

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDEH – MAIO/2020

**HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO**


**CONTRATO DE GESTÃO
001/2020**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DE ITAPEMA		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO				
Associação de Redeh de Beneficência Cristã		Alexandre Furtado Kons dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021				
ENTIDADE BENEFICIADA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
FAVORECIDO/CEDEnte		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/05/2020 à 31/05/2020				
Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	º DOC BANC	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo Anterior				30/04/2020	Saldo Anterior	-	-	-	71.125,43
2	Aplicação Financeira	84000.002			07/05/2020	Aplicação Financeira		71.125,00		0,43
3	Resgate da Aplicação	1			12/05/2020	Resgate da Aplicação	1.850,09			1.850,52
4	Transferência entre contas REDEH	1125.375.4	Comprovante	Transferência	12/05/2020	Ref. rescisão paga pela conta custeio		1.850,52		(0,00)
5	Recebimento Conta Convênio - Ref. Provisionamento	1125.375.4			29/05/2020	Repassse Mensal	65.443,84	60,00		65.443,84
6	Débito Colas	90058120557			29/05/2020	Tarifa Bancaria	67.293,93	73.035,52		65.383,84
							67.293,93	73.035,52		65.383,84

LOCAL	Itapema/SC
DATA	31/05/2020

Assinatura Responsável



**EXTRATO**

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11113880

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				71.125,43
07/05/2020	DB.APL.RDCPOS	84000.002		-71.125,00	0,43
12/05/2020	CR.APL.RDCPOS	1	1.850,09		1.850,52
12/05/2020	TR.INTERNET	1125.375.4		-1.850,52	0,00
29/05/2020	CR. INTERNET	1125.375.4	65.443,84		65.443,84
29/05/2020	DB. COTAS	90058120557		-60,00	65.383,84
TOTAL			67.293,93	-73.035,52	65.383,84

Os dados acima têm como base 04/06/2020 às 13:59 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



Total

	JUN/2019	JUL	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/20	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020
- APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.759,61	99.772,49	159.751,30
- PROVISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	269,39	327,54
- RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,59	1.050,00
- REVERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	6,59
- RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	6,59
- IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	88.626,30	158.227,27

SAC - 0800 647 2200

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

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 06:00 às 17:00



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1125.375-4 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10085405
Data da Transferência 12/05/2020
Sequência Autenticação 137793
Data/Hora Transação 12/05/2020 14:53:06
Valor a Pagar 1.850,52
Identificador Não Informado
Protocolo 5609.1514.010C.0514.353A.4038

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DE ITAPEMA		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO			
Associação de Rede de Beneficência Cristã		Alexandre Furtado Kops dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 a 29/01/2021			
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS			
FAVORECIDO/CEDEnte		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/05/2020 a 31/05/2020			
Nº	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	68246.981	0000022	TED	30/04/2020	Saldo Anterior		-	-	178.859,46
2	68256.397	359	TED	04/05/2020	Serviço de Análises Laboratoriais - Comp. abril/2020		24.900,00	6,00	153.953,46
3	68264.544	702	TED	04/05/2020	Assessoria Administrativa - Comp. abril/2020		25.000,00	6,00	128.947,46
4	68280.007	0000100	TED	05/05/2020	Manutenção (Limpeza da fossa)		204,41	6,00	128.737,05
5	68280.029	Comprovante	TED	05/05/2020	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. abril/2020		35.000,00	6,00	93.731,05
6	10076.615	0000304	Boleto	05/05/2020	Folha De Pagamento - 04/2020 - 2ª tentativa		1.695,00	6,00	92.030,05
7	10076.621	318047	Boleto	05/05/2020	PMOC - Manutenção Preventiva ref. maio/2020		2.097,95	-	89.932,10
8	10076.635	1553	Boleto	05/05/2020	Material Hospitalar		958,18	-	88.973,92
9	10076.624	000057964	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		103,42	-	88.870,50
10	10076.636	242012	Boleto	05/05/2020	Gás de cozinha		283,56	-	88.586,94
11	10076.637	242012	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Diversos) parc. 01/03		438,02	-	88.148,92
12	10076.639	242012	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Diversos) parc. 02/03		425,58	-	87.723,34
13	10076.652	362493	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Diversos) parc. 03/03		425,58	-	87.297,76
14	10076.653	000119028	Boleto	05/05/2020	Bebida (Refrigerante)		135,90	-	87.161,86
15	10076.660	1928663	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Carne)		168,74	-	86.993,12
16	10076.644	000612	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Margarina)		98,60	-	86.894,52
17	10076.650	362490	Boleto	05/05/2020	Locação enxoval hospitalar ref. abril/2020		12.575,12	-	74.319,40
18	10076.657	1572	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Diversos)		951,74	-	73.367,66
19	10076.664	2014078	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		81,48	-	73.286,18
20	10076.679	000000289	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Carne)		634,78	-	72.651,40
21	10076.666	362494	Boleto	05/05/2020	Medicamento (carvão vegetal)		246,00	-	72.405,40
22	10076.674	000119127	Boleto	05/05/2020	Material de uso PPI (Sapato branco de EVA)		110,00	-	72.295,40
23	10076.677	000534216	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Carne)		177,00	-	72.118,40
24	10076.680	218546	Boleto	05/05/2020	Medicamentos		312,60	-	71.805,80
25	10076.683	000001108	Boleto	05/05/2020	Material Hospitalar		280,26	-	71.525,54
26	10076.691	328597	Boleto	05/05/2020	Material de manutenção (Diversos)		305,16	-	71.220,38
27	10076.698	0000261	Boleto	05/05/2020	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. abril/2020		1.424,58	-	69.795,80
28	10076.698	1600	Boleto	05/05/2020	Suporte informática comp. maio/2020		850,00	-	68.945,80
29	10076.700	1596	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		104,36	-	68.841,44
30	10076.681	1055	Boleto	05/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		74,13	-	68.767,31
31	10076.684	2316	Boleto	05/05/2020	Material Hospitalar		304,00	-	68.463,31
32	10076.689	011291	Boleto	05/05/2020	Dedização		488,05	-	67.975,26
33	10076.556	Fatura	Comprovante	06/05/2020	Gases Medicinais		8.276,00	-	59.699,26
34	10076.561	Fatura	Comprovante	06/05/2020	Energia Elétrica - ref. março/2020		13.038,05	-	46.661,21
35	68319.158	393	TED	07/05/2020	Energia Elétrica - ref. abril/2020		9.959,72	-	36.701,49
36	10052.371	1479136	Boleto	08/05/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref. 01/05 a 10/05		6.000,00	6,00	30.695,49
37	68346.601	000022231	TED	09/05/2020	Alimentos (Diversos)		38,17	-	30.657,32
38	990.050	-	-	09/05/2020	Material Hospitalar		1.620,00	6,00	29.031,32
39	1125.375.4	-	-	11/05/2020	Tarifa Bancária		60,00	-	28.971,32
40					Transferência para nova conta REDEH com CNPJ da Filial		28.971,32	-	(0,00)
						178.817,46	42,00	(0,00)	

