41,38	177,91	106,39	842,88
ALCIONE FERNANDES	419,74	191,92	205,28	-	34,98	11,66	34,98	6,53	138,91	16,79	243,85
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	2.641,70	211,33	234,39	37,75	220,14	73,38	220,14	41,09	176,70	105,67	837,12
ALINE REGINA BERNARDI	2.050,94	164,07	168,08	-	170,91	56,97	170,91	31,90	137,18	82,04	649,92
ANA CLAUDIA CAETANO	2.547,78	203,82	223,12	31,55	212,32	70,77	212,32	39,63	170,42	101,91	807,36
ANA REIS DOS SANTOS	5.003,59	400,28	551,78	365,53	416,97	138,99	416,97	77,83	334,68	200,14	1.585,58
ANAI MOTTA DE OLIVEIRA	2.717,74	217,41	243,52	14,33	226,48	75,49	226,48	42,28	181,78	108,71	861,22
ANDREA APARECIDA HENN RECUFERO	2.714,40	217,12	243,08	28,31	226,18	75,39	226,18	42,22	181,54	108,56	860,06
ANNE LUISE DE PINHO MOUTINHO	4.404,31	352,34	467,88	249,57	367,03	122,34	367,03	68,51	294,60	176,17	1.395,67
ARICLEIA ALICE SIMON	4.177,75	334,22	436,16	178,00	348,15	116,05	348,15	64,99	279,45	167,11	1.323,88
BEATRIZ DA SILVA	2.231,62	178,52	185,18	10,68	185,97	61,99	185,97	34,71	149,26	89,26	707,17
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.803,84	224,30	253,85	48,45	233,65	77,88	233,65	43,62	187,54	112,15	888,50
CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2.192,08	175,36	180,78	-	182,67	60,89	182,67	34,10	146,62	87,68	694,64
CINARA FALK	2.315,25	185,22	195,22	-	192,94	64,31	192,94	36,02	154,86	92,61	733,68
CLAUDIO DE QUADRA	2.847,16	227,77	259,05	37,09	237,26	79,09	237,26	44,29	190,44	113,89	902,23
CRISTIANE PEREIRA DA SILVA DE CARVALHO	2.315,01	185,20	195,19	-	192,92	64,31	192,92	36,01	154,85	92,60	733,60
DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	1.387,09	110,96	108,33	-	115,59	38,53	115,59	21,58	92,78	55,48	439,55
DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	4.270,20	341,61	449,10	189,93	355,85	118,62	355,85	66,43	285,62	170,81	1.353,17
DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	8.117,00	648,96	751,97	1.154,65	676,00	225,33	676,00	126,19	542,60	324,48	2.570,60
DEBORA TULA DE OLIVEIRA	1.705,93	136,47	137,03	-	142,16	47,39	142,16	26,54	114,10	68,24	540,59
DIENIER DE AVILA MELO	2.375,12	190,00	202,40	20,15	197,93	65,98	197,93	36,95	158,86	95,00	752,64
EDIANIA ALVES DOS SANTOS	2.979,65	238,37	274,95	60,05	248,30	82,77	248,30	46,35	199,30	119,19	944,22
EDIRENE SILVA DOS SANTOS	1.064,59	83,77	160,72	135,53	88,72	29,57	88,72	16,56	11,59	42,58	277,74
EDUARDA BATISTA KREUNING	2.071,39	163,03	353,03	558,60	172,62	57,54	172,62	32,22	22,56	82,86	540,40
ELAINE PEREIRA DE ARAUJO	2.352,25	188,18	199,66	18,64	196,02	65,34	196,02	36,59	157,34	94,09	745,40
ELIANE FERNANDES	2.450,49	196,03	211,45	25,13	204,21	68,07	204,21	38,12	163,90	98,02	776,53
ELIZAMA FERREIRA LIMA	3.700,74	296,05	369,38	144,90	308,40	102,80	308,40	57,57	247,53	148,03	1.172,72
ELIZE CRISTINE DA LUZ	2.668,59	213,48	237,62	11,08	222,38	74,13	222,38	41,51	178,49	106,74	845,64
EMANUELA SILVEIRA	390,96	187,53	198,69	-	32,58	10,86	32,58	6,08	135,53	15,64	233,27
EVERTON DUTRA DOS SANTOS	5.571,67	445,73	340,25	465,01	464,31	154,77	464,31	86,67	372,68	222,87	1.765,60
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	12.520,00	1.001,60	751,97	1.539,10	1.043,33	347,78	1.043,33	194,76	837,45	500,80	3.967,45
FRANCENE GARBIN	2.888,03	231,04	263,95	54,01	240,67	80,22	240,67	44,92	193,18	115,52	915,18
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	2.261,20	180,90	188,74	12,64	188,44	62,81	188,44	35,18	151,25	90,45	716,57
GABRIELA ALMANAS CARLOS	3.754,89	300,39	93,77	194,37	312,91	104,30	312,91	58,41	251,16	150,20	1.189,88
IVETE BROSOVSKI MENDES	2.296,83	183,74	193,01	14,99	191,40	63,80	191,40	35,73	153,63	91,87	727,84
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	3.597,37	287,78	354,91	131,57	299,78	99,93	299,78	55,96	240,62	143,89	1.139,96

JONATAN FERREIRA BATISTA	2.695,48	215,63	240,85	41,30	224,62	74,87	224,62	41,93	180,29	107,82	854,16
JOSIANE SADOSKI CORREIA SPIER	2.653,42	212,27	235,80	10,08	221,12	73,71	221,12	41,28	177,48	106,14	840,84
JULIANA ANDREA DEL RE	537,53	235,06	269,99	21,54	44,79	14,93	44,79	8,36	170,40	21,50	304,78
KALEBE NOGUEIRA ELOTIERO OLIVEIRA	4.810,71	384,85	524,77	328,21							
KATELLI RAQUEL MACULAN	5.737,73	459,01	654,56	528,51	478,14	159,38	478,14	89,25	383,78	229,51	1.818,22
KELLI DAVIANE GALL	2.688,05	215,04	239,95	26,59	224,00	74,67	224,00	41,81	179,80	107,52	851,81
KEROLIN DA SILVA ROCHA	2.094,46	167,55	172,00		174,54	58,18	174,54	32,58	140,09	83,78	663,71
KETLEN ADRIANA KONIG DAROS	4.302,40	344,19	453,61	165,64	358,53	119,51	358,53	66,93	287,78	172,10	1.363,38
KETHIN MONIQUE FERRE	2.514,33	201,14	219,11		209,53	69,84	209,53	39,11	168,18	100,57	796,76
LEIANE DALVA WASEN	2.210,19	176,81	182,61		184,18	61,39	184,18	34,38	147,83	88,41	700,38
LEVI FELIPE MENDONCA SABAINI	2.669,05	213,52	237,67	39,55	222,42	74,14	222,42	41,52	178,53	106,76	845,79
LEVI VICTOR VIANNA VIOLI	2.210,04	176,80	182,59		184,17	61,39	184,17	34,38	147,82	88,40	700,33
LILIAN FORCECA DE CAMPOS	2.494,92	199,59	216,78	28,06	207,91	69,30	207,91	38,81	166,88	99,80	790,61
LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.313,02	185,04	194,95	16,06	192,75	64,25	192,75	35,98	154,71	92,52	732,97
LUANA LAIS ESTEVES	2.350,02	188,00	199,39	18,50	195,84	65,28	195,84	36,56	157,19	94,00	744,69
LUIZA MARCIA MUNIZ	2.733,38	252,79	296,58	47,16	227,78	75,93	227,78	42,52	206,72	109,34	890,06
MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTIA	3.665,08	320,99	413,01	95,70	305,42	101,81	305,42	57,01	264,60	146,60	1.180,87
MAINE LAIS TURCAITTO DE SOUZA	2.438,21	195,05	209,97	24,32	203,18	67,73	203,18	37,93	163,08	97,53	772,64
MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	3.422,03	302,68	380,96	120,18	285,17	95,06	285,17	53,23	249,14	136,88	1.104,65
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	392,40	203,98	223,36		32,70	10,90	32,70	6,10	147,06	15,70	245,16
MARIA AUGUSTA DO CARMO DE ALMEIDA	1.910,34	152,82	155,43		159,20	53,07	159,20	29,72	127,78	76,41	605,36
MARIA ROSANA DE JESUS MEIRELIS	2.314,54	185,16	195,13		192,88	64,29	192,88	36,00	154,81	92,58	733,45
MARIA VERONICA FEJO BUENO	2.575,41	206,03	226,44	33,37	214,62	71,54	214,62	40,06	172,26	103,02	816,12
MARIEL SCHMIT MARCIO	5.019,64	401,57	554,02	325,98	418,30	139,43	418,30	78,08	335,76	200,79	1.590,67
MATEUS CURSINO RAMALHO DIAS	2.088,62	167,08	171,47		174,05	58,02	174,05	32,49	139,70	83,54	661,85
MICHELLY ANNAY VARNIER	5.842,82	467,42	669,27	501,23	486,90	162,30	486,90	90,89	390,82	233,71	1.851,52
NARA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	2.334,44	186,75	197,52	17,47	194,54	64,85	194,54	36,31	156,14	93,38	739,75
NATALYE ALINI RIBEIRO CARVALHO	2.129,64	170,37	175,16		177,47	59,16	177,47	33,13	142,45	85,19	674,86
NATHALIA IZA BOASSATO NAZATO	2.687,27	214,98	239,86	40,76	223,94	74,65	223,94	41,80	179,75	107,49	851,56
NAVARA DE ALMEIDA DANTAS	2.299,35	183,94	193,31		191,61	63,87	191,61	35,77	153,80	91,97	728,63
NEURACI DE PAULA	2.236,29	178,90	185,74		186,36	62,12	186,36	34,79	149,58	89,45	708,65
PALOMA PIETRA FAVRETTO	1.923,95	153,91	156,65		160,33	53,44	160,33	29,93	128,69	76,96	609,67
PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	2.151,15	172,09	177,10		179,26	59,75	179,26	33,46	143,89	86,05	681,67
PRISCILLA LOCATELLI	4.267,73	341,43	448,76	223,14	355,64	118,55	355,64	66,39	285,47	170,71	1.352,40
PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	4.447,14	355,79	473,87	257,86	370,60	123,53	370,60	69,18	297,48	177,89	1.409,26
RAFAEL VINICIUS DA SILVA	2.407,15	192,59	206,25	22,27	200,60	66,87	200,60	37,44	161,02	96,29	762,81
RENATA DE SOUZA CASAGRANDE	2.104,49	192,59	413,72	674,97	175,37	58,46	175,37	32,74	22,92	84,18	549,04
ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	2.725,77	218,08	244,48	43,30	227,15	75,72	227,15	42,40	182,34	109,03	863,58
ROSANE VARGAS	2.193,05	175,46	180,87		182,75	60,92	182,75	34,11	146,70	87,72	694,96
ROSEANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	2.020,74	161,67	165,36		168,40	56,13	168,40	31,43	135,17	80,83	640,36
ROSELEA MACHADO BENTO	1.910,35	152,89	155,43		159,20	53,07	159,20	29,72	127,82	76,41	605,41
ROSELI APARECIDA ARGENTE	2.686,23	214,90	239,74	26,47	223,85	74,62	223,85	41,79	179,68	107,45	851,24
ROSELI FRANCISCA DA SILVA	2.251,90	180,13	187,62		187,66	62,55	187,66	35,03	150,61	90,08	713,59
ROSEMEIRE DIAS FERREIRA	1.810,90	144,89	146,48		141,67	50,30	141,67	28,17	121,14	72,44	573,87
ROSINETE GAMA SILVA	1.700,00	136,05	136,50		141,67	47,22	141,67	26,44	113,75	68,00	588,75
RUBIA MILENA ORO	1.926,76	154,16	156,90		160,56	53,52	160,56	29,97	128,89	77,07	610,58
SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA	2.099,99	168,02	172,49		175,00	58,33	175,00	32,67	140,48	84,00	665,48
SIMONE DOS SANTOS	2.358,41	188,68	200,40	19,05	196,53	65,51	196,53	36,69	157,76	94,34	747,36
SIMONI ZANDROSKI FELIPE	177,02		25,19	18,79	14,75	4,92	14,75	2,75	1,93	7,08	46,18