Página 1 de 1

Assinatura Responsável

FOLHAS
Nº 006

LOCAL	Itapema/SC
DATA	31/05/2020

EXTRATO

Período 01/05/2020 a 12/05/2020

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

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

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				178.859,46
04/05/2020	DEB. TED	68246.981		-24.900,00	153.959,46
04/05/2020	TEDELETRONICO	68246.981		-6,00	153.953,46
04/05/2020	DEB. TED	68256.397		-25.000,00	128.953,46
04/05/2020	TEDELETRONICO	68256.397		-6,00	128.947,46
04/05/2020	DEB. TED	68264.544		-204,41	128.743,05
04/05/2020	TEDELETRONICO	68264.544		-6,00	128.737,05
05/05/2020	DEB. TED	68280.007		-35.000,00	93.737,05
05/05/2020	TEDELETRONICO	68280.007		-6,00	93.731,05
05/05/2020	DEB. TED	68280.029		-1.695,00	92.036,05
05/05/2020	TEDELETRONICO	68280.029		-6,00	92.030,05
05/05/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT C RE	10076.615		-2.097,95	89.932,10
05/05/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10076.621		-958,18	88.973,92
05/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10076.635		-103,42	88.870,50
05/05/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA G	10076.624		-283,56	88.586,94
05/05/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10076.636		-438,02	88.148,92
05/05/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10076.637		-425,58	87.723,34
05/05/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10076.639		-425,58	87.297,76
05/05/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10076.652		-135,90	87.161,86
05/05/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10076.653		-168,74	86.993,12
05/05/2020	PG.P/INTERNET - TAF DISTRIBUIDO	10076.660		-98,60	86.894,52
05/05/2020	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO	10076.644		-12.575,12	74.319,40
05/05/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10076.650		-951,74	73.367,66
05/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10076.657		-81,48	73.286,18
05/05/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10076.664		-634,78	72.651,40
05/05/2020	PG.P/INTERNET - EFICACIA FARM M	10076.679		-246,00	72.405,40
05/05/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10076.666		-110,00	72.295,40
05/05/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10076.674		-177,00	72.118,40
05/05/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10076.677		-312,60	71.805,80
05/05/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA	10076.680		-280,26	71.525,54
05/05/2020	PG.P/INTERNET - COMERCIAL SENAM	10076.683		-305,16	71.220,38
05/05/2020	PG.P/INTERNET - SELBETTI GESTAO	10076.687		-1.424,58	69.795,80
05/05/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10076.691		-850,00	68.945,80
05/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10076.698		-104,36	68.841,44
05/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10076.700		-74,13	68.767,31
05/05/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS N	10076.681		-304,00	68.463,31
05/05/2020	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PI	10076.684		-488,05	67.975,26
05/05/2020	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA	10076.689		-8.276,00	59.699,26
06/05/2020	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU	10076.556		-13.038,05	46.661,21
06/05/2020	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU	10076.561		-9.959,72	36.701,49
07/05/2020	DEB. TED	68319.158		-6.000,00	30.701,49
07/05/2020	TEDELETRONICO	68319.158		-6,00	30.695,49
08/05/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRI	10052.371		-38,17	30.657,32
08/05/2020	DEB. TED	68346.601		-1.620,00	29.037,32
08/05/2020	TEDELETRONICO	68346.601		-6,00	29.031,32
11/05/2020	DB. COTAS	990.050		-60,00	28.971,32

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
11/05/2020	TR.INTERNET	1125.375.4		-28.971,32	0,00
TOTAL			0,00	-178.859,46	0,00

Os dados acima têm como base 12/05/2020 às 10:38 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



ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA RUA 418, Nº 330, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33633992 CMC: 17516 - CPF/CNPJ: 30.964.000/0001-72 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000022	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 30/04/2020 07:38:51	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

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



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 4,46 %	BASE DE CÁLCULO 24.900,00	TOTAL ISS 1.110,54	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 24.900,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 24.900,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

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

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f13abfa7277341794eab77e2bb8a79cf ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000022	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f13abfa7277341794eab77e2bb8a79cf ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
---	---

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

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 009

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1710 - PAC BIGUA0U
Conta/Nome Favorecido 59674.4 - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
CNPJ Favorecido 30.964.000/0001-72

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 86272
Valor a Pagar 24.900,00
Data/Hora Transação 04/05/2020 06:42:37
Identificador Não Informado
Protocolo 031B.4B11.2801.0405.1418.0F4E.23

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

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

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
359



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Timbó
Secretaria da Fazenda e Administração

Autenticidade
0183570025813276

Data Emissão
04/05/2020

Hora Emissão
10:38:26

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.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
1712	8357	4,05 %	TI	25.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Legenda do local da prestação do serviço

8357 - TIMBO - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1712) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 103/2016 de 27/05/2016.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2020.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.362,50 (13,45%), Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 700,00 (2,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 011

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 180933
Valor a Pagar 25.000,00
Data/Hora Transação 04/05/2020 12:37:40
Identificador Não Informado
Protocolo 031C.1450.3001.0405.142D.2E01.0B

SAC 0800 647 2200 - 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.

 <p>LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA CNPJ: 77.877.801/0001-64 Rodovia BR 101, sn - . CEP: 88210-000 - Bairro: SERTAO DE SANTA LUZIA Município: PORTO BELO - SC Telefone: (47) 33684489 Celular: (47) 999720428 Email: aflitoral@gmail.com Insc. Municipal: 21036</p>	Número da NFS-e 702	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>	Autenticidade 0182650001438325	
	Data Emissão 04/05/2020	Hora Emissão 11:41:26

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Endereço
RUA 700

Bairro
VARZEA

IE
ISENTO

Número
659

CEP
88220-000

Complemento

Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
712	1,00	Qtd	210,0000	8163	2.66 %	TIRF	210,00	0,00	5,59

Descrição do Serviço: Limpeza de Cx de Gordura (Completa)

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
210,00	SIMPLES NACIONAL	5,59	0,00	210,00	204,41
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

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

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

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

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(712) Serviço Tributado no município do prestador.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/06/2020.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 28,25 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 6,95 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 013

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68264544
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 255401
Valor a Pagar 204,41
Data/Hora Transação 04/05/2020 16:45:03
Identificador Não Informado
Protocolo 0312.3E02.4801.0405.143C.1E1E.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



F.P.A. SERVICOS FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME RUA 246, Nº 460, MEIA PRAIA ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 336890 CMC: 10839 - CPF/CNPJ: 18.899.497/0001-97 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000100	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 04/05/2020 12:06:04	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA E IMOBILIZAÇÃO GESSADA - ABRIL/2020	35.000,00	35.000,00



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


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 2,00 %	BASE DE CÁLCULO 35.000,00	TOTAL ISS 700,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 35.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 35.000,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

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

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 5f49a0eeac7e05ce4904f9c601d8e2a0 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcbbb957cb458511d3
--	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000100	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 5f49a0eeac7e05ce4904f9c601d8e2a0 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcbbb957cb458511d3
--	--

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

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

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


CERTIFICADO
FOLHAS
 Nº 015

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68280007
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 114256
Valor a Pagar 35.000,00
Data/Hora Transação 05/05/2020 14:56:33
Identificador Não Informado
Protocolo 0320.0339.5001.0505.1435.4F25.09

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

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

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Abril/2020

Código Nome do funcionário

58 **ROSEMERE DIAS FERREIRA**

C.C: 14

CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adicional Insalubridade	30,00	1.400,00	
411	Horas Extras 100%		209,00	
543	D.S.R. Horas Extras	11,00	196,66	
9002	Arredondamento Provento Folha	25,00	39,33	
9101	I.N.S.S.		0,37	
		8,1496		150,36
Totais			1.845,36	150,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.695,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.844,99	1.844,99	147,59	1.125,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Rosemere Dias Ferreira</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 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 68280029
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 114270
Valor a Pagar 1.695,00
Data/Hora Transação 05/05/2020 14:56:35
Identificador Não Informado
Protocolo 0312.4727.1801.0505.1435.4F39.19

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

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



 AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC , 88220000 FONE: 47 33660280 CMC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000304	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000 TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município DATA EMISSÃO 04/05/2020 15:58:37
--

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

SERVIÇOS PRESTADOS				
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	2º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC	2.097,95	2.097,95

OBSERVAÇÕES: 2º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC- INICIO 13/03/2020 À 13/03/2021

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	5,00 %	2.097,95	104,90	2.097,95	2.097,95
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 387,07 (18.45%)** - Fonte: IBPT



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4dc09aef0de62a958e207b9cf0cfc083
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento Identificação e assinatura do receptor	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000304	



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4dc09aef0de62a958e207b9cf0cfc083
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 387,07 (18.45%)** - Fonte: IBPT

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

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 019

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.296327 93333.450000 6 82540000209795

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 13/05/2020
Beneficiário AR PROJECT C REFRIGERACAO LTDA CNPJ/CPF 27.134.829/0001-33					Agência/Código Beneficiário 6329/33334-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 800, 88220000 - CASA BRANCA - ITAPEMA - SC					
Data do documento 13/04/2020	Núm. do documento 02/12	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/04/2020	Nosso Número 157/00000002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.097,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PARCELA CONTRATO PMOC 02/12					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO RUA : SETECENTOS , 679, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.296327 93333.450000 6 82540000209795