SONIA DE PAULA	2.891,35	254,61	299,30	50,61	240,95	80,32	240,95	44,98	209,71	115,65	932,55
SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	392,61	184,47	194,08		32,72	10,91	32,72	6,11	133,40	15,70	231,56
TABATA DA ROSA PORCIUNCUA	5.344,68	427,58	599,53	435,56	445,39	148,46	445,39	83,14	357,50	213,79	1.693,67
TAISE OLIVEIRA E SILVA	1.813,35	195,69	210,89		151,11	50,37	151,11	28,21	156,73	72,53	610,07
TALITA BATAGIOTO ERRERIA	4.615,27	369,23	497,41	290,39	384,61	128,20	384,61	71,79	308,72	184,61	1.462,53
TERESA CRISTINA SIMOES DA SILVA	1.632,66	130,62	130,43		136,06	45,35	136,06	25,40	109,21	65,31	517,38
THAURY ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS	2.276,65	182,14	190,59		189,72	63,24	189,72	35,41	152,29	91,07	721,45
THAYNARA LETICIA BARBOSA GOMES	2.344,56	187,57	198,73		195,38	65,13	195,38	36,47	156,83	93,78	742,97
VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	3.972,00	317,77	407,35	179,90	331,00	110,33	331,00	61,79	265,69	158,88	1.298,69
VANESSA SARAVA VIVIAN	1.706,47	136,52	137,08		142,21	47,40	142,21	26,55	114,15	68,26	540,76
WILMAR FRANCISCO MENDES JUNIOR	2.050,20	164,02	168,01		170,85	56,95	170,85	31,89	137,14	82,01	649,69
WILLIAM JAMBEIRO FAGUNDES	3.235,40	258,83	305,64		269,62	89,87	269,62	50,33	216,41	129,42	1.025,26
YOHANA ESKELSEN VIEIRA	2.116,83	169,34	174,01		176,40	58,80	176,40	32,93	141,59	84,67	670,80
ZENAIDE ADAIR	2.828,45	226,27	256,80	50,07	235,70	78,57	235,70	44,00	189,19	113,14	896,30
Salário Família			1.750,27								
TOTAL	284.540,64	23.326,89	25.092,45	10.904,68	23.310,83	7.770,28	23.310,83	4.351,35	19.105,38	11.189,20	89.037,86

TOTAL FGTS 05/2021 - VCTO 07/06/2021 23.326,89

TOTAL INSS 05/2021 - VCTO 18/06/2021 25.092,45

TOTAL IRRF 05/2021 - VCTO 18/06/2021 10.904,68

PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2021 89.037,86



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1111.388-0 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10185280
Data da Transferência 10/06/2021
Sequência Autenticação 303388
Data/Hora Transação 10/06/2021 16:07:45
Valor a Pagar 89.037,86
Identificador Não Informado
Protocolo 0116.3A54.2001.0A06.153A.0639.26

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
227

Série: **E**

Data Emissão: **09/06/2021**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: **7224A-F4FC0**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALE SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA**
CNPJ/CPF: **23.743.520/0001-90** Insc. Municipal: **162454**
Endereço: **RUA 2070**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **daiana@pradacontabilidade.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **151**
Compl.: **APTO 1401 - EDIF. PORTO**
UF: **SC** CEP: **88330-454**
Telefone: **4733614406**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** Insc. Municipal:
Endereço: **R 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail: **faturamento.hsai@portalredeh.org**

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88220-000**
Telefone: **4735620226**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA, REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	Sim	1,00	4.620,0000	4.620,00

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

Valor Tributável: R\$ 4.620,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.620,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.620,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 92,40
PIS: 0,650% R\$ 30,03	COFINS: 3,000% R\$ 138,60	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 69,30	CSLL: 1,000% R\$ 46,20	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.366,60 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 96,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.335,87

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8610101**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **09/06/2021 15:56:26**

Impresso em: 09/06/2021 às 16:09:16

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **VALE SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 227
Certificação
7224A-F4FC0



CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

COMPETÊNCIA MAIO/2020

VALE ANESTESISTA

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROC	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MÊS	ANESTESISTA	
1	Daimon Wellington Silva Maciel	040806035-2	Retirada de Fio ou Intra-ósseo	5	Maio	Daniel	R\$ 840,00
2	Elizandra Pereira Silveira Prestes	040302012-3	Trat. Cirur. Túnel do Carpo	5	Maio	Daniel	
3	Joel Raulino	040302012-3	Trat. Cirur. Túnel do Carpo	5	Maio	Daniel	
4	Valdete Pereira	040302012-3	Trat. Cirur. Túnel do Carpo	5	Maio	Daniel	
5	Cilene Villwock	040302012-3	Trat. Cirur. Túnel do Carpo	5	Maio	Daniel	
6	Jairo Rosner Eberhardt	040805089-6	Trat. Rotura Menisco com Meniscectomia	12	Maio	Mariana	R\$ 1.120,00
7	Murilo Martins Schebeleski	040805092-6	Trat. Osteo Condrais/Joeiho tornozelo	12	Maio	Mariana	
8	Alexsandre Rocha Junior	040801015-0	Tratamento Fratura Clavícula	12	Maio	Mariana	
9	Andrea Pereira	040802040-7	Trat. Extremidade/Metáfise Ossos Antebraço	12	Maio	Mariana	
10	Emily Vitoria Huaman Lazo	040801015-0	Tratamento Fratura Clavícula	12	Maio	Mariana	
11	Roberto Del Ré	040806047-6	Tenoplastia Enxerto Tendão Uncia	12	Maio	Mariana	R\$ 980,00
12	Allan Peterson Santos	040806037-9	Retirada Placas ou Parafusos	19	Maio	Luiza	
13	Elias Ricardo Soares Ferreira	040805089-6	Trat. Rotura Menisco com Meniscectomia	19	Maio	Luiza	
14	Isabel Cristina Santos Varela	040805089-6	Trat. Rotura Menisco com Meniscectomia	19	Maio	Luiza	
15	Ana Maria Cruz Rosa	0408025040-7	Trat. Extremidade/Metáfise Ossos Antebraço	19	Maio	Luiza	
16	Henrique Heuko	040802034-2	Trat. Fratura Lesão Falange da Mão	19	Maio	Luiza	R\$ 840,00
17	Alexandre Lysenko	040806016-0	Trat. Ligamentar Do Joelho	19	Maio	Luiza	
18	Nadja Maria Medeiros Dutra	040805089-6	Trat. Rotura Menisco com Meniscectomia	26	Maio	Luiza	
19	Yuri Kainan Monteiro Mendes	040805016-0	Rec. Lig. Intra Articular Do joelho	26	Maio	Luiza	
20	Sueli Cardoso Faria	040805089-6	Trat. Rotura Menisco com Meniscectomia	26	Maio	Luiza	
21	Rodrigo Martins Sartori	040801015-0	Tratamento Fratura Clavícula	26	Maio	Luiza	R\$ 840,00
22	Marco Aurelio Santos	040806021-20	Ressecção Cisto Sinoval	26	Maio	Luiza	
23	Walter Mendes Freitas	040704010-2	Hernioplastia Inguinal	28	Maio	Daniel	
24	Luiz Lima Silveira	040704012-9	Hernioplastia Umbilical	28	Maio	Daniel	
27	Karin Marques Almeida	040702028-4	Hemorroidectomia	28	Maio	Daniel	
28	Maria Eduarda Andrade Silva	040703002-6	Colecistectomia	28	Maio	Daniel	R\$ 840,00
29	Neusa Nair Basegio	040704012-9	Hernioplastia Umbilical	28	Maio	Daniel	
30	Mara Regina Caetano Costa	040703002-6	Colecistectomia	28	Maio	Daniel	
							R\$ 4.620,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO



Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-40 AVE
Conta/Nome Favorecido 600789.9 - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA
CNPJ Favorecido 23.743.520/0001-90

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73777505
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 92108
Valor a Pagar 4.335,87
Data/Hora Transação 11/06/2021 11:11:58
Identificador Não Informado
Protocolo 032A.170E.1001.0B06.1528.1F56.4A

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000008	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 11/06/2021 09:57:19	
	DATA DO FATO GERADOR 11/06/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR MAYLE HALMENSCHLAGER ME		NOME FANTASIA PRESTADOR MAYLE HALMENSCHLAGER	
ENDEREÇO RUA 265, Nº 113, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC, 88220000			COMPLEMENTO APTO 1102
Nº CPF/CNPJ 38.473.519/0001-60	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 20780	INSC. ESTADUAL
TELEFONE 47 88283883	E-MAIL bira0106@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
			E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	02	Referente a plantões Maio 2021	720,00	1.440,00



Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

OBSERVAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 3298, CONTA 3316-7, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 38.473.519/0001-60. TOTAL GERAL
1.440,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01 %	1.440,00	28,94	1.411,06

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 235,15 (16.33%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 18875d11fc959e13748f15f3674e72a9

Recebi(emos) de MAYLE HALMENSCHLAGER ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000008 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000008
---	--	--------------------------------------

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/05/2021-31/05/2021

gerado em 10/06/2021 às 17:34h

CNPJ: 38.473.519/0001-60 Razão social: MAYLE HALMENSCHLAGER Nome fantasia: MAYLE HALMENSCHLAGER Cód. Banco: 104 Agência: 3298 C. Corrente: 3316-7

Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
08/05/2021 08:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total 2 plantões			12:00			R\$ 1.440,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 3316.7 - MAYLE HALMENSCHLAGER ME
CNPJ Favorecido 38.473.519/0001-60

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73777506
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 92120
Valor a Pagar 1.411,06
Data/Hora Transação 11/06/2021 11:11:59
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.060F.2C01.0B06.1528.1F60.4D

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária
Av João Correa, 793 - Centro / SAPIRANGA - RS / CEP: 93800222.

Número da Nota
793
Folha 1/1
Código de Verificação
86a5e4c0



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 11/06/2021 - 07:59 **Período de Competência:** 06/2021
Município Prestação: ITAJAI **Reg. Especial Tributação:** Sociedade de Profissionais
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CTI CLINICA MEDICA** CPF/CNPJ **06.969.833/0001-41**
Inscrição Municipal **11982** Fone/Fax **599-1812** Simples Nacional **Não** Inscrição Estadual
Endereço **RUA GETULIO VARGAS , 750 AP401 - CENTRO** CEP **93800046** Exibibilidade **Exigível** SAPIRANGA / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CPF/CNPJ **86.324.860/0009-53** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **RUA 700, 659, , VARZEA - 88220000 - ITAJAI / SC**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente plantões 05/202 Hospital Santo Antonio de Itapema . Conta para Depósito: BANCO DO BRASIL AG 0653 CC 48645-0

CERTIFICADO
Fernando Esbensen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 22.320,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
145,08	669,60	0,00	334,80	223,20	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	22.320,00	-	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
-	0,00	0,00	22.320,00	20.947,32	

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.sapiranga.rs.gov.br> ou <https://nfe.sapiranga.rs.gov.br>.

FOLHAS
Nº 416

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/05/2021~31/05/2021

gerado em 10/06/2021 às 17:34h

CNPJ: 06.969.833/0001-41 Razão social: CTI CLINICA MEDICA LTDA Nome fantasia: CTI CLINICA MEDICA LTDA Cód. Banco: 001 Agência: 0653 C. Corrente: 48645-0

Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
02/05/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/05/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
11/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
12/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
16/05/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
16/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
21/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
23/05/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
25/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
26/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
27/05/2021 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
27/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
29/05/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Internação	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
30/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Total			21 plantões	186:00		R\$ 22.320,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	0653 - SAPIRANGA RS
Conta/Nome Favorecido	48645.0 - CTI CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	06.969.833/0001-41

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73777507
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	92130
Valor a Pagar	20.947,32
Data/Hora Transação	11/06/2021 11:12:00
Identificador	Não Informado
Protocolo	0330.573C.5C01.0B06.1528.2006.50

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



JULIANA KLEIN ZUCCO LTDA

RUA DAS TRUTAS, 95,
 JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88.053-332
 Telefone: 4899471210
 CNPJ: 36.615.446/0001-78
 CMC: 553.927-7

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 12
 Autorização: 0354120
 Emissão: 10/06/2021
 Código de Verificação: C4E2-FB59-5C69-539F

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL Associação da Redeh de Beneficencia Crista		CFPS 9205	
ENDEREÇO Rua 700, 659 -		BAIRRO/DISTRITO Várzea	CEP 88.220-000
MUNICÍPIO Itapema	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 86.324.860/0009-53 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8610102	(ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS) NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONSTITUINDO 48 HORAS-PLANTÃO PRESTADAS POR JULIANA KLEIN ZUCCO CRM/SC 28.347 NO CENTRO DE TRIAGEM COVID - ITAPEMA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 077 AGÊNCIA 0001 CC 57166196	1	0,00	R\$ 5.760,00	1	R\$ 5.760,00

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 5.760,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Nota fiscal referente ao mês de maio de 2021, constituindo 48 horas-plantão prestadas por Juliana Klein Zucco CRM/SC 28.347 no Centro de Triagem COVID - Itapema. Dados bancários: Banco 077 Agência 0001 cc 57166196

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/siles/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C4E2FB595C69539F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5539277

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/05/2021~31/05/2021

gerado em 10/06/2021 às 17:34h

CNPJ: 36.615.446/0001-78 Razão social: JULIANA KLEIN ZUCCO LTDA Nome fantasia: JULIANA KLEIN ZUCCO LTDA Cód. Banco: 077 Agência: 0001 C. Corrente:

57166196 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
04/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
07/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
11/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
18/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
25/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total 8 plantões			48:00			R\$ 5.760,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO


Banco Favorecido 077 - BANCO INTER S.A.
ISPB Favorecido 416968
Agência Favorecido 0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido 5716619.6 - JULIANA KLEIN ZUCCO LTDA
CNPJ Favorecido 36.615.446/0001-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 73777509
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 92144
Valor a Pagar 5.760,00
Data/Hora Transação 11/06/2021 11:12:01
Identificador Não Informado
Protocolo 032A.500C.1C01.0B06.1528.2011.17

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

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

ANGEL MEDICAL CARE LTDA CNPJ: 32.255.873/0001-31 Rua TEODORO REBELO, 35 CEP: 88210-000 - Bairro: CENTRO Município: PORTO BELO - SC Celular: (479) 92748986 Email: sistemaporto@uol.com.br Insc. Municipal: 30935	Número da NFS-e 75	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0182650008644025	
	Data Emissão 11/06/2021	Hora Emissão 09:04:34

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
401	1,00	Qtd	11.520,0000	8163	3.0000 %	TIRF	11.520,00	0,00	345,60

Descrição do Serviço: PLANTÕES MEDICOS 05/2021

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
11.520,00	345,60	345,60	0,00	11.520,00	10.465,92
IR 172,80	INSS 0,00	CSLL 115,20	COFINS 345,60	PIS 74,88	Retenção para a Previdência Social 0,00

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

401 - Medicina e biomedicina.

Legenda do local da prestação do serviço

8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(401) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 51/2019 de 04/04/2019.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/07/2021.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.549,44 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 243,07 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 32.255.873/0001-31 - ANGEL MEDICAL CARE LTDA

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

FOLHAS
 Nº 422

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

01/05/2021-31/05/2021

gerado em 10/06/2021 às 17:34h

CNPJ: 32.255.873/0001-31 Razão social: ANGEL MEDICAL CARE LTDA Nome fantasia: ANGEL MEDICAL CARE Cód. Banco: 136 Agência: 1303 C. Corrente: 8260-0

Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
02/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
07/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
09/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
16/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
21/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
23/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
28/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
30/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Total			8 plantões	96:00		R\$ 11.520,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1303 - PAC ITAPEMA - SC
Conta/Nome Favorecido 8260.0 - ANGEL MEDICAL CARE
CNPJ Favorecido 32.255.873/0001-31

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73777511
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 92155
Valor a Pagar 10.465,92
Data/Hora Transação 11/06/2021 11:12:03
Identificador Não Informado
Protocolo 032C.4424.3001.0B06.1528.2025.1C

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
17

Série: **E**

Data Emissão: **10/06/2021**

Certificação: **0F2BD-36E58**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA**
Nome Fantasia: **DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA**
CNPJ/CPF: **39.926.534/0001-89** Insc. Municipal: **182196**
Endereço: **ATLANTICA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **athenaconsultores@yahoo.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **4104**
Compl.: **APT:603**
UF: **SC** CEP: **88330-027**
Telefone: **4796462017**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **89220-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE PLANTÕES MAIO/2021 NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
SERVIÇO PRESTADO PELO DR DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA, CRM/SC 29589/SC
CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO:
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGÊNCIA: 1311 CONTA CORRENTE: 601204-3
DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA - CNPJ 39.926.534/0001-89

Item
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	2.880,0000	2.880,00

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

Valor Tributável:
R\$ 2.880,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 2.880,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 2.880,00

Alíquota:
3,0000%

Valor do ISS:
R\$ 86,40

PIS: 0,000%
R\$ 0,00

COFINS: 0,000%
R\$ 0,00

INSS: 0,000%
R\$ 0,00

IR: 0,000%
R\$ 0,00

CSLL: 0,000%
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 2.880,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630503**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **10/06/2021 19:00:55**

Impresso em: 10/06/2021 às 19:02:36

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 17
Certificação
0F2BD-36E58

Data

Assinatura do Recebedor

FOLHAS
Nº 425

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/05/2021-31/05/2021

gerado em 10/06/2021 às 17:34h

CNPJ: 39.926.534/0001-89 Razão social: DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA Nome fantasia: SAMPAIO MEDICINA Cód. Banco: 001 Agência: 5271-0 C. Corrente: 14616-1 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
07/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
14/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
21/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total			4 plantões	24:00		R\$ 2.880,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-40 AVE
Conta/Nome Favorecido 601204.3 - DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA
CNPJ Favorecido 39.926.534/0001-89

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73777512
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 92161
Valor a Pagar 2.880,00
Data/Hora Transação 11/06/2021 11:12:04
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.405D.0801.0B06.1528.202F.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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
14

Série: **E**

Data Emissão: **11/06/2021**

Certificação: **92B44-6E15B**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **A&C SERVICOS MEDICOS LIMITADA**
 Nome Fantasia: **A & C SERVIÇOS MEDICOS**
 CNPJ/CPF: **39.914.174/0001-03** Insc. Municipal: **182157**
 Endereço: **RUA ERICO VERISSIMO** Insc. Estadual:
 Bairro: **PRAIA DOS AMORES** N°: **96**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** Compl.:
 E-mail: **fiscal.ubf@gmail.com** UF: **SC** CEP: **88331-435**
 Telefone: **47997734411**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÁ**
 CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** Insc. Municipal:
 Endereço: **RUA 700** Insc. Estadual:
 Bairro: **VARZEA** N°: **659**
 Município: **ITAPEMA** Compl.:
 E-mail: UF: **SC** CEP: **88220-000**
 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DR ANDRÉ REHBEIN
REPASSE REFERENTE A 240 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REPASSE REFERENTE A 240 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.	Sim	1,00	28.800,0000	28.800,00

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

Valor Tributável: R\$ 28.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.800,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 576,00
PIS: 0,650% R\$ 187,20	COFINS: 3,000% R\$ 864,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 432,00	CSLL: 1,000% R\$ 288,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 27.028,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **11/06/2021 08:51:13**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
 CNAE: **8610102**
 Observações:

Impresso em: 11/06/2021 às 08:51:27

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **A&C SERVICOS MEDICOS LIMITADA**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 14
 Certificação
 92B44-6E15B



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/05/2021-31/05/2021

gerado em 10/06/2021 as 17:34h

CNPJ: 39.914.174/0001-03 Razão social: A&C SERVICOS MEDICOS LIMITADA Nome fantasia: A&C SERVICOS MEDICOS Cód. Banco: 077 Agência: 0001 C. Corrente: 92108555 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
01/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
02/05/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
03/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
04/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
05/05/2021 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
06/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
07/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
10/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
11/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
12/05/2021 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
13/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
18/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
19/05/2021 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
21/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
22/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
23/05/2021 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
23/05/2021 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
24/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
25/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
27/05/2021 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
28/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
31/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Total		24 plantões	240:00			R\$ 28.800,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 077 - BANCO INTER S.A.
ISPB Favorecido 416968
Agência Favorecido 0001 - MATRIZ
Conta/Nome Favorecido 9210855.5 - AC SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 39.914.174/0001-03

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73777513
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 92175
Valor a Pagar 27.028,80
Data/Hora Transação 11/06/2021 11:12:06
Identificador Não Informado
Protocolo 0333.1E58.5801.0B06.1528.2043.3D

SAC 0800 647 2200 - 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 CONSTRUTORA WDD LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/06/2021 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$55.202,80; DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - RUA 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA - SC

NF-e
Nº 000 613 192
Série 893

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUTORA WDD LTDA
RUA 214, 591817
CASCATA - 88270-000
NOVA TRENTO - SC Fone/Fax: (04) 832671856

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000 613 192

Série 893
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

4221 0682 9513 1000 0156 5589 3000 6131 9210 1391 8011

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

342210105576667 - 11/06/2021 09:31:34

CPF/CNPJ

07.256.305/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE S

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

11/06/2021 00:00:00

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

ICMS/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

55.202,80

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

55.202,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO

NCM/SH

68010000

41

CHOP

5949

UN

QUANT

1,0000

VALOR UNIT

55202,8000

55202,80

VALOR TOTAL

B CÁLC

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

IPI

ALIQ

ICMS

VALOR

IPI

ALIQ

IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL APLICADO REFORMA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA, SITUADO NA RUA 700, NUMERO 659, ITAPEMASC.

RESERVADO AO FISCO



NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA WDD LTDA

ENDEREÇO: RUA 214 Nº 110

BAIRRO: CASCATA

CIDADE: NOVA TRENTO

CEP: 88270-000

FONE: (48) 3267-1856 / (48) 3267-1928

E-MAIL: construtorawdd@gmail.com / compras.wdd@gmail.com

FONE-REPRESENTANTE: (48) 99915-2909

CNPJ: 07.256.305/0001-08 IE: 254.936.156

CONTA-CORRENTE: 4828-8 AGÊNCIA: 0412 OP.: 0 03

OBRA: HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

ENDEREÇO DA OBRA: Itapema/SC

BANCO: CAIXA-ECONOMICA-FEDERAL (104)

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDS PREVISTAS		QTDS EXECUTADAS		FINANCEIRO						
				R\$-UNIT	R\$ UNIT C/ BDI	EXECUTADO ANTERIOR	EXEGUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO			
1			CANTEIRO											
1.4	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 93,07	R\$ 116,34		48,00	48,00	R\$ -	R\$ 5.584,20	0,00	5.584,20	5.584,20	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 27,89	R\$ 33,04		3,00	3,00	R\$ -	99,11	0,00	99,11	99,11	
3			ESTRUTURAS DE CONCRETO											
3.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	R\$ 81,65	R\$ 102,06		3,68	3,68	R\$ -	13.202,10	0,00	13.202,10	13.202,10	
3.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	R\$ 107,09	R\$ 133,86		1,83	1,83	R\$ -	244,97	R\$ -	244,97	R\$ 244,97	
3.3	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	R\$ 2.742,57	R\$ 3.428,21		3,67	3,67	R\$ -	12.581,54	R\$ -	12.581,54	R\$ 12.581,54	
			SISTEMAS DE COBERTURA											
									0,00	15.610,17	0,00	15.610,17	15.610,17	