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 13/05/2020
Beneficiário AR PROJECT C REFRIGERACAO LTDA CNPJ/CPF 27.134.829/0001-33					Agência/Código Beneficiário 6329/33334-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R 800, 88220000 - CASA BRANCA - ITAPEMA - SC					
Data do documento 13/04/2020	Núm. do documento 02/12	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/04/2020	Nosso Número 157/00000002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.097,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PARCELA CONTRATO PMOC 02/12					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO RUA : SETECENTOS , 679, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário AR PROJECT C RE
CPF/CNPJ 27.134.829/0001-33
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:01
Data Do Vencimento 13/05/2020
Valor Título 2.097,95
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121673
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 2.097,95
Linha Digitável 34191.57007 00000.296327 93333.450000 6 82540000209795
Protocolo 5609.0A3C.0105.0514.3732.0E5F

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

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



Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 318047
Série 1

A PRAZO

Vr Total NF: 958,18



Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 96.814-400
Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax: (51)3740-1450
CNPJ: 94.389.400/0001-34 Insc. Est.: 1080079288
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 318047
Série 1



Chave de Acesso
4320.0494.3894.0000.0184.5500.1000.3180.4710.0512.6584

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
143200069895178

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço
R. 700 659

Município
ITAPEMA

Fone/Fax
47 3308 7074

UF
SC

Bairro Distrito
VAERZEA

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

CEP
88.220-000

Inscrição Estadual
ISENTO

Data Emissão
23/04/2020

Data Entrada/Saída

Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

318047-A
21/03/2020
958,18

DADOS DO PEDIDO

Número
503422

Empenho:

Vendedor:
4

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Cálculo do ICMS
958,18

Valor do ICMS
94,72

Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00

Valor do ICMS Substituição
0,00

Valor Total dos Produtos
958,18

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro
0,00

Valor do Desconto
0,00

Outras Despesas Acessórias
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor aprox de Tributos
0,00

Valor Total da Nota
958,18

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
1-EXPRESSO LEOMAR LTDA

Endereço
ROD. RST 453

Quantidade / Volumes
1

Espécie

Marca
1470

Frete por Conta
0-Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF:
RS

CNPJ / CPF
02.633.583/0001-13

Município
LAJEADO

Inscrição Estadual
0720086701

Numeração

Peso Bruto (Kg)
10,000

Peso Líquido (Kg)
10,000

Cubagem Total
0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço
R. 700

Município
ITAPEMA

UF:
SC

Bairro Distrito
VAERZEA

CEP
88.220-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
8840	AGULHA DESC. 40X12 INJEX Lote: 850/19 08/10/2024 Fabr.: 08/10/2019 Cod.Fabr.: 8840 Reg. MS: 10160510061 Cod.EAN13: 78927889100876 Lis5	90183219	000	6108	UN	2.500	0,07100	177,50	177,50	21,30	0,00	0	12,00
6054	APARELHO ON CALL PLUS Lote: 12360367 30/12/2020 Fabr.: 01/12/2018 Cod.Fabr.: 6054 Reg. MS: 80011990003 Cod.EAN13: 7908007901098	90278099	200	6108	UN	3	8,98000	26,94	26,94	1,08	0,00	0	4,00
5296	APARELHO PRESSAO C/VELCRO BRAC. NYLON GLICOMED PREMIUM Lote: 381901 30/12/2025 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 5296 Reg. MS: 80275310022 Cod.EAN13: 7898301056405	90189092	200	6108	UN	4	56,60000	226,40	226,40	9,06	0,00	0	4,00
3080	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/ CAPA PROCITEX CREMER Lote: 2367235 03/02/2022 Fabr.: 10/02/2020 Cod.Fabr.: 3080 Reg. MS: 80245219058 Cod.EAN13: 7891800204667 AAA	30051030	500	6108	UN	36	6,24000	224,64	224,64	26,96	0,00	0	12,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE ON CALL PLUS Lote: 1290461 15/09/2021 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 6055 Reg. MS: 80011990002 Cod.EAN13: 7908007901173	38220090	700	6108	CX	6	25,20000	151,20	151,20	18,14	0,00	0	12,00
67776	TUBO DE SILICONE N. 202 5X10MM KINNER Lote: 31234 30/12/2025 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 67776 Reg. MS: 80280200001 Cod.EAN13: 7898212838131	39173240	000	6108	M	30	5,05000	151,50	151,50	18,18	0,00	0	12,00

oc 51.598

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 68,18
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 6054, 5296.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO

27.04.20
FOLHAS
Nº 022

Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Rodovia BR 471 KM 122, 659 SANTA CRUZ DO SUL-RS CNPJ: 94.389.400/0001-84			Vencimento 21/05/2020	Valor do Documento 958,18
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 23/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000107699-7		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 318047-A
Endereço R. 700, 659		Barro / 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 20000.010767 99000.044802 3 82620000095818

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/05/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 23/04/2020	No. do Documento 318047-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000107699-7
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 958,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,44 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					CEP: 88.220-000
Sacador/Avalista					ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/05/2020 15:25:07
Data Do Vencimento	21/05/2020
Valor Título	958,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	121684
Data Do Pagamento	05/05/2020
Valor	958,18
Linha Digitável	23793.68307 20000.010767 99000.044802 3 82620000095818
Protocolo	553F.3414.0105.0514.3732.4B03

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

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



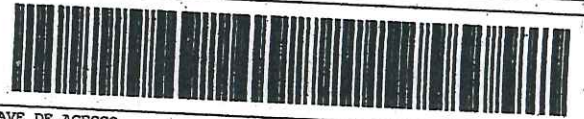
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 1.553
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0424 8482 4300 0142 5500 1000 0015 5311 8679 1184
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
342200058746617 - 24/04/2020 18:08:21
CNPJ
24.848.243/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.752.440
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA
ENDEREÇO
Rua 700, 659
MUNICÍPIO
Itapema
BAIRRO / DISTRITO
VARZEA
UF
SC
FONE / FAX
(47) 3562-0226
CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53
CEP
88220-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
24/04/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/04/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/05/2020
Valor R\$ 103,42

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO PIS	0,00
		OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	103,42
						VALOR TOTAL DA NOTA	103,42

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	2,14	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	1,0000	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	12,0000	0,248	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	20,0000	1,98	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	3,0000	1,72	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	5,0000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN005	Coentro	07052900	0102	5102	KG	0,1000	6,40	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	6,0000	0,58	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	12,0000	0,35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN047	Pepino Salada Comum Tipo A	07070000	0102	5102	KG	3,0000	1,62	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,0000	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	3,0000	1,43	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A	07089000	0102	5102	KG	1,0000	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

(Assinatura)
Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910
27/04

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 27/04/2020 PEDIDO SUMA: 1370 OC 51496
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: OC 51496

RESERVADO AO FISCO
FOLHAS
Nº 025



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.282012 7 82680000010342



AILOS

|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC.		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000282
Número do documento 1553	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 27/05/2020	Valor documento 103,42	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 1370 / Nota Fiscal 00001553.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



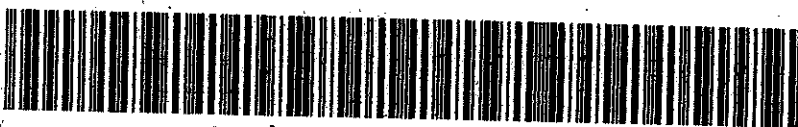
AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.282012 7 82680000010342

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 27/05/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC.		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 24/04/2020	No. documento 1553	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 24/04/2020		Nosso número 00163074000000282	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
x Valor		(=) Valor documento 103,42	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 1370 / Nota Fiscal 00001553.		27(-) Desconto / Abatimento	
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		35(-) Outras deduções	
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos		19(+) Mora / Multa	
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês		(+) Outros Acréscimos	
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:09
Data Do Vencimento 27/05/2020
Valor Título 103,42
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121701
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 103,42
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.282012 7 82680000010342
Protocolo 551D.2228.0105.0514.3732.5F0C

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

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



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

Emissão: 27/04/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA Valor Total: 283,56

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.057.964
Série 001

DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.057.964
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0483 4722 5800 0118 5500 1000 0579 6410 0019 8434

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
342200059459947 27/04/2020 14:40:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 27/04/2020

ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115 ANDAR 8 SALA 805 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 89190-000 DATA DA SAÍDA 27/04/2020

MUNICÍPIO TAIO UF SC TELEFONE - FAX (47)3268-5986 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:39:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 057964 - Valor Original: R\$ 283,56 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 283,56

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 27/05/2020
Valor : R\$ 283,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 63,57 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 283,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
													ICMS IPI
000004	GLP ENVASADO EM BOTAJOAO P45 KG	27111910	060	5656	UN	1,00	290,00	6,44	283,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10. 5910
 27/04

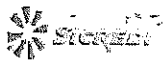
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DECARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 028

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

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R			Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA			Nosso Número 20/202090-6		<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 27/05/2020	Número do Documento 057964/01	Espécie R\$	Valor do Documento 283,56				
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 27/04/2020	

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 27/05/2020	
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R			Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169	
Data do Documento 27/04/2020	Número do Documento 057964/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 27/04/2020		Nosso Número 20/202090-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 283,56		
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

 RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 VARZEA
 89.190-000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ

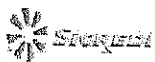
86324860000104

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12024 02090.626066 02001.691076 1 82680000028356

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 27/05/2020	
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R			Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código 2606.02.00169	
Data do Documento 27/04/2020	Número do Documento 057964/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 27/04/2020		Nosso Número 20/202090-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 283,56		
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

 RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 VARZEA
 89190000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ

86324860000104

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:04
Data Do Vencimento 27/05/2020
Valor Título 283,56
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121688
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 283,56
Linha Digitável 74891.12024 02090.626066 02001.691076 1 82680000028356
Protocolo 5524.3600.0105.0514.3732.2D19

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

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

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.: 24/04/2020 NUMCAR: 356778 EMISSAO.: 23/04/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 527->050 - BNFS - (QHA-0969)

NF-e
 Nº. 242012
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

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

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 242012
 SÉRIE 1 FL 1 of 1

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

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

CHAVE DE ACESSO
 4220 0481 6119 3100 0985 5500 1000 2420 1211 1865 7357

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200058137084 23/04/2020 23:37:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
 DATA DA EMISSÃO: 23/04/2020

LOGRADOURO: R 700 Nº 659 COMPLEMENTO: BAIRRO/DISTRITO: VARZEA
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/04/2020

CEP: 88220000 MUNICIPIO: ITAPEMA Telefone/Fax: 4732685986 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA

Nº	Venc.	Qtde	VL	Nº	Venc.	Qtde	VL
1	01/05/20	3426	425,58	2	08/05/20	3426	425,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	104,69	0,00	1.276,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: HOK TRANSPORTES LTDA
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: QHA0969 UF: SC CNPJ/CPF: 20.705.907/0001-63

LOGRADOURO: R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ
 MUNICIPIO: JARAGUA DO SUL UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257433937

QUANTIDADE: 36,46 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 303 PESO BRUTO: 374,76 PESO LÍQUIDO: 368,18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC-ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ IPI
93275	ARROZ BRANCO PREMIUM 5KG URBANO URBANO Emb.: 6X5KG	5	0	10063021	020	5102	PT	30,000	15,3500	0,00	0,000000	0,00	460,50	189,62	17	32,24	0,00	0,00
93967	CREME DE LEITE 15% 200G TERRAVIVA TERRA VIVA Emb.: 27X200G	1	0	04015021	020	5102	TP	27,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	45,63	45,63	12	5,48	0,00	0,00
94198	FARINHA DE AVEIA 1KG PAIOL PAIOL Emb.: 1X1KG	0	5	11029000	020	5102	PT	5,000	5,7900	0,00	0,000000	0,00	28,95	28,95	12	3,47	0,00	0,00
102831	FARINHA TRIGO TIPO 1 1KG DOM PEDRO DOM PEDRO Emb.: 10X1KG	1	0	11010010	020	5102	PT	10,000	1,8900	0,00	0,000000	0,00	18,90	11,02	12	1,32	0,00	0,00
94350	FILTRO DE CAFE 103 MELITTA MELITTA Emb.: 1X30UN	0	1	48232099	020	5102	UN	1,000	2,6200	0,00	0,000000	0,00	2,62	2,62	12	0,31	0,00	0,00
95001	LEITE INTEGRAL UHT TERRAVIVA TERRA VIVA Emb.: 12X1L	11	0	04012010	000	5102	TP	132,000	3,3100	0,00	0,000000	0,00	436,92	436,92	7	30,58	0,00	0,00
103243	M.PENNA C/OVOS 500G ESTRELA ESTRELA Emb.: 1X500G	0	8	19021900	020	5102	PT	8,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	13,52	7,89	12	0,95	0,00	0,00
103794	MILHO VERDE 170G STELLA DORO STELLA DORO Emb.: 24X170G	1	0	20058000	020	5102	UN	24,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	40,56	40,56	12	4,87	0,00	0,00
95367	OLEO DE SOJA PET 900ML CONCORDIA CONCORDIA Emb.: 20X900ML	2	0	15079011	020	5102	UN	40,000	3,5900	0,00	0,000000	0,00	143,60	143,60	12	17,23	0,00	0,00
95914	SACHE BISCOITO AMANTEIGADO LEITE B.SABOR BOM SABOR Emb.: 1X180SH	1	0	19053100	020	5102	CX	1,000	31,9000	0,00	0,000000	0,00	31,90	31,90	12	3,83	0,00	0,00
104176	SACHE SAL 1000SH 1G LEBRE LEBRE Emb.: 1X1000SH	1	0	25010020	000	5102	CX	1,000	7,4900	0,00	0,000000	0,00	7,49	7,49	12	0,90	0,00	0,00
102144	SAL MARINHO REFINADO 1KG SOSAL SOSAL Emb.: 1X1KG	0	4	25010020	020	5102	PT	4,000	1,3900	0,00	0,000000	0,00	5,56	5,56	12	0,67	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOM CÍLIO MATEUS E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA JÚRIS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORI FINAL EM NOTA FISCAL.
 CUD. CLIENTE.: 283272 - NR. PEDI DO: 3010003492 - NUM TRANS.: 22563059 - NUM CARRREG.: 356778
 ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
 PEDI DO CLIENTE:
 HORARIOS COMERCIAIS:
 NR. PEDI DO CLIENTE:
 3426 - FLS-17AL-COB-BAI NORTE COM O PRAZO DE: BNFS-7/14/21 DIAS PEDI DO: 3010003492 RCA: 3010 ASD
 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CELULAR:
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CM B. C.
 RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RI CMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CM B. C.
 RED. CFME. ART. 2º DO ANEXO 11 DA LEI 10.297/96
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CM B. C.

RESERVADO AO FISCO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN 10.5910

27/04

CERTIFICO

FOLHAS Nº 031

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160	CIDADE: BIGUACU	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	NOSSO NÚMERO: 109/00280159-8	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO: 01/05/2020	Nº DO DOCUMENTO: 242012-1	VALOR DO DOCUMENTO: 425,59			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO



341-7

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO: 01/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA: R\$	Quantidade
(=) VALOR DO DOCUMENTO: R\$425,59	(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R\$0,00	(*) MORAMULTA	
(=) VALOR COBRADO: R\$425,59	Nosso Número: 109/00280159-8	Nº Documento: 242012-1	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 28015.982938 84486.240009 5 82420000042559

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas: 1	VENCIMENTO: 01/05/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU	UF: SC	CEP: 88164160	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862
DATA DOCUMENTO: 23/04/2020	NÚMERO DOCUMENTO: 242012-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA: 109	ESPECIE MOEDA: 9 - Real	QUANTIDADE: 425,59
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente): Cobrar Juros de: R\$0,98 ao dia após o vencimento.		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO		(*) MORAMULTA	
Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento.		(*) ACRESCIMO	
SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO		(*) VALOR COBRADO	
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR			
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
Unidade Cedente			
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	
R 700		CEP : 88220000	
ITAPEMA		CodCli: 283272	
PAGADOR / AVALISTA		SC	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



COMUNICADO

Diante do avanço do surto do Coronavírus(COVID-19), já classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde(OMS), a feira BN FOOD 2020 anuncia a suspensão e o REAGENDAMENTO do evento "7º Encontro de Clientes Baía Norte Food Service" para o mês de Setembro, dia 17.

Lamentamos profundamente o fato mas, neste momento é vital unir esforços para conter a escala do Coronavírus e proteger todos os participantes envolvidos.