4.1	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	R\$ 27,24	R\$ 34,05	102,00	102,00	102,00	R\$ -	R\$ 3.473,10	R\$ 3.473,10
4.2	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	R\$ 24,00	R\$ 30,00	102,00	102,00	102,00	R\$ -	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
4.3	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	R\$ 39,17	R\$ 48,96	112,20	112,20	112,20	R\$ -	R\$ 5.493,59	R\$ 5.493,59
4.4	SINAPI	94228	GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50-CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 79,22	R\$ 99,03	17,00	17,00	17,00	R\$ -	R\$ 1.683,43	R\$ 1.683,43
4.6	SINAPI	100327	AF_07/2019 INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33-CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	R\$ 52,19	R\$ 65,24	29,13	29,13	29,13	R\$ -	R\$ 1.900,05	R\$ 1.900,05
5			SISTEMAS DE VEDAÇÃO							0,00	13.194,43	13.194,43
5.1	SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	R\$ 70,30	R\$ 87,88	150,15	150,15	150,15	R\$ -	R\$ 13.194,43	R\$ 13.194,43
6			INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS							0,00	19.120,09	19.120,09
6.1	SINAPI	92325	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 181,06	R\$ 226,33	45,00	45,00	45,00	R\$ -	R\$ 10.184,85	R\$ 10.184,85
6.2	SINAPI	92334	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 43,00	R\$ 53,75	6,00	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 322,50	R\$ 322,50



6.3	SINAPI	92328	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$	33,45	R\$	41,82		10,00	10,00	R\$ -	R\$ 418,20	R\$ 418,20
6.4	SINAPI	92331	LUA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$	20,90	R\$	26,13		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 156,78	R\$ 156,78
6.5	SINAPI	39747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	R\$	46,25	R\$	57,82		90,00	90,00	R\$ -	R\$ 5.203,80	R\$ 5.203,80
6.6	SINAPI	12733	TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15	UN	R\$	6,82	R\$	8,53		12,00	12,00	R\$ -	R\$ 102,36	R\$ 102,36
6.7	SINAPI	39879	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM	UN	R\$	4,98	R\$	6,23		30,00	30,00	R\$ -	R\$ 186,90	R\$ 186,90
6.8	SINAPI	95250	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORMEACAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	90,17	R\$	112,72		4,00	4,00	R\$ -	R\$ 450,88	R\$ 450,88
6.9	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORMEACAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	69,53	R\$	86,92		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 521,52	R\$ 521,52
6.10	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	R\$	22,22		30,00	30,00	R\$ -	R\$ 666,60	R\$ 666,60
6.11	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	R\$	24,15	R\$	30,19		30,00	30,00	R\$ -	R\$ 905,70	R\$ 905,70
7			PISOS E REVESTIMENTOS									0,00	32.113,10	32.113,10
7.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R\$	4,02	R\$	5,03		300,30	300,30	R\$ -	R\$ 1.509,01	R\$ 1.509,01
7.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R\$	46,72	R\$	58,40		300,30	300,30	R\$ -	R\$ 17.537,52	R\$ 17.537,52

7.3	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	R\$ 67,43	R\$ 84,29	25,00	25,00	R\$ -	R\$ 2.107,19	R\$ 2.107,19
7.4	SINAPI	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R\$ 70,14	R\$ 87,68	125,00	125,00	R\$ -	R\$ 10.959,38	R\$ 10.959,38
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 6,70	R\$ 8,38	5,02	5,02	R\$ -	R\$ 42,08	R\$ 42,08
13			PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADÃO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 89,73	R\$ 112,16	102,00	102,00	R\$ -	R\$ 11.440,32	R\$ 11.440,32
13.1	SINAPI	94994							R\$ -	R\$ 11.440,32	R\$ 11.440,32
										R\$ -	R\$ 107.613,50

CONTRATO	R\$ 1.310.654,94
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.310.654,94
MEDICÃO	R\$ 110.405,60
NOVO SALDO	R\$ 1.200.249,34

Valor total desta medição: cento e dez mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos.

NOVA TRENTO, 07 DE JUNHO DE 2021.

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA WDD
 Vitoria Galvão da
 Silva
 Sécio Social
 CPF: 927.693.069-8

[Handwritten Signature]
 Ronaldo N. Gomes
 CREA: 152170-3

CERTIFICADO

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 0412 - BRUSQUE
Conta/Nome Favorecido 4828.8 - CONSTRUTORA WDD LTDA
CNPJ Favorecido 07.256.305/0001-08

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73777532
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 92097
Valor a Pagar 55.202,80
Data/Hora Transação 11/06/2021 11:12:04
Identificador Não Informado
Protocolo 033E.3952.3401.0B06.1528.202E.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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
22

Série: **E**

Data Emissão: **10/06/2021**

Certificação: **574A9-1B132**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JFA MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **36.403.069/0001-03** Insc. Municipal: **178105**
Endereço: **RUA EDGAR LINHARES**
Bairro: **NOVA ESPERANCA**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **jonatanfranciscoalves@gmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **770**
Compl.: **SALA 01**
UF: **SC** CEP: **88336-210**
Telefone: **47988270493**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICINECIA CRISTA**
CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA 700**
Bairro: **VARZEA**
Município: **ITAPEMA**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **659**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **89220-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE PLANTOES MAIO 2021 BANCO SANTANDER
AG 1614
CC 13.001586-2

CERTIFICADO
Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

Item
HORA PLANTAO

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	48,00	120,0000	5.760,00

Valor Tributável:
R\$ 5.760,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA **R\$ 5.760,00**

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 5.760,00

Alíquota:
2,0000%

Valor do ISS:
R\$ 115,20

PIS: 0,000%
R\$ 0,00

COFINS: 0,000%
R\$ 0,00

INSS: 0,000%
R\$ 0,00

IR: 0,000%
R\$ 0,00

CSLL: 0,000%
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R\$ 5.760,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8610102**

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Data Geração: **10/06/2021 20:55:51**

Observações: **DISPENSADO DAS RETENCOES IRRF, PIS/PASEP, CONFINS e CSLL CONFORME IN 08/1986. DISPENSADO DA RETENCAO DE INSS CONFORME IN 971 DE 13/11/2019.**

Impresso em: **10/06/2021 às 20:56:24**

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **JFA MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **22**
Certificação
574A9-1B132

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

FOLHAS
Nº **437**

PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/05/2021~31/05/2021

gerado em 10/06/2021 às 17:34h

CNPJ: 36.403.069/0001-03 Razão social: JFA Médicos Associados EIRELI Nome fantasia: JFA Médicos Associados EIRELI Cód. Banco: 033 Agência: 1614 C. Corrente: 13001586-2 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
05/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
12/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
19/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
26/05/2021 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Total 4 plantões			48:00			R\$ 5.760,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 1614 - CENTRO NAVEGANTES
Conta/Nome Favorecido 13001586.2 - JFA MEDICOS ASSOCIADOS
CNPJ Favorecido 36.403.069/0001-03

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73777533
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 92148
Valor a Pagar 5.760,00
Data/Hora Transação 11/06/2021 11:12:09
Identificador Não Informado
Protocolo 032A.500D.2801.0B06.1528.2061.06

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
216

Série: E

Data Emissão: 11/06/2021

Certificação: E6307-0318F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COSTA MONTEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI
Nome Fantasia: COSTA MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS
CNPJ/CPF: 31.319.096/0001-89 Insc. Municipal: 170149
Endereço: RUA 1021
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: gerencia.ubf@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 209
Compl.: APTO 502
UF: SC CEP: 88330-762
Telefone: 4797734411

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÁ
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 700
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 659
Compl.:
UF: SC CEP: 88220-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DRA CASSIA MONTEIRO
REPASSE REFERENTE A 24 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.

CERTIFICADO
Fernando Eskejsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REPASSE REFERENTE A 24 HORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.	Sim	1,00	2.880,0000	2.880,00

Valor Tributável: R\$ 2.880,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.880,00
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--	---------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.880,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 57,60
PIS: 0,650% R\$ 18,72	COFINS: 3,000% R\$ 86,40	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 43,20	CSLL: 1,000% R\$ 28,80	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 2.702,88
--	------------------------------	---------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 11/06/2021 08:30:06
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8610102 Observações:

Impresso em: 11/06/2021 às 08:30:20

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: COSTA MONTEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 216
Certificação
E6307-0318F

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor



PAGAMENTOS PARA PLANTÕES - LOCAL: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA
01/05/2021-31/05/2021

CNPJ: 31.319.096/0001-89 Razão social: Costa Monteiro Serviços Médicos EIRELI Nome fantasia: Costa Monteiro Serviços Médicos EIRELI Cód. Banco: 341 Agência: 1412 gerado em 10/06/2021 às 17:34h
C. Corrente: 52366-2 Operação:

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor	Bônus Desempenho	Total
15/05/2021 08:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
20/05/2021 14:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
22/05/2021 08:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
29/05/2021 08:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - Centro de Triagem	COVID	06:00	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
Total			4 plantões			R\$ 2.880,00

FOLHAS
Nº 441

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 1412 - BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta/Nome Favorecido 52366.2 - COSTA MONTEIRO SERVICOS MEDICOS
CNPJ Favorecido 31.319.096/0001-89

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73777535
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 92167
Valor a Pagar 2.702,88
Data/Hora Transação 11/06/2021 11:12:12
Identificador Não Informado
Protocolo 0329.3955.4C01.0B06.1528.211B.0F

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

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



IDENTIFICAIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



Nº:

000.084.484

Série:

001

FOLHAS Nº 443



Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

DELTA MED DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI RUA YANOMAMIS, ESQ C/ RUAS DAS BAND QD 2 RESIDENCIAL PETROPOLIS GOIANIA/GO - CEP: 74.460-721 Telefone: (62) 3998-4950		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.084.484 Série Folha I de 1		CHAVE DE ACESSO 5221 0608 8359 5500 0170 5500 1000 0844 8410 2185 1869 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 INTERESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 104879769		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214127435737 10/06/2021 14:10:53	
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		CNPJ 08.835.955/0001-70		DATA DA EMISSÃO 10/06/2021 12:55	
ENDEREÇO R. 700 NS 659 ITAPEMA		CNPJ/C.P.F./ID ESTR. 86.324.860/0009-53		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/06/2021	
FONE/FAX (47) 3268-5986		BAIRRO/DISTRITO VARZEZA		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 88.220-000	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DO ICMS. 11.250,01 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO ICMS. ST 1.350,00		VALOR DO ICMS. SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 13.500,00	
NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES (GOIANIA - GO)		FRETE POR CONTA DO EMITENTE/DESTINATÁRIO 0		C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0012-18	
ENDEREÇO RUA DOS IPES, QD B3 SALA A, 140 LT 2/3		PLACA DO VEÍCULO		UF GO	
QUANTIDADE 1		MUNICÍPIO GOIANIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103952543	
ESPECIE MARCA		PESO BRUTO 11,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
BARRAS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 0124516 *FENTANIL INJ 0,05MG/10ML C/50 AMP (A1) (MARCA HIPOLABOR)		VALOR UNITÁRIO 1.350,000000		VALOR ICMS 1.350,00	
LOTE AS-152/21M		QUANT. 10		VALOR IPI 0,00	
VALIDADE 31/03/2023		CESTEN 020		VALOR ICMS 1.350,00	
NCM/SH 30049099		PMC 0,00		B.CALC.ICMS 11.250,01	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL 13.500,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00		VALOR DO ISSON 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reducao BC do ICMS conforme Artigo 8, 2 do Anexo IX do RCTE - Artigo 85A do RCTE. Valor ICMS UF destinatario R\$ 675,00 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 675,00 CODIGO DO CLIENTE. 20637 PEDIDO. 0112686. A VISTA00001 Santander Ag. 3348 Cl. 13008208-2 Ordem de Compra 65.473 Solicitante Michelle da Silva		RESERVADO AO FISCO		VALOR DO ISSON 0,00	

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido 90400888
Agência Favorecido 3348 - GOIANIA-ANHANGUERA
Conta/Nome Favorecido 13008208.2 - DELTA MED PROD HOSPITALARES
CNPJ Favorecido 08.835.955/0001-70

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 73789851
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 207989
Valor a Pagar 13.500,00
Data/Hora Transação 14/06/2021 10:31:48
Identificador Não Informado
Protocolo 032E.2863.4C01.0E06.1525.5A51.4D

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3679

Data e Hora da Emissão	11/06/2021 09:26:54	Competência	Jun/2021	Código de Verificação	BGP6FUVOF
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CONSTRUTORA WDD LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	07.256.305/0001-08	Inscrição Municipal	23346	Município	Nova Trento
Endereço	R 214, 110, CASCATA			UF:	SC
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-1856	Email	construtorawdd@gmail.com
Complemento					
	http				

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA				
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal		Município	Itapema
Endereço	RUA 700, 659, VARZEA			UF:	SC
Cep	88220-000	Telefone		Email	
Complemento					
	http				

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
07.02	MÃO DE OBRA - REFORMA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA, SITUADO NA RUA 700, NUMERO 659, ITAPEMA/SC.	55.202,8000	1,0000	55.202,8000	55.202,80 x 5,00	2.760,14

Código do serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 1.932,10	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	--------------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	50.510,56						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	55.202,80	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	1.932,10	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	2.760,14	Não		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	50.510,56	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itapema



Verificar autenticidade

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida
OBS: DADOS BANCARIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)
AG: 0412 OP: 003
C/C: 4828-8

CNPJ: 07.256.305/0001-08

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7.424,78 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.738,89 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

FOLHAS
Nº 445

CONSTRUTORA WDD LTDA.

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA WDD LTDA
 ENDEREÇO: RUA 214 Nº 110 BAIRRO: CASCATA CIDADE: NOVA TRENTO CEP: 88270-000
 FONE: (48) 3267-1856 / (48) 3267-1928
 E-MAIL: construtorawdd@gmail.com / compras.wdd@gmail.com
 FONE REPRESENTANTE: (48) 99915-2909
 CNPJ: 07.256.305/0001-08 IE: 254.936.156
 CONTA-CORRENTE: 4828-8 AGÊNCIA: 0412 OP: 0 -03 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104)
 OBRA: HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
 ENDEREÇO DA OBRA: Itapema/SC

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDS PREVISTAS			QTDS EXECUTADAS			FINANCEIRO			
				UN.	R\$ UNIT	R\$ UNIT C/ BDI	EXECUTADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
1			CANTEIRO								0,00	5.584,20	5.584,20
1.4	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 93,07	R\$ 116,34		48,00		48,00	R\$ -	R\$ 5.584,20	R\$ 5.584,20
2			SERVIÇOS PRELIMINARES								0,00	99,11	99,11
2.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 27,89	R\$ 33,04		3,00		3,00	R\$ -	R\$ 99,11	R\$ 99,11
3			ESTRUTURAS DE CONCRETO								0,00	13.202,10	13.202,10
3.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	R\$ 81,65	R\$ 402,06		3,68		3,68	R\$ -	R\$ 375,59	R\$ 375,59
3.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	R\$ 107,09	R\$ 133,96		1,83		1,83	R\$ -	R\$ 244,97	R\$ 244,97
3.3	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	R\$ 2.742,57	R\$ 3.428,21		3,67		3,67	R\$ -	R\$ 12.581,54	R\$ 12.581,54
4			SISTEMAS DE COBERTURA								0,00	15.610,17	15.610,17

4.1	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	R\$ 27,24	R\$ 34,05		102,00	102,00	R\$ -	R\$ 3.473,10	R\$ 3.473,10
4.2	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	R\$ 24,00	R\$ 30,00		102,00	102,00	R\$ -	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
4.3	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	R\$ 39,17	R\$ 48,96		112,20	112,20	R\$ -	R\$ 5.493,59	R\$ 5.493,59
4.4	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 79,22	R\$ 99,03		17,00	17,00	R\$ -	R\$ 1.683,43	R\$ 1.683,43
4.6	SINAPI	100327	REFORÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	R\$ 52,19	R\$ 65,24		29,13	29,13	R\$ -	R\$ 1.900,05	R\$ 1.900,05
5			SISTEMAS DE VEDAÇÃO							0,00	13.194,43	13.194,43
5.1	SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	R\$ 70,30	R\$ 87,88		150,15	150,15	R\$ -	R\$ 13.194,43	R\$ 13.194,43
6			INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS							0,00	19.120,09	19.120,09
6.1	SINAPI	92325	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 181,06	R\$ 226,33		45,00	45,00	R\$ -	R\$ 10.184,85	R\$ 10.184,85
6.2	SINAPI	92334	TE EM COBRE, DN 28-MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 43,00	R\$ 53,75		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 322,50	R\$ 322,50

6.3	SINAPI	92328	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 33,45	R\$ 41,82	10,00	10,00	R\$ -	R\$ 418,20	R\$ 418,20
6.4	SINAPI	92331	LUA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 20,90	R\$ 26,13	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 156,78	R\$ 156,78
6.5	SINAPI	39747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	R\$ 46,25	R\$ 57,82	90,00	90,00	R\$ -	R\$ 5.203,80	R\$ 5.203,80
6.6	SINAPI	12733	TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15	UN	R\$ 6,82	R\$ 8,53	12,00	12,00	R\$ -	R\$ 102,36	R\$ 102,36
6.7	SINAPI	39879	CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - COMERCIAL E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 4,98	R\$ 6,23	30,00	30,00	R\$ -	R\$ 186,90	R\$ 186,90
6.8	SINAPI	95250	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - COMERCIAL E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 90,17	R\$ 112,72	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 450,88	R\$ 450,88
6.9	SINAPI	95248	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - COMERCIAL E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 69,53	R\$ 86,92	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 521,52	R\$ 521,52
6.10	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 17,77	R\$ 22,22	30,00	30,00	R\$ -	R\$ 666,60	R\$ 666,60
6.11	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	R\$ 24,15	R\$ 30,19	30,00	30,00	R\$ -	R\$ 905,70	R\$ 905,70
7			PISOS E REVESTIMENTOS						0,00	32.113,10	32.113,10
7.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM GOLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R\$ 4,02	R\$ 5,03	300,30	300,30	R\$ -	R\$ 1.509,01	R\$ 1.509,01
7.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R\$ 46,72	R\$ 58,40	300,30	300,30	R\$ -	R\$ 17.537,52	R\$ 17.537,52

448

7.3	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	R\$ 67,43	R\$ 84,29	25,00	-25,00	25,00	R\$ -	R\$ 2.107,19	R\$ 2.107,19
7.4	SINAPI	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R\$ 70,14	R\$ 87,68	125,00	125,00	125,00	R\$ -	R\$ 10.959,38	R\$ 10.959,38
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 6,70	R\$ 8,38	5,02	5,02	5,02	R\$ -	R\$ 42,08	R\$ 42,08
13			PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 89,73	R\$ 112,16	102,00	102,00	102,00	R\$ -	R\$ 11.440,32	R\$ 11.440,32
13.1	SINAPI	94994								R\$ -	R\$ 110.405,60	R\$ 110.405,60
										R\$ -	R\$ 140.405,60	R\$ 107.613,50

CONTRATO	R\$ 1.310.554,94
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.310.554,94
MEDIÇÃO	R\$ 110.405,60
NOVO SALDO	R\$ 1.200.249,34

Valor total desta medição: cento e dez mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos.

NOVA TRENTO, 07 DE JUNHO DE 2021.

Homado N. Santos
CREA: 152170-3

CONSTRUTORA WDD
Vadri de Almeida
Socio Responsavel
CPF: 927.693.869-87

CERTIFICADO

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	0412 - BRUSQUE
Conta/Nome Favorecido	4828.8 - CONSTRUTORA WDD LTDA
CNPJ Favorecido	07.256.305/0001-08



DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73789875
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	208006
Valor a Pagar	50.510,56
Data/Hora Transação	14/06/2021 10:31:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	033D.152B.4001.0E06.1525.5B02.07


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

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



 BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO - GARUVA LTDA CNPJ: 35.997.237/0001-73 AVENIDA CELSO RAMOS, 1449 CEP: 89248-000 - Bairro: CENTRO Município: GARUVA - SC Telefone: (47) 96452443 Celular: (47) 96452443 Email: bemestargaruva@gmail.com Insc. Municipal: 107460	Número da NFS-e 405	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0181150002323486	
	Data Emissão 08/06/2021	Hora Emissão 15:00:25

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1709	8163	2.0000 %	TI	1.020,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente mensalidades de medicina e segurança do trabalho (Ref: MAIO/2021) - Referente à 102 colaboradores

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
1.020,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.020,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do local da prestação do serviço
 8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações
 TI - Tributada integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (1709) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 4/2020 de 21/01/2020.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2021.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 137,19 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 37,13 (3.6400%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 A NF pode ser liquidada através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para o BCO ACREDCOOP - Cooperativa: ACREDI | Banco: 085 | Agência: 0102-3 | Conta: 894192

CERTIFICADO
 Fernando Eskelsen do Nascimento
 CPF 029.478.369-52
 Diretor Geral
 Hospital Santo Antônio de Itapema

Documento assinado eletronicamente pelo usuário em 08/06/2021 às 15:00:25. Assinatura: Fernando Eskelsen do Nascimento - CPF: 029.478.369-52

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0102 - ACREDICOOP
Conta/DV 89.419.2 - BEM ESTAR SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO GARUVA LTDA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 670
Data da Transferência 14/06/2021
Sequência Autenticação 208264
Data/Hora Transação 14/06/2021 10:32:21
Valor a Pagar 1.020,00
Identificador Não Informado
Protocolo 2E1A.1734.010E.0615.255E.0F00

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

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



CODIGO: CSRF S/ NF.		
11/05/2021	4.380,30	NF.256 - M&S Clinica Medica
10/05/2021	358,15	NF.274 - Silveira & Carvalho
10/05/2021	511,50	NF.273 - Silveira & Carvalho
10/05/2021	703,08	NF.73 - Angel Medical Care
10/05/2021	1.406,16	NF.789 - CTI Clinica Medica
10/05/2021	145,08	NF.212 - Costa Monteiro Servicos
10/05/2021	1.640,52	NF.13 - A&C Servicos Medicos
10/05/2021	870,48	NF.4 - Servicos Medicos Fabio Shihadeh
05/05/2021	581,72	NF.645 - L2D Telemedicina Ltda
10/05/2021	200,88	NF.208 - MCLRB Med Servicos
26/05/2021	260,40	NF.260 - M&S Clinica Medica
14/05/2021	870,48	NF.2 - Monitore Servicos Medicos
01/05/2021	1.740,96	NF.12 - A&C Servicos Medicos
08/05/2021	1.004,40	NF.72 - Angel Medical Care
01/05/2021	106,02	NF.206 - Costa Monteiro Servicos
01/05/2021	4.056,66	NF.252 - M&S Clinica Medica
01/05/2021	1.004,40	NF.3 - Servicos Medicos Fabio Shihadeh
20/05/2021	809,10	NF.258 - M&S Clinica Medica
TOTAL	20.650,30	

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
14/06/2021 - COMPROVANTE - 10:35:16
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

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

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

CODIGO DE BARRAS: 85660000206 50300064116
91863248600 00159521151

DATA PAGAMENTO:.....14/06/2021
PERIODO DE APURACAO:.....
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....
CODIGO RECEITA:.....
NUMERO DE REFERENCIA:.....
DATA VENCIMENTO:.....
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....
PERCENTUAL:.....
VALOR PRINCIPAL:.....
VALOR DA MULTA:.....
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....
VALOR TOTAL:.....20.650,30