NOVA DATA: 17 SETEMBRO DE 2020

Desde já, agradecemos a compreensão
À DIREÇÃO.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:07
Data Do Vencimento 01/05/2020
Valor Título 425,59
Encargos 12,43
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121704
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 438,02
Linha Digitável 34191.09008 28015.982938 84486.240009 5 82420000042559
Protocolo 552A.4860.0105.0514.3732.4B22

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

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



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA: 24/04/2020 NUMCAR: 356778 EMISSAO: 23/04/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 527->050 - BNFS - (QHA-0969)

NF-e
 Nº. 242012
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

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

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 242012
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0481 6119 3100 0985 5500 1000 2420 1211 1865 7357
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

RAZÃO SOCIAL
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260076368
 TNSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200058137084 23/04/2020 23:37:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 LOGRADOURO
 R 700
 CEP
 88220000
 MUNICÍPIO
 ITAPEMA
 Telefone/Fax
 4732685986
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53
 DATA DA EMISSÃO
 23/04/2020
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 24/04/2020
 HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	Qtde	VL	Nº	Venc.	Qtde	VL	Nº	Venc.	Qtde	VL
1	01/05/20	3426	425,59	2	08/05/20	3426	425,58	3	15/05/20	3426	425,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
975,44	104,69	0,00	1.276,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 HOK TRANSPORTES LTDA
 LOGRADOURO
 R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ
 MUNICÍPIO
 JARAGUA DO SUL
 UF
 SC
 CNPJ/CPF
 20.705.907/0001-63
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257433937
 QUANTIDADE
 36,46
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
 QHA0969
 PLACA DO VEÍCULO
 QHA0969
 UF
 SC
 PESO BRUTO
 374,76
 PESO LÍQUIDO
 368,18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC. ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
93275	ARROZ BRANCO PREMIUM 5KG URBANO URBANO Emb.: 6X5KG	5	0	10063021	020	5102	PT	30,000	15,3500	0,00	0,000000	0,00	460,50	189,62	17	32,24	0,00	0,00
93967	CREME DE LEITE 15% 200G TERRAVIVA TERRA VIVA Emb.: 27X200G	1	0	04015021	020	5102	TP	27,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	45,63	45,63	12	5,48	0,00	0,00
94198	FARINHA DE AVEIA 1KG PAIOL PAIOL Emb.: 1X1KG	0	5	11029000	020	5102	PT	5,000	5,7900	0,00	0,000000	0,00	28,95	28,95	12	3,47	0,00	0,00
102831	FARINHA TRIGO TIPO 1KG DOM PEDRO DOM PEDRO Emb.: 10X1KG	1	0	11010010	020	5102	PT	10,000	1,8900	0,00	0,000000	0,00	18,90	11,02	12	1,32	0,00	0,00
94350	FILTRO DE CAFE 103 MELITTA MELITTA Emb.: 1X30UN	0	1	48232099	020	5102	UN	1,000	2,6200	0,00	0,000000	0,00	2,62	2,62	12	0,31	0,00	0,00
514	LEITE INTEGRAL UHT TERRAVIVA 3RA VIVA Emb.: 12X1L	11	0	04012010	000	5102	TP	132,000	3,3100	0,00	0,000000	0,00	436,92	436,92	7	30,58	0,00	0,00
9506	SPAGUETE C/OVOS 500G ISABELA ISABELA Emb.: 20X500GR	1	0	19021100	020	5102	PT	20,000	2,0300	0,00	0,000000	0,00	40,60	23,68	12	2,84	0,00	0,00
103243	M.PENA C/OVOS 500G ESTRELA ESTRELA Emb.: 1X500G	0	8	19021900	020	5102	PT	3,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	13,52	7,89	12	0,95	0,00	0,00
103794	MILHO VERDE 170G STELLA DORO STELLA DORO Emb.: 24X170G	1	0	20058000	020	5102	UN	24,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	40,56	40,56	12	4,87	0,00	0,00
95367	OLEO DE SOJA PET 900ML CONCORDIA CONCORDIA Emb.: 20X900ML	2	0	15079011	020	5102	UN	40,000	3,5900	0,00	0,000000	0,00	143,60	143,60	12	17,23	0,00	0,00
95914	SACHE BISCOITO AMANTEIGADO LEITE B.SABOR BOM SABOR Emb.: 1X180SH	1	0	19053100	020	5102	CX	1,000	31,9000	0,00	0,000000	0,00	31,90	31,90	12	3,83	0,00	0,00
104176	SACHE SAL 1000SH 1G LEBRE LEBRE Emb.: 1X1000SH	1	0	25010020	000	5102	CX	1,000	7,4900	0,00	0,000000	0,00	7,49	7,49	12	0,90	0,00	0,00
102144	SAL MARINHO REFINADO 1KG SOSAL SOSAL Emb.: 1X1KG	0	4	25010020	020	5102	PT	4,000	1,3900	0,00	0,000000	0,00	5,56	5,56	12	0,67	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
 INTERPLAQUEO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA
 NO ENDEREÇO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
 ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 CUD. CLIENTE.: 283272 - NR. PEDI DO: 3010003492 - NUM. TRANS.: 22563059 - NUM. CARRÉG.: 356778
 ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R. 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
 PEDI DO CLIENTE:
 HORÁRIO COMERCIAL
 NR. PEDI DO CLIENTE:
 3426 - FLS-1 TAL-COB-BAI NORTE COM O PRAZO DE: BNFS-7/14/21 DIAS PEDI DO: 3010003492 RCA: 3010 ASD
 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CEILULAR:
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CMS B. C.
 RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RI CMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CMS B. C.
 RED. CFME. ART. 2º DO ANEXO II DA LEI 10.297/96
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CMS B. C.

RESERVADO AO FISCO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10. 5910

27/04

CERTIFICADO

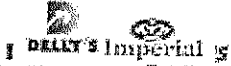
FOLHAS Nº 034

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160	CIDADE: BIGUACU	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	NOSSO NÚMERO 109/00280160-6	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 08/05/2020	Nº DO DOCUMENTO 242012-2	VALOR DO DOCUMENTO 425,58			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO



341-7

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 08/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
*) VALOR DO DOCUMENTO R\$425,58	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(+) MORAMULTA	
*) VALOR COBRADO R\$425,58	Nosso Número 109/00280160-6	Nº Documento 242012-2	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 28016.062938 84486.240009 6 82490000042558

LOCAL DE PAGAMENTO		Parciais 2		VENCIMENTO 08/05/2020	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;					
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		CEP: 88164160	
CIDADE: BIGUACU		UF: SC		NOSSO NÚMERO 109/00280160-6	
DATA DOCUMENTO 23/04/2020	NÚMERO DOCUMENTO 242012-2	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO 425,58
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE	VALOR 425,58	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$0,98 ao dia após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento.					(+) MORAMULTA
SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR					(+) ACRESCIMO
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A					(=) VALOR COBRADO
Unidade Cedente		86.324.860/0009-53		CodCli: 283272	
PAGADOR / AVALISTA ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53		CEP : 88220000	
R 700 ITAPEMA SC					

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMUNICADO

Diante do avanço do surto do Coronavírus(COVID-19), já classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde(OMS), a feira BN FOOD 2020 anuncia a suspensão e o REAGENDAMENTO do evento "7º Encontro de Clientes Baía Norte Food Service" para o mês de Setembro, dia 17.

Lamentamos profundamente o fato mas, neste momento é vital unir esforços para conter a escala do Coronavírus e proteger todos os participantes envolvidos.

NOVA DATA: 17 SETEMBRO DE 2020

Desde já, agradecemos a compreensão
À DIREÇÃO.