AUTENTICACAO:
BANCO0B0001008 140621 058 0000...20.650,30 0501

CI:323950

1A160CA2-D56A-4E3C-988A-BF27E53EBA94

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

OUVIDORIA BANCO0B: 08006464001

CODIGO: IRRF S/ NF.		
Data	Valor	Historico
11/05/2021	1.413,00	NF.256 - M&S Clínica Medica
10/05/2021	115,53	NF.274 - Silveira & Carvalho
10/05/2021	165,00	NF.273 - Silveira & Carvalho
10/05/2021	226,80	NF.73 - Angel Medical Care
10/05/2021	453,60	NF.789 - CTI Clinica Medica
10/05/2021	46,80	NF.212 - Costa Monteiro Servicos
10/05/2021	529,20	NF.13 - A&C Servicos Medicos
10/05/2021	280,80	NF.4 - Servicos Medicos Fabio Shihadeh
05/05/2021	187,65	NF.645 - L2D Telemedicina Ltda
10/05/2021	64,80	NF.208 - MCLRBB Med Servicos
26/05/2021	84,00	NF.260 - M&S Clínica Medica
14/05/2021	280,80	NF.2 - Monitore Servicos Medicos
01/05/2021	561,60	NF.12 - A&C Servicos Medicos
08/05/2021	324,00	NF.72 - Angel Medical Care
01/05/2021	34,20	NF.206 - Costa Monteiro Servicos
01/05/2021	1.308,60	NF.252 - M&S Clínica Medica
01/05/2021	324,00	NF.3 - Servicos Medicos Fabio Shihadeh
20/05/2021	261,00	NF.258 - M&S Clínica Medica
TOTAL	6.661,39	

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/06/2021 - COMPROVANTE - 10:35:17
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

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

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

CODIGO DE BARRAS: 85630000066 61390064116
91863248600 00117081151

DATA PAGAMENTO:.....14/06/2021
PERIODO DE APURACAO:.....
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....
CODIGO RECEITA:.....
NUMERO DE REFERENCIA:.....
DATA VENCIMENTO:.....
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....
PERCENTUAL:.....
VALOR PRINCIPAL:.....
VALOR DA MULTA:.....
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....
VALOR TOTAL:.....6.661,39

AUTENTICACAO:
BANCOOB0001008 140621 058 0000....6.661,39 0501

CI:323950

80CE5D4F-AAEA-432D-8426-B862E2041887

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

OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001



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



Número da Nota Fiscal
1870
Série: E
Data Emissão: 01/06/2021
Certificação:
2D25A68CF

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
Nome Fantasia: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
CNPJ/CPF: 11.251.041/0001-77 Insc. Municipal: 91692
Endereço: HELLMUTH BUTZKE
Bairro: VELHA CENTRAL
Município: BLUMENAU
E-mail: fiscal@vipicontabilidade.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 189
Compl.: FUNDOS
UF: SC CEP: 89046-490
Telefone: 4733391285

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 700
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA
E-mail:
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 659
Compl.:
UF: SC CEP: 88220-000
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 05/2021 (ITAPEMA)
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
BOLETO EMITIDO COM VCTO PARA 20/06/2021

CERTIFICADO
Fernando Estelzen do Nascimento
CPF 029.478.369-52
Diretor Geral
Hospital Santo Antônio de Itapema

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	Alliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 50,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 2.500,04	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Data Geração: 01/06/2021 14:42:57

Observações:

Impresso em: 01/06/2021 às 14:43:06

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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: 1870
Certificação
2D25A68CF

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20908.821000 00000.655019 3 86570000250004



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS		0101-5/908821-0		R\$		09088210000000655
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
1870/0001		11.251.041/0001-77	20/06/2021	2.500,04		
Pagador						
ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/908821-0						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20908.821000 00000.655019 3 86570000250004

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					20/06/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS			11.251.041/0001-77		0101-5/908821-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
01/06/2021	1870/0001	DM	N	01/06/2021	09088210000000655	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(n) Valor do Documento	
	01	R\$			2.500,04	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(n) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53						
RUA 700, 659						
88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHAS
Nº 458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORI
CPF/CNPJ	11.251.041/0001-77
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos


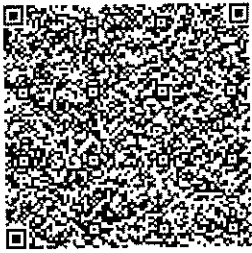
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/06/2021 10:35:10
Data Do Vencimento	20/06/2021
Valor Título	2.500,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	209598
Data Do Pagamento	14/06/2021
Valor	2.500,04
Linha Digitável	08591.01008 20908.821000 00000.655019 3 86570000250004
Protocolo	5726.4328.010E.0615.260B.001B

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

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000114	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 07/06/2021 16:54:15	
	DATA DO FATO GERADOR 07/06/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME		NOME FANTASIA PRESTADOR F.P.A. SERVICOS	
ENDEREÇO RUA 246, Nº 460, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC, 88220000			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 18.899.497/0001-97	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 10839	INSC. ESTADUAL
TELEFONE (47) 336890		E-MAIL fernandosamuu@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	INSC. MUNICIPAL 21887	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
E-MAIL			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇOS DE RAIOS X E GESSO ORTOPÉDICO	35.000,00	35.000,00

OBSERVAÇÕES

CONTRATO Nº 019/2019 ITAPEMA - SC

TOTAL GERAL
35.000,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO 35.000,00
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26 %	35.000,00	1.141,00	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 5.708,50 (16.31%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 609aeb1d144edcc468c9908138c7843f

Recebi(emos) de FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000114 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000114
---	---	--------------------------------------

ESCALA TÉCNICOS RADIOLOGIA - MAIO 2021

DATA	HORARIO	TECNICO	TELEFONES
01.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA FERNANDO	JENIFER 98904-8894
02.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	PRICILA 99922-0403
03.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	KIKO 99979-2090
04.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	MICHELI 99761-9611
05.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA FERNANDO	FERNANDO 99636-6570
06.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	MARGA 99117-6494
07.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
08.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
09.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA JENIFER	
10.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
11.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
12.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
13.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
14.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
15.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
16.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
17.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
18.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
19.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
20.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
21.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
22.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
23.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
24.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
25.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
26.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
27.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
28.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
29.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	
30.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	KIKO JENIFER	
31.05.2021	07:00 - 19:00 19:00 - 07:00	PRICILA MICHELI	

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	73797075
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	365122
Valor a Pagar	35.000,00
Data/Hora Transação	14/06/2021 16:54:42
Identificador	Não Informado
Protocolo	0337.424A.0401.0E06.153C.5818.31

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



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

Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA			Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Nosso Número 21/211283-8		<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 08/07/2021	Número do Documento 069293/01	Espécie R\$	Valor do Documento 336,00				
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 09/06/2021	

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 08/07/2021	
Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA			Logradouro RUA 432 ESQUINA 418A 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 069293/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/06/2021		Nosso Número 21/211283-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 336,00		
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700, 659

VARZEA

88.220-000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ

86324860000953

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**

74891.12123 11283.826060 02001.691001 9 86750000033600

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 08/07/2021	
Beneficiário GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA			Logradouro RUA 432 ESQUINA 418A 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 069293/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/06/2021		Nosso Número 21/211283-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 336,00		
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

R 700, 659

VARZEA

88220000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ

86324860000953

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/06/2021 17:09:41
Data Do Vencimento 08/07/2021
Valor Título 336,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 371152
Data Do Pagamento 14/06/2021
Valor 336,00
Linha Digitável 74891.12123 11283.826060 02001.691001 9 86750000033600
Protocolo 5737.3C04.010E.0615.3D4E.0E54

SAC 0800 647 2200 - 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 SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 345,96

25368(ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº. 3090758
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
SEGALAS ALIMENTOS LTDA.FILIAL 2
RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
BELCHIOR CENTRAL - GASPARGASPAR - SC - 89117540

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3090758
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0601 3339 8400 0276 5500 1003 0907 5818 3953 6193

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)

342210104519004

10/06/2021 02:42:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
10/06/2021

LOGRADOURO
R 700

NUMERO
659

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/06/2021

CEP
88220000

MUNICÍPIO
ITAPEMA

Telefone/Fax
47 99738 9593

UF
SC

HORA DE SAÍDA
02:42

FATURA

Nº
1

Venc.
15/06/21

VL.
345,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,54	30,55	0,00	0,00	345,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				345,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ESIP TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO MKC0J24	UF SC	CNPJ/CPF 39.671.321/0001-53
LOGRADOURO RUA ARNOLDO PRIM, 138 - AGUA VERDE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,00	PESO LÍQUIDO 24,00

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
99014	FGO FILE PEITO S/O S/P IND CG CX20KGP CX 20KG FRANGO RICO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 15,36	02071400	020	5102	KG	20	10,97	219,40	127,98	15,36	0,00	0,00	12,00
103392	QUEIJO MUSSARELA FAT PCT500G CX44UN P/A UN 500G BUSS VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 15,19	04061010	000	5102	UN	8	15,82	126,56	126,56	15,19	0,00	0,00	12,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito em 10/06/21
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Servidor/Recebedor: Elizama F. Lima
Cargo: Nutricionista
Assinatura: CRN 10.5910
Visto Secretário:

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: 226345
CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CONSUMIDOR FINAL
PEDX DO TRANSAÇÃO: 9512914
COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA : 1130 ASS VENDAS-COZ JOICE 47 99712-2880 COORD 41 99729-4777
/ OMS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO 1 ITAPEMA - ENTREGA HORARIO COMERCIAL 06:00-18:00 FONE SAC 47 99904-2067 BRUNA FAMBOMEI
DA SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 100210003269
BERKLEY INTERNATONAL DO BRASIL SEGUROS SA
DESCONTO ICMS: 0,00
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 30,55
SIC VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ALIQ 0,713% CFINS-ART.1 LEI 10.925/2004
RED. BC41, 67% RICMS/01 ANEX02 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 466

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

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS		NOSSO NUMERO 26792920003376718		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 15/06/2021	Nº DO DOCUMENTO 03090758 1	VALOR DO DOCUMENTO 345,96		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(ermos) o boleto de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :226345 RCA. : 1130
 NUM. N.FISCAL : 3090758 - 1
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 R 700
 ITAPEMA SC

COD.CLI253680
 86.324.860/0009-53
 CEP :88220000

DESTACAR ABAIXO



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/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
VENCIMENTO 10/06/2021		NUMERO DOCUMENTO 03090758 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,48 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				DATA PROCESSAMENTO 10/06/2021		NOSSO NUMERO 26792920003376718	
				VALOR		=) VALOR DO DOCUMENTO 345,96	
				(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				+) JUROS/MULTA			
				+) OUTROS ACRESCIMOS			
				=) VALOR COBRADO			
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA				659			

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 03376.718171 1 86520000034596			
TE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 15/06/2021			
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 10/06/2021		NUMERO DOCUMENTO 03090758 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,48 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				DATA PROCESSAMENTO 10/06/2021		NOSSO NUMERO 26792920003376718	
				VALOR		=) VALOR DO DOCUMENTO 345,96	
				(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				+) JUROS/MULTA			
				+) OUTROS ACRESCIMOS			
				=) VALOR COBRADO			
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA				659			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/06/2021 17:09:44
Data Do Vencimento 15/06/2021
Valor Título 345,96
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 371171
Data Do Pagamento 14/06/2021
Valor 345,96
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 03376.718171 1 86520000034596
Protocolo 5738.010C.010E.0615.3D4E.2D05

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3209-5506		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00009757 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4321 0631 9409 3700 0170 5500 1000 0097 5710 0019 5141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210114619219		CNPJ / CPF 31.940.937/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3753231		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (1435)						CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 09/06/2021	
ENDEREÇO RUA 700, 659			BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2021		
MUNICÍPIO ITAPEMA			FONE / FAX 3362-0226		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	09/07/2021	1.580,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.580,00	VALOR DO ICMS		189,60	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.580,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		1.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA						FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ / CPF 00.428.307/0003-50	
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK 104						MUNICÍPIO PORTO ALEGRE						INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962488542			
QUANTIDADE		1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		1,000		PESO LÍQUIDO	

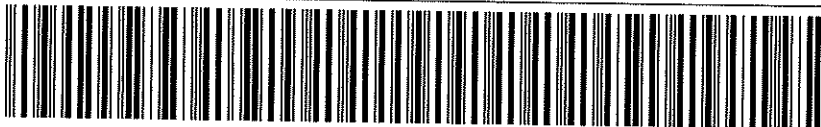
PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2375	MORFINA (A1) 10MG/ML IV/IM C/50AMP 1ML - TEUTO - LOTE: 47100003 - QTD: 200,00 - FAB: 01/05/2021 - VAL: 30/09/2021 -	30039099	000	6108	AMPOL	200,00	7,900000	0,00	1.580,00	1.580,00	189,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMs da UF de Destino: R\$ 94,80 00 660260 (Vendedor:FERNANDO)		RESERVADO AO FISCO	
CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <u>10/06/21</u> <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: Cargo: Assinatura: Visto:		Katieli R. Maculan Farmacêutica CRF/SC 12074 	