FOLHAS
Nº 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:11
Data Do Vencimento 08/05/2020
Valor Título 425,58
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121708
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 425,58
Linha Digitável 34191.09008 28016.062938 84486.240009 6 82490000042558
Protocolo 552A.1728.0105.0514.3733.0F11

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

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

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.: 24/04/2020 NUMCAR: 356778 EMISSAO.: 23/04/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 527->050 - BNFS - (QHA-0969)

NF-e
 Nº. 242012
 SÉRIE 1

3426

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 242012
 SÉRIE 1 FL 1 of 1

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

BAIA NORTE
 FOOD SERVICE

DELLY'S
 FOOD SERVICE

CHAVE DE ACESSO
 4220 0481 6119 3100 0985 5500 1000 2420 1211 1865 7357

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200058137084 23/04/2020 23:37:24

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260076368

TNSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 81.611.931/0009-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
 23/04/2020

LOGRADOURO
 R 700

NUMERO
 659

COMPLEMENTO
 BAIRO/DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220000

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

Telefone/Fax
 4732685986

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 24/04/2020

Nº	Venc.	Vi.	Nº	Venc.	Vi.	Nº	Venc.	Vi.
1	01/05/20	3426	2	08/05/20	3426	3	15/05/20	3426
		425,59			425,58			425,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS
 975,44

VALOR DO ICMS
 104,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.276,75

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 1.276,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
 HOK TRANSPORTES LTDA

Frete por Conta
 0 - Emitente

Código ANTT

Placa do Veículo
 QHA0969

UF
 SC

CNPJ/CPF
 20.705.907/0001-63

Logradouro
 R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ

Município
 JARAGUA DO SUL

UF
 SC

Inscrição Estadual
 257433937

Quantidade
 36,46

Especie

Marca

Numeração
 303

Peso Bruto
 374,76

Peso Líquido
 368,18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	CM	UND	WCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC. ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
93275	ARROZ BRANCO PREMIUM 5KG URBANO URBANO Emb.: 6XSKG	5	0			10063021	020	5102	PT	30,000	15,3500	0,00	0,000000	0,00	460,50	189,62	17	32,24	0,00	0,00
93967	CREME DE LEITE 15% 200G TERRAVIVA TERRA VIVA Emb.: 27X200G	1	0			04015021	020	5102	TP	27,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	45,63	45,63	12	5,48	0,00	0,00
94198	FARINHA DE AVEIA 1KG PAIOL PAIOL Emb.: 1X1KG	0	5			11029000	020	5102	PT	5,000	5,7900	0,00	0,000000	0,00	28,95	28,95	12	3,47	0,00	0,00
102831	FARINHA TRIGO TIPO1 1KG DOM PEDRO DOM PEDRO Emb.: 10X1KG	1	0			11010010	020	5102	PT	10,000	1,8900	0,00	0,000000	0,00	18,90	11,02	12	1,32	0,00	0,00
94350	FILTRO DE CAFE 703 MELITTA MELITTA Emb.: 1X30UN	0	1			48232099	020	5102	UN	1,000	2,6200	0,00	0,000000	0,00	2,62	2,62	12	0,31	0,00	0,00
514	LEITE INTEGRAL UHT TERRAVIVA TERRA VIVA Emb.: 12X1L	11	0			04012010	000	5102	TP	132,000	3,3100	0,00	0,000000	0,00	436,92	436,92	7	30,58	0,00	0,00
9509	SPAGUETE C/OVOS 500G ISABELA ISABELA Emb.: 20X500GR	1	0			19021100	020	5102	PT	20,000	2,0300	0,00	0,000000	0,00	40,60	23,68	12	2,84	0,00	0,00
103243	M.PENA C/OVOS 500G ESTRELA ESTRELA Emb.: 1X500G	0	8			19021900	020	5102	PT	8,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	13,52	7,89	12	0,95	0,00	0,00
103794	MILHO VERDE 170G STELLA DORO STELLA DORO Emb.: 24X170G	1	0			20058000	020	5102	UN	24,000	1,6900	0,00	0,000000	0,00	40,56	40,56	12	4,87	0,00	0,00
95367	OLEO DE SOJA PET 900ML CONCORDIA CONCORDIA Emb.: 20X900ML	2	0			15079011	020	5102	UN	40,000	3,5900	0,00	0,000000	0,00	143,60	143,60	12	17,23	0,00	0,00
95914	SACHE BISCOITO AMANTIGADO LEITE B.SABOR BOM SABOR Emb.: 1X180SH	1	0			19053100	020	5102	CX	1,000	31,9000	0,00	0,000000	0,00	31,90	31,90	12	3,83	0,00	0,00
104176	SACHE SAL 1000SH 1G LEBRE LEBRE Emb.: 1X1000SH	1	0			25010020	000	5102	CX	1,000	7,4900	0,00	0,000000	0,00	7,49	7,49	12	0,90	0,00	0,00
102144	SAL MARINHO REFINADO 1KG SOSAL SOSAL Emb.: 1X1KG	0	4			25010020	020	5102	PT	4,000	1,3900	0,00	0,000000	0,00	5,56	5,56	12	0,67	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																				

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON

A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR

O IMPLEMENTO IMPORTADO NO ACRESCIMO DE MULTAS, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20 HORAS: 08:00-18:00

A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.

ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC

**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA: PEDI DO CLIENTE: HORARIOS COMERCIAIS NR PEDI DO CLIENTE: 3426 - FILG-1 TAU-COB-BAI NORTE COM O PRAZO DE: BNFS-7/14/21 DIAS PEDI DO: 3010003492 RCA: 3010 ASD REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CELLAR: TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CMS B. C. RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RI CMS/SC TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CMS B. C. RED. CFME. ART. 2º DO ANEXO 11 DA LEI 10.297/96 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CMS

RESERVADO AO FISCO

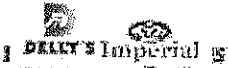
Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10.5910

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 037

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160	CIDADE: BIGUACU	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	NOSSO NÚMERO 109/00280161-4	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 15/05/2020	Nº DO DOCUMENTO 242012-3	VALOR DO DOCUMENTO 425,58			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO



BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 15/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
= VALOR DO DOCUMENTO R\$425,58	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(+) MORAMULTA	
= VALOR COBRADO R\$425,58	Nosso Número 109/00280161-4	Nº Documento 242012-3	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 28016.142938 84486.240009 1 82560000042558	
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas 3	VENCIMENTO 15/05/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU		UF: SC	
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	NOSSO NÚMERO 109/00280161-4		
DATA DOCUMENTO 23/04/2020	NÚMERO DOCUMENTO 242012-3	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE VALOR 425,58
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$0,98 ao dia após o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Unidade Cedente		(+) MORAMULTA	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		(+) ACRESCIMO	
R 700 ITAPEMA SC		(+) VALOR COBRADO	
86.324.860/0009-53		CodCli: 283272	
CEP : 88220000			

CODIGO DE BAIXA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



COMUNICADO

Diante do avanço do surto do Coronavírus(COVID-19), já classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde(OMS), a feira BN FOOD 2020 anuncia a suspensão e o REAGENDAMENTO do evento "7º Encontro de Clientes Baía Norte Food Service" para o mês de Setembro, dia 17.

Lamentamos profundamente o fato mas, neste momento é vital unir esforços para conter a escala do Coronavírus e proteger todos os participantes envolvidos.

NOVA DATA: 17 SETEMBRO DE 2020

Desde já, agradecemos a compreensão Á DIREÇÃO.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:12
Data Do Vencimento 15/05/2020
Valor Título 425,58
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 121710
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 425,58
Linha Digitável 34191.09008 28016.142938 84486.240009 1 82560000042558
Protocolo 552A.1738.0105.0514.3733.1912

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

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

REC. EMI	OS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO 29/04/2020 VALOR TOTAL: 135,90 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA	NF-e	362493
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série:	1



MERCADO ABC LTDA

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

DANFE 362493

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SÉRIE: 1

Saída 1 1 de 1
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200060977016	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0408 8468 3600 0113 5500 1000 3624 9310 8368 1103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:16:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135.90
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	VALOR DO DESCONTO 0.00	VALOR DE DESPESAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0.00				VALOR TOTAL DA NOTA 135.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
34009	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	18	7,550000		135,90	0,00	0,00	0,00	0	0



Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910

29/04

CÁLCULO DO ISSQN

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

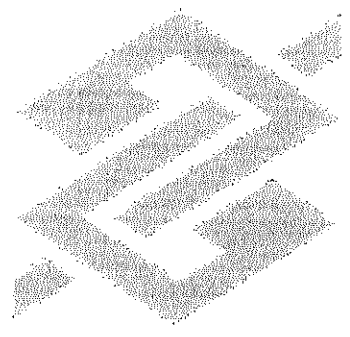
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2004290039 MD5: e31b6161efe1742535e10615043383d9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53					Nosso-Número 3127312000000696	
Data de Vencimento 29/05/2020	Nr Documento 362493	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 135,90		
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome 135,90	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 312731200000069	Nr Documento 362493	Data de Vencimento 29/05/2020	Valor do Documento 135,90	(=) 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 29/04/2020						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 29/04/2020						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

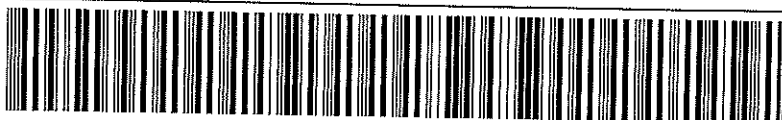
Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 29/05/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9
Data do Documento 29/04/2020	Nr do Documento 362493	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2020	Nosso-Número 3127312000000696	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,90	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

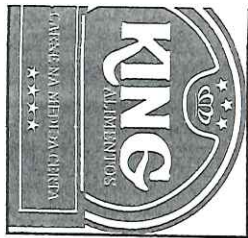
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:15
Data Do Vencimento 29/05/2020
Valor Título 135,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121732
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 135,90
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.696179 3 82700000013590
Protocolo 551E.4218.0105.0514.3733.3741

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

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





KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
 88.395-000 - ZONA RURAL
 São João do Itaperiú - SC
 FONE: (47) 3458-0303 FAX: -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
 2 - Saída

Nº 000.119.028

SERIE 001 Página 10 de 13



CHAVE DE ACESSO

4220.0415.7162.7900.0181.5500.1000.1190.2815.3917.4899

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

FOLHAS
 Nº 043

RAZÃO DA OPERAÇÃO
 de produção do estabelecimento

256.748.527

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

CNPJ 342200060374091 28/04/2020 16:44:46

15.716.279/0001-81

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3

ENDEREÇO
 RUA SETECENTOS, nº 659

MUNICÍPIO
 Itaperiú

BAIRRO / DISTRITO
 VARZEA

FONE / FAX
 FONE: (0)

UF
 SC

CNPJ / CPF
 86.324.860/0009-63

CEP
 88.220-000

DATA DE EMISSÃO
 28/04/2020

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 28/04/2020

HORA DE SAÍDA
 16:29:39

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000119028/A	13/05/2020	168,74			

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	98,43	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168,74

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE POR CONTA	3 - Remetente	CODIGO ANTT	UF	CNPJ / CPF
0,00	0,00	3	3	SC	

PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OKE-5108	SC		

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
168,74	168,74

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00

QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERO	UNID	QDDE	VALOR	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0		KING				13,00		13,00

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QDDE	V.UNITÁRIO	T.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	BC.ICMS ST	ALIQ. ST	V.ICMSST
604	SUINO PERNIL ISCAS Lote: 794s	02063000	020	5101	KG	13,000	12,980000	0,00	168,74	98,43	11,81	0,00	12,00%	0,00	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										0,00						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS										13,00						
BASE DE CÁLCULO DO IPI										0,00						
VALOR DO ICMS										11,81						
VALOR DO IPI										0,00						
VALOR TOTAL										168,74						

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10.591D

Base de Cálculo reduzido 41,66 conforme Art 12B, Anexo do RICMS /SC. Venda efetuada com suspensão de contribuição para Pis e da Cofins CF.IN RFB 977/2009. Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 766 São João do Itaperiú/SC.

HOSPITAL ST ANTONIO 51/09

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 13/05/2020	
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/25793-5	
DATA DO DOCUMENTO 29/04/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 119028-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/04/2020	NOSSO NÚMERO 109/00000182-8	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 168,74	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 3,37 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
obrar Juros de R\$ 0,56 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3**

88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659
VARZEA - Itapema - SC

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual

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

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº. do banco.

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00018.280156 42579.350002 1 82540000016874

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 13/05/2020	
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/25793-5	
DATA DO DOCUMENTO 29/04/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 119028-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/04/2020	NOSSO NÚMERO 109/00000182-8	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 168,74	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 3,37 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
Cobrar Juros de R\$ 0,56 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3**

88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659
VARZEA - Itapema - SC

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/05/2020 15:25:16
Data Do Vencimento	13/05/2020
Valor Título	168,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	121734
Data Do Pagamento	05/05/2020
Valor	168,74
Linha Digitável	34191.09008 00018.280156 42579.350002 1 82540000016874
Protocolo	551F.6148.0105.0514.3733.4142

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

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





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1928663

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0483 0173 5000 0198 5500 1001 9286 6311 3718 1657

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 do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
83.017.350/0001-98

CNPJ
83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200060584176 29/04/2020 02:24:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

29/04/2020

ENDEREÇO

RUA 700

Nº

659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/04/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

CEP

88220-000

FONE/FAX

047997389593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

02:22:49

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/05/2020	98,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,60	11,83	0,00	0,00	98,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				98,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PAULO AUGUSTO VILVERT 06955386913	0 - Remetente				35.358.954/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MANOEL PORTO FILHO SN	SAO JOSE	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	S			12,360	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
34304	MARGARINA DELICIA C/SAL 1KG	15171000	000	5102	CX12	1.0000	98,6040	98,60	98,60	11,83		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - NroCarga: 197828 - NroPedido: 2061577 - Forma Pagto: BOLETO Vir ICMS ST Ult Entr: 0.00, Base ICMS ST Ult Entr: 0.00 -
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 25.96(26.33%) - (VOLUME: 1 = 1) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou
 filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10. 5910
 30104

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 046

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	27/05/2020
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	1570/28248.1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número		
29/04/2020	1928663/1	DM	N	29/04/2020		109/00067728-9		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	98,60
		109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,23							(+) Mora/Multa	
Título: 1928663 / 1							(+) Outros Acréscimos	
Documento: 1928663							(-) Valor Cobrado	
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 197828 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	
					RUA 700 659			
					88220000 VARZEA		ITAPEMA SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 06772.891575 02824.810002 2 82680000009860

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	27/05/2020
Cedente					TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98		Agência/Código Cedente	1570/28248.1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número		
29/04/2020	1928663/1	DM	N	29/04/2020		109/00067728-9		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	98,60
		109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,23							(+) Mora/Multa	
Título: 1928663 / 1							(+) Outros Acréscimos	
Documento: 1928663							(-) Valor Cobrado	
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 197828 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	
					RUA 700 659			
					88220000 VARZEA		ITAPEMA SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário TAF DISTRIBUIDO
CPF/CNPJ 83.017.350/0001-98
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:18
Data Do Vencimento 27/05/2020
Valor Título 98,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121747
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 98,60
Linha Digitável 34191.09008 06772.891575 02824.810002 2 82680000009860
Protocolo 551D.1160.0105.0514.3733.5547

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

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



FATURA DE LOCAÇÃO

000612



Lavebras Gestao de Texteis S.A.
 06.272.575/0010-30 257725946
 Rua Ivo Vicente Coelho
 Forquilhas Sao Jose SC
 FONE: (48)3039-5999 CEP: 88107-110

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 27/04/2020
ENDEREÇO Rua 700 659		BAIRRO Varzea	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (047) 5620-226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CONTATO			

FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
612 / 1	27/05/2020	12.575,12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001	LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	3.207,940	3,9200	12.575,12

CÓDIGO DA CHAVE 0363.06272575001030.000612.001257512.2	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 12.575,12
---	-------------------	--------------------	------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

DOZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS *****

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 58218. REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2020.
 Base de Cálculo PIS: R\$ 12575,12 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 207,49.
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 12575,12 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 955,71.
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
 REDEH-HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