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/06/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (1435) - VALOR TOTAL: R\$ 1.580,00		NF-e Nº 000009757 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 09/07/2021
Beneficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70 R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132095506					Agência / Código Beneficiário 0558-4/14632-3
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento CLS09757/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021	Nosso Número 09/00000004059-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.580,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 009757 emitida em 09/06/2021 no valor total de R\$ 1.580,00. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 2,63					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 09/07/2021
Beneficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70 R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132095506					Agência / Código Beneficiário 0558-4/14632-3
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento CLS09757/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021	Nosso Número 09/00000004059-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.580,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 009757 emitida em 09/06/2021 no valor total de R\$ 1.580,00. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 2,63					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB. DE
CPF/CNPJ 31.940.937/0001-70
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/06/2021 17:09:46
Data Do Vencimento 09/07/2021
Valor Título 1.580,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 371177
Data Do Pagamento 14/06/2021
Valor 1.580,00
Linha Digitável 23790.55805 90000.000407 59001.463203 5 86760000158000
Protocolo 5805.2544.010E.0615.3D4E.410D

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

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



Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 378395
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

A PRAZO

Vr Total NF: 1.071,70



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 378395
Série 1



Chave de Acesso
4321.0694.3894.0000.0184.5500.1000.3783.9510.0894.8768

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

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143210114699466

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 09/06/2021
Endereço R. 700 659		Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 3308 7074	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saida
			Hora de Entrada/Saida

FATURA/DUPLICATA

378395-A 07/07/2021 535,85	378395-B 21/07/2021 535,85								
----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 640485	Empenho:	Vendedor: 4	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario
------------------	----------	----------------	---

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.060,30	Valor do ICMS 127,24	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.071,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 221,58	Valor Total da Nota 1.071,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social J-EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: RS	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço ROD. RST 453	Município LAJEADO	Inscrição Estadual 0720086701			
Quantidade / Volumes 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 10,000	Peso Líquido (Kg) 10,000
				Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
71510	CLORID. DE ROPIVACAINA 10MG/ML 20ML ESTERIL CX/5FRS CRISTALIA ROPI Lote: 21010254 02/01/2024 Fabr.: 02/01/2021 Cod.Fabr.: 71510 Reg. MS: 1029803390118 Cod.EAN13: 7896676415568 Lis2 Trib. Aprox R\$: 21,99 Federal e 11,45 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	CX	2	81,75000	163,50	163,50	19,62	0,00	0	12,00
4665	DEXAMETASONA CREME 1MG/G 10GR. GENERICO PRATI DONADUZZI TUBO Lote: 19K750 05/11/2021 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4665 Reg. MS: 1256801260020 Cod.EAN13: 7898148294602 Lis2 Trib. Aprox R\$: 0,67 Federal e 0,35 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da FCI:49E51E13-EDE4-4F4D-82DB-C60FB572FF1A	30043999	500	6108	TB	5	1,00000	5,00	5,00	0,60	0,00	0	12,00
10263	LIDOCAINA 2% S/VAO 20ML UNIAO QUIMICA CX/10FRS LIDOJET Lote: 2105747 28/02/2023 Fabr.: 12/02/2021 Cod.Fabr.: 10263 Reg. MS: 1049701110064 Cod.EAN13: 7896006263630 Lis2 Trib. Aprox R\$: 28,89 Federal e 15,04 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da FCI:A95F6F2C-DEE6-4776-AB34-4A16222FA092	30049043	500	6108	CX	3	71,60000	214,80	214,80	25,78	0,00	0	12,00
75442	MORFINA 1MG/ML 2ML (A1)06114 CRISTALIA CX C/50 AMP DIMORF Lote: 21010750 13/01/2023 Fabr.: 13/01/2021 Cod.Fabr.: 75442 Reg. MS: 1029800970131 Cod.EAN13: 7896676405293 Lis2 Trib. Aprox R\$: 47,14 Federal e 24,54 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	6108	CX	1	350,50000	350,50	350,50	42,06	0,00	0	12,00
9446	OXACILINA 500MG S/DIL IM/TV NOVAFARMA CX/50 FR OXACILIL	30041019	000	6108	CX	2	94,50000	189,00	189,00	22,68	0,00	0	12,00

oc 66185

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Decretos: 56 - Isenção - Cfe Livro I, art. 9º, inciso XXXIX do Decreto 37.699 de 97
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 53,03
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 10/06/21
 PRESTADO cfe art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor: Katiani R. Maciel
Cargo: Farmacêutica
Assinatura: CRF/SC 12076
Visto:

FOLHAS
Nº 472

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 78PG2482 13/07/2022 Fabr.: 01/07/2020 Cod.Fabr.: 9446 Reg. MS: 1140200090039 Cod.EAN13: 7898208141150 Lis2 Trib. Aprox R\$: 25.42 Federal e 13.23 Estadual Fonte:IBPT												
1742	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR FRASCO Lote: 0128/21 28/02/2023 Fabr.: 01/03/2021 Cod.Fabr.: 1742 Reg. MS: 1134301330030 Cod.EAN13: 7898123908074 Lis2 Trib. Aprox R\$: 1.48 Federal e 0.77 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	6108	FR	10	1,10000	11,00	11,00	1,32	0,00	0	12,00
1271	TALA METALICA C/ESPUMA M: 1,6CM X 25CM POLARFIX Lote: 200645 15/12/2025 Fabr.: 15/12/2020 Cod.Fabr.: 1271 Cod.EAN13: 7898010921544 Decr: 65 Trib. Aprox R\$: 0.48 Federal e 2.05 Estadual Fonte:IBPT	90211020	040	6108	DZ	1	11,40000	11,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9812	TOUCA DESC. SANFONADA BRANCA C/ ELASTICO SOFT ANADONA PCT/100UN Lote: 404-21 04/04/2023 Fabr.: 01/04/2021 Cod.Fabr.: 9812 Reg. MS: 80175349005 Cod.EAN13: 7898433202565 Trib. Aprox R\$: 5.31 Federal e 22.77 Estadual Fonte:IBPT	62101000	500	6108	PC	10	12,65000	126,50	126,50	15,18	0,00	0	12,00

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento 07/07/2021	Valor do Documento 535,85
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 09/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000195486-2		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 378395-A	
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA	
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000	

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

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

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

| 237 - 2 | 23793.68307 20000.019545 86000.044809 1 86740000053585

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/07/2021
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 09/06/2021	No. do Documento 378395-A	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 09/06/2021	Carteira / Nosso Número 2 / 00000195486-2
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 535,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 0,80 Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R. 700, 659		CEP: 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/06/2021 17:09:47
Data Do Vencimento 07/07/2021
Valor Título 535,85
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 371183
Data Do Pagamento 14/06/2021
Valor 535,85
Linha Digitável 23793.68307 20000.019545 86000.044809 1 86740000053585
Protocolo 573F.3D30.010E.0615.3D4E.4B12

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

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



Recebemos de **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do receptor

NF-e
No. 378395
Série 1

A PRAZO

Vr Total NF: 1.071,70



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 378395
Série 1



Chave de Acesso
4321.0694.3894.0000.0184.5500.1000.3783.9510.0894.8768

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

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143210114699466

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 09/06/2021
Endereço R. 700		Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 3308 7074	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
Número 659		Data Entrada/Saída	
Município ITAPEMA		Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA

378395-A 07/07/2021 535,85	378395-B 21/07/2021 535,85										
----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 640485	Empenho:	Vendedor: 4	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario
------------------	----------	----------------	------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.060,30	Valor do ICMS 127,24	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.071,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 221,58	Valor Total da Nota 1.071,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social I-EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: RS	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço ROD. RST 453	Município LAJEADO			Inscrição Estadual 0720086701	
Quantidade / Volumes 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 10,000	Peso Líquido (Kg) 10,000
				Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
71510	CLORID. DE ROPIVACAINA 10MG/ML 20ML ESTERIL CX/5FRS CRISTALIA ROPI Lote: 21010254 02/01/2024 Fabr.: 02/01/2021 Cod.Fabr.: 71510 Reg. MS: 1029803390118 Cod.EAN13: 7896676415568 Lis2 Trib. Aprox RS: 21,99 Federal e 11,45 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	CX	2	81,75000	163,50	163,50	19,62	0,00	0	12,00
4665	DEXAMETASONA CREME 1MG/G 10GR. GENERICO PRATI DONADUZZI TUBO Lote: 19K750 05/11/2021 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 4665 Reg. MS: 1256801260020 Lis2 Cod.EAN13: 7898148294602 Trib. Aprox RS: 0,67 Federal e 0,35 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da FCL:49E51E13-FDE4-4F4D-82DB-C60FB572F1A	30043999	500	6108	TB	5	1,00000	5,00	5,00	0,60	0,00	0	12,00
10263	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML UNLAO QUIMICA CX/10FRS LIDOJET Lote: 2105747 28/02/2023 Fabr.: 12/02/2021 Cod.Fabr.: 10263 Reg. MS: 1049701110064 Lis2 Cod.EAN13: 7896006263630 Trib. Aprox RS: 28,89 Federal e 15,04 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da FCL: A95F6F2C-DEE6-4776-AB54-4A16222EA092	30049043	500	6108	CX	3	71,60000	214,80	214,80	25,78	0,00	0	12,00
75442	MORFINA 1MG/ML 2ML (A1)06114 CRISTALIA CX C/50 AMP DIMORF Lote: 21010750 13/01/2023 Fabr.: 13/01/2021 Cod.Fabr.: 75442 Reg. MS: 1029800970131 Lis2 Cod.EAN13: 7896676405293 Trib. Aprox RS: 47,14 Federal e 24,54 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	6108	CX	1	350,50000	350,50	350,50	42,06	0,00	0	12,00
9446	OXACILINA 500MG SDIL IM/TV NOVAFARMA CX/50 FR OXACILIL	30041019	000	6108	CX	2	94,50000	189,00	189,00	22,68	0,00	0	12,00

oc 66185

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Decretos: 56: Isenção - Cfe Livro I, art. 9º, inciso XXXIX do Decreto 37.699 de 97
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 53,03
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 09/06/21
 PRESTADO
cfe art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor: Katiani R. Maciel
Cargo: Farmacêutica
Assinatura: CRF/SC 12076
Visto:

FOLHAS
Nº 476

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 78PG2482 13/07/2022 Fabr.: 01/07/2020 Cod.Fabr.: 9446 Reg. MS: 1140200090039 Cod.EAN13: 7898208141150 Lis2 Trib. Aprox R\$: 25.42 Federal e 13.23 Estadual Fonte:IBPT												
1742	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR FRASCO Lote: 0128/21 28/02/2023 Fabr.: 01/03/2021 Cod.Fabr.: 1742 Reg. MS: 1134301330030 Cod.EAN13: 7898123908074 Lis2 Trib. Aprox R\$: 1.48 Federal e 0.77 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	6108	FR	10	1,10000	11,00	11,00	1,32	0,00	0	12,00
1271	TALA METALICA C/ESPUMA Nº1,6CM X 25CM POLARFIX FRASCO Lote: 200645 15/12/2025 Fabr.: 15/12/2020 Cod.Fabr.: 1271 Cod.EAN13: 7898010921544 Decr: 65 Trib. Aprox R\$: 0.48 Federal e 2.05 Estadual Fonte:IBPT	90211020	040	6108	DZ	1	11,40000	11,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9812	TOUCA.DESC. SANFONADA.BRANCA C/ELASTICO SOFT ANADONA.PCT/100UN Lote: 404-21 04/04/2023 Fabr.: 01/04/2021 Cod.Fabr.: 9812 Reg. MS: 80175349005 Cod.EAN13: 7898433202565 Trib. Aprox R\$: 5.31 Federal e 22.77 Estadual Fonte:IBPT	62101000	500	6108	PC	10	12,65000	126,50	126,50	15,18	0,00	0	12,00

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

CNPJ: 94.389.400/0001-84

		Vencimento 21/07/2021	Valor do Documento 535,85
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado	
Data de emissão 09/06/2021	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000195487-0	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento 378395-B
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA	
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000	

Mensagem

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

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/07/2021
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 09/06/2021	No. do Documento 378395-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/2021	Carteira / Nosso Número 2 / 00000195487-0
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 535,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 0,80 Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					CEP: 88.220-000
Sacador/Avalista					ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 14/06/2021 17:09:48
Data Do Vencimento 21/07/2021
Valor Título 535,85
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 371189
Data Do Pagamento 14/06/2021
Valor 535,85
Linha Digitável 23793.68307 20000.019545 87000.044807 6 86880000053585
Protocolo 573F.3D54.010E.0615.3D4E.5514

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

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




OK

INILORE VETTER ME CNPJ: 20.451.075/0001-04 RUA ACHIL VON GILSA, 250 CEP: 89086-116 - Bairro: DO SOL Município: INDAIAL - SC Telefone: (47) 33333586 Email: instaladorafcf@instaladorafcf.com.br Insc. Municipal: 38091	Número da NFS-e 978	
	Situação Emitido	

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE INDAIAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0181470345107604	
	Data Emissão 10/06/2021	Hora Emissão 14:20:42

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Endereço
RUA 700

Bairro
VARZEA

Número
659

CEP
88220-000

IE
ISENTO

Complemento

Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1402	8147	3.0000 %	TI	460,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: SERVICOS ELETRICOS - INSTALACAO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
460,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	460,00	460,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1402 - Assistência técnica.

Legenda do local da prestação do serviço
8147 - INDAIAL - SC

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (1402) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 176/2014 de 11/07/2014.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2021.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 61,87 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 21,57 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 [REF. ORDEM DE SERVIÇO N : 2838]

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Aline Bernardi
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema





085-1

Comprovante de Entrega

Beneficiário INILORE VETTER ME		Agência / Código Beneficiário 0101-5/00742090-0		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA		Nosso Número 07420900000003724		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/07/2021	Número do Documento 978/1	Espécie R\$	Valor do Documento 460,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.					Data do Processamento 10/06/2021	



085-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.					Vencimento 10/07/2021	
Beneficiário INILORE VETTER ME / CNPJ: 20.451.075/0001-04 RUA ACHIL VON GILSA 250 DO SOL INDAIAL SC 89130000					Agência / Código Beneficiário 0101-5/00742090-0	
Data do Documento 10/06/2021	Numero do Documento 978/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2021	Nosso Número 07420900000003724	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 460,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,46 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2021. Cobrar multa de R\$ 23,00 para pagamento a partir de 11/07/2021.					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento acesse https://www.viacredialtovale.coop.br para atualizar seu boleto. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS					(-) Outras Deducoes	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC					(+) Mora / Multa / Juros	
Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrescimos	
Recebimento através do cheque número do banco					(-) Valor Cobrado	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53 Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

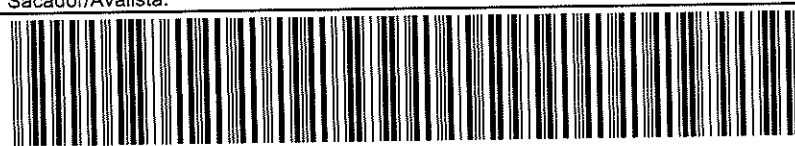


085-1

08591.01008 40742.090000 00003.724010 1 86770000046000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.					Vencimento 10/07/2021	
Beneficiário INILORE VETTER ME / CNPJ: 20.451.075/0001-04 RUA ACHIL VON GILSA 250 DO SOL INDAIAL SC 89130000					Agência / Código Beneficiário 0101-5/00742090-0	
Data do Documento 10/06/2021	Numero do Documento 978/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2021	Nosso Número 07420900000003724	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 460,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,46 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2021. Cobrar multa de R\$ 23,00 para pagamento a partir de 11/07/2021.					(-) Desconto / Abatimento	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC					(-) Outras Deducoes	
Sacador/Avalista:					(+) Mora / Multa / Juros	
Recebimento através do cheque número do banco					(+) Outros Acrescimos	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					(-) Valor Cobrado	
					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53 Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Singulos 21.03.2.1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/06/2021 17:09:49
Data Do Vencimento 10/07/2021
Valor Título 460,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 371200
Data Do Pagamento 14/06/2021
Valor 460,00
Linha Digitável 08591.01008 40742.090000 00003.724010 1 86770000046000
Protocolo 573C.3B10.010E.0615.3D4E.5F1A

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 3970	Número da nota 2830
Data da emissão da nota 10/06/2021 14:17:31	
Data do fato gerador 10/06/2021 14:17:06	
Código de verificação WEEG73MVK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP
 CPF/CNPJ: 15.229.902/0001-71 Inscrição municipal: 9013270
 Endereço: R JURERE Número: 100 Bairro: Bela Vista CEP: 88110-770
 Complemento:
 Município: São José UF: SC
 E-mail: assistencia@mcahospitalar.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3258-8227
 Celular: (48) 8408-6512

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTA - HOSPITAL SANTO ANTONIO
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA 700 Número: 679 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: adm01.hsai@portalredeb.org

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3267-1570
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA #Contrato de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Hospitalares - Referente ao mes de Maio/2021 - Vencimento dia 10/07/2021.#	1.050,0000	1,0000	1.050,0000	1.050,00x2,00=	21,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.050,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.050,00			Valor líquido = R\$ 1.050,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE:

3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

Aline Bernardi
 Assistente Administrativo
 Recursos Humanos
 Hospital Santo Antônio de Itapema

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.050,00	21,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São José

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

MD-5: 7a5b3de46dca7c846a5f7cd2cf3bc64e <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1623345451249283075811650715038332053152116505213686>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 141,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 49,24 (4,69%), com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

FOLHAS
 Nº 463

CAIXA

104-0

10493.20342 25000.100047 00000.584490 8 86770000105000

Beneficiário		MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA		Agência/Código do beneficiário	3521 / 320342-5	Moeda	R\$
Endereço Beneficiário		RUA JURERÊ, 100 BELA VISTA SÃO JOSÉ/SC		Quantidade	Nosso Número		
				14/000000000005844-6			
Número do documento	Data do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento			
2830-1/1	10/06/2021	15.229.902/0001-71	10/07/2021	1.050,00			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras opções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado			
Pagador							
712 - ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ:86.324.860/0009-53							
RUA 700, 679 - VÁRZEA							
88220000 - ITAPEMA - SC							
Data de Entrega	Assinatura			Recibo de Entrega			

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.20342 25000.100047 00000.584490 8 86770000105000

Beneficiário		MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA		Agência/Código do beneficiário	3521 / 320342-5	Moeda	R\$
Endereço Beneficiário		RUA JURERÊ, 100 BELA VISTA SÃO JOSÉ/SC		Quantidade	Nosso Número		
				14/000000000005844-6			
Número do documento	Data do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento			
2830-1/1	10/06/2021	15.229.902/0001-71	10/07/2021	1.050,00			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras opções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado			
Pagador							
712 - ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53							
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							
Cobrar multa de R\$ 21,00 após o vencimento							
Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso							
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Duvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) - caixa.gov.br							
				Autenticação Mecânica Recibo do Pagador			

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.20342 25000.100047 00000.584490 8 86770000105000

Local de pagamento							
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE							
Beneficiário		MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA - CNPJ: 15.229.902/0001-71		Vencimento		10/07/2021	
Endereço Beneficiário		RUA JURERÊ, 100 BELA VISTA SÃO JOSÉ/SC		Agência/Código do beneficiário		3521 / 320342-5	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
10/06/2021	2830-1/1	DM	S	10/06/2021	14/000000000005844-6		
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento		
	RG	R\$			1.050,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							
Cobrar multa de R\$ 21,00 após o vencimento							
Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso							
				(-) Desconto / Abatimento			
				(-) Outras deduções			
				(+) Mora/Multa/Juros			
				(+) Outras acréscimos			
				(=) Valor cobrado			
Pagador							
712 - ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ:86.324.860/0009-53							
RUA 700, 679 - VÁRZEA							
88220000 - ITAPEMA - SC							
Sacador/Avalista				Código de Baixa			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC
CPF/CNPJ 15.229.902/0001-71
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/06/2021 17:09:50
Data Do Vencimento 10/07/2021
Valor Título 1.050,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 371208
Data Do Pagamento 14/06/2021
Valor 1.050,00
Linha Digitável 10493.20342 25000.100047 00000.584490 8 86770000105000
Protocolo 5754.134C.010E.0615.3D4F.051E

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

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





OK

SEANET TELECOM EIRELI EPP

R. 452, 243 - CEP: 88220-000 - Itapema SC
IE: 255465890 - CNPJ: 09.035.659/0001-58

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 25

Nº 025-00101057 Emissão: 01/06/2021

CFOP: 5303 - Estabelecimento Comercial

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias				
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 679 88220-000 VARZEA - Itapema			Nº de Referência: 21930 CNPJ: 86.324.860/0001-04 I.E.:	
Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
159,90	15,99	0,00		159,90

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
ce3a.a66b.1b7f.5c82.4071.c1b9.b1c0.d2f3	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(0) Super Fibra 300Mbps Corporativo (05.18)- 21/05/21 a 20/06/21	159,90	15,99	159,90



Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo Antônio de Itapema

SEANET TELECOM EIRELI EPP
R. 452, 243 - 88220-000 - Itapema SC
IE: 255465890 - CNPJ 09.035.659/0001-58

Fatura
NÂ° 77498 EmissÃ£o: 01/06/2021
CFOP: 5303

OK

Tomador dos serviÃ§os/DestinatÃrio das mercadorias

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700 N 679
88220-000 VARZEA Itapema (SC)

NÂ° de ReferÃncia: 21930
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04
InscriÃÃo Estadual:

SEQ.	SERVIÃO DE VALOR ADICIONADO/LOCAÃES DE BENS MÃVEIS	VALOR TOTAL	BASE DE CÃLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(2) Ip VÃilido-	29,90	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 29,9		

FOLHAS
Nº 487

Aline
Aline Bernardi
Assistente Administrativo
Recursos Humanos
Hospital Santo AntÃnio de Itapema



|748-X| 74891.11950 98986.326068 02289.791051 4 86570000018980

Beneficiário: SEANET TELECOM EIRELI EPP
 CNPJ: 09.035.659/0001-58
 Inc. Estad.: 255465890
 Endereço: R. 452, 243
 Fone: 32680077

Agência / Código Beneficiário: 2606.02.28979

Data do Processamento 29/10/20	Nº Documento 0621K21930	Nosso Número 19/598986-3	Vencimento 20/06/2021	(=) Valor do Documento (R\$) 189,80
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04
 Endereço: RUA 700 N 679 VARZEA - Itapema SC 88220-000
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

(0) Super Fibra 300Mbps Corporativo (05.18)-
 (2) Ip Válido-

Período:

(21/05/2021 até 20/06/2021)
 (21/05/2021 até 20/06/2021)

Valor:

R\$159.90
 R\$29.90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|748-X| 74891.11950 98986.326068 02289.791051 4 86570000018980

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 20/06/2021
Beneficiário SEANET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 09.035.659/0001-58					Agência/Código Beneficiário 2606.02.28979
Data Documento 29/10/2020	Número do Documento 0621K21930	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/10/20	Nosso Número 19/598986-3
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 189,80	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 679 VARZEA Itapema SC 88220-000 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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEANET TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ 09.035.659/0001-58
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/06/2021 17:09:51
Data Do Vencimento 20/06/2021
Valor Título 189,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 371216
Data Do Pagamento 14/06/2021
Valor 189,80
Linha Digitável 74891.11950 98986.326068 02289.791051 4 86570000018980
Protocolo 5731.4F30.010E.0615.3D4F.0F22

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

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