FOLHAS
Nº 049



ITAPEMA - 10363

			Peso Sujo Total	Peso Limpo Total	R\$/Kg	Faturamento
			3.207,94	2.826,15	R\$ 3,92	12.575,12
Planta	Data	Roll	Peso Sujo	Peso Limpo	Dev	Fat. Diário
SJ01	26/03/2020	23169	104,65	75,00	71,67%	410,23
SJ01	27/03/2020	23170	100,00	91,00	91,00%	392,00
SJ02	28/03/2020	23171	116,90	100,00	85,54%	458,25
SJ02	29/03/2020	23172	85,75	63,95	74,58%	336,14
SJ02	30/03/2020	23173	77,20	66,30	85,88%	302,62
SJ02	31/03/2020	23174	110,40	64,00	57,97%	432,77
SJ02	01/04/2020	23175	106,95	118,00	110,33%	419,24
SJ02	02/04/2020	23176	198,36	111,00	55,96%	777,57
SJ02	03/04/2020	23177	99,20	88,00	88,71%	388,86
SJ02	04/04/2020	23178	103,15	71,00	68,83%	404,35
SJ02	05/04/2020	23179	80,25	132,80	165,48%	314,58
SJ02	06/04/2020	23180	100,70	98,00	97,32%	394,74
SJ02	07/04/2020	23181	122,95	92,00	74,83%	481,96
SJ02	08/04/2020	23182	93,75	103,00	109,87%	367,50
SJ02	09/04/2020	23183	97,95	117,00	119,45%	383,96
SJ02	10/04/2020	23184	151,70	85,00	56,03%	594,66
SJ02	11/04/2020	23185	95,30	105,00	110,18%	373,58
SJ02	12/04/2020	23186	110,35	91,00	82,46%	432,57
SJ02	13/04/2020	23187	113,95	83,00	72,84%	446,68
SJ02	14/04/2020	23188	100,80	75,00	74,40%	395,14
SJ02	15/04/2020	23189	105,00	68,00	64,76%	411,60
SJ02	16/04/2020	23190	179,83	143,00	79,52%	704,93
SJ02	17/04/2020	24571	108,50	77,00	70,97%	425,32
SJ02	18/04/2020	24572	117,25	110,00	93,82%	459,62
SJ02	19/04/2020	24573	63,80	64,00	100,31%	250,10
SJ02	20/04/2020	24574	87,60	176,00	200,91%	343,39
SJ02	21/04/2020	24575	107,90	75,10	69,60%	422,97
SJ02	22/04/2020	24576	59,30	70,00	118,04%	232,46
SJ02	23/04/2020	24577	60,25	134,00	222,41%	236,18
SJ02	24/04/2020	24578	74,10		0,00%	290,47
SJ02	25/04/2020	24579	74,15	79,00	106,54%	290,67

Recibo do Sacado

Cliente / Sacado CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53 Associação da Redeh de Beneficencia Cris Rua 700 659 Bairro: Varzea 88220-000 Itapema SC					Vencimento 27/05/2020
					Nosso Número 09/20000010789-3
					(=) Valor do Documento em R\$ 12.575,12
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
Data de Emissão 27/04/2020	Número do Documento 612FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 27/04/2020	(+) Mora / Multa
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 4,19
 Multa por atraso R\$ 251,50

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 92000.001070 89003.837203 1 82680001257512

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 27/05/2020
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
CNPJ:					Nosso Número 09/20000010789-3
Data de Emissão 27/04/2020	Número do Documento 612FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 27/04/2020	(=) Valor do Documento em R\$ 12.575,12
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso R\$ 4,19 Multa por atraso R\$ 251,50					(+) Mora / multa
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.					(+) Outros Acréscimos
NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.					(=) Valor Cobrado

Sacado Associação da Redeh de Beneficencia Cris CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53
 Rua 700 659
 Varzea 88220-000 Itapema SC
 Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LAVEBRAS GESTAO
CPF/CNPJ 06.272.575/0001-40
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:09
Data Do Vencimento 27/05/2020
Valor Título 12.575,12
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 121718
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 12.575,12
Linha Digitável 23793.49109 92000.001070 89003.837203 1 82680001257512
Protocolo 5A1C.1618.0105.0514.3732.5F2B

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

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



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

DANFE 362490
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 SÉRIE: 1
 Saída 1 de 1
 Entrada 2

O JEITO DA BOMBA DE CASA



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200060674440	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0408 8468 3600 0113 5500 1000 3624 9012 5015 1298	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000	DATA SAÍDA/ENTRADA 29/04/2020	
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:42:27	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
951,74		129,29	0,00		0,00	981,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	951,74	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	GST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
645	AGUA ARMAZEM 20L	22011000	000	5929	UN	12	10,000000		120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0
120011	CALDO CARNE MAGGI 114G	21041011	000	5929	UN	8	2,990000	0,82	23,92	23,10	3,93	0,00	17,00	0
28785	COGUMELOS HEMMER 100G FATIADOS SH	20031000	000	5929	UN	10	5,290000	1,84	52,90	51,06	8,68	0,00	17,00	0
1834	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	14,89	23,899933	12,25	355,87	343,62	41,23	0,00	12,00	0
1834	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG	14,745	23,899627	12,12	352,40	340,28	40,83	0,00	12,00	0
30420	MAION SALADA 500G SH	21039011	000	5929	UN	6	5,750000	1,18	34,50	33,32	5,66	0,00	17,00	0
9590	PUDIM NEILAR CHOCOLATE 70G	21069021	000	5929	UN	9	0,990000	0,30	8,91	8,61	1,46	0,00	17,00	0
9590	PUDIM NEILAR CHOCOLATE 70G	21069021	000	5929	UN	1	0,990000	0,03	0,99	0,96	0,16	0,00	17,00	0
9590	PUDIM NEILAR COCO 70G	21069021	000	5929	UN	10	0,990000	0,34	9,90	9,56	1,63	0,00	17,00	0
113314	VINHO HALBERTH BORDO SECO 750ML	22042100	000	5929	UN	1	10,990000	0,37	10,99	10,62	2,66	0,00	25,00	0
113314	VINHO HALBERTH BORDO SECO 750ML	22042100	000	5929	UN	1	10,990000	0,38	10,99	10,61	2,65	0,00	25,00	0

CERTIFICO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10. 5910
 29104

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
		REF. CUPOM NUM. 2004290014 - REF. CUPOM NUM. 2004290005 MD5: e31b6161efe1742535e10615043383d9		

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03127.312001 00000.695171 1 82700000095174

Recibo do Pagador

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000069	362490	29/05/2020	951,74	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

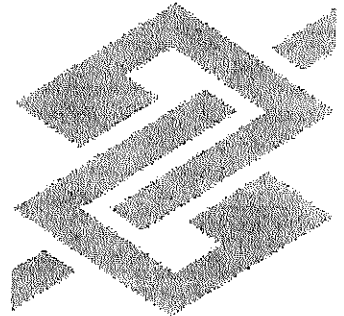
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Data Processamento	29/04/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	29/04/2020
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	



Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recém-bito 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 00000.695171 1 82700000095174

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
29/04/2020	362490	DM	N	29/04/2020	3127312000000695

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 35	R\$			951,74

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

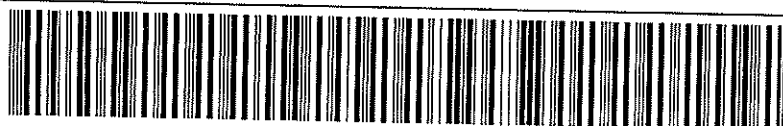
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:10
Data Do Vencimento 29/05/2020
Valor Título 951,74
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121730
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 951,74
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.695171 1 82700000095174
Protocolo 553F.1D2C.0105.0514.3733.052E

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

DANFE

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

1

Nº 1.572
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0424 8482 4300 0142 5500 1000 0015 7214 4135 6692

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

342200060268742 - 28/04/2020 15:15:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

SC

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/05/2020
Valor R\$ 81,48

CÁLC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	81,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	12,0000	0,248	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comm	07061000	0102	5102	KG	5,0000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,35	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	0,53	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comm Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	20,0000	1,98	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longa Vida Extra A (salada)	07020000	0102	5102	KG	10,0000	1,43	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910
25/04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E-mail do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
f. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 29/04/2020 OC 51499
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI
ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Número de Documento: 1384

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 056



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.288019 1 82700000008148



AILOS

|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000288
Número do documento 1572	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 29/05/2020	Valor documento 81,48	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA) Pedido de Venda 1384 / Nota Fiscal 00001572.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.288019 1 82700000008148

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 29/05/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 28/04/2020	No. documento 1572	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 28/04/2020		Nosso número 00163074000000288	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
x Valor		(=) Valor documento 81,48	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 1384 / Nota Fiscal 00001572.		27(-) Desconto / Abatimento	
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		35(-) Outras deduções.	
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos		19(+) Mora / Multa	
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês		(+) Outros Acréscimos	
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53. Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/05/2020 15:25:13
Data Do Vencimento	29/05/2020
Valor Título	81,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	121741
Data Do Pagamento	05/05/2020
Valor	81,48
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.288019 1 82700000008148
Protocolo	551C.310C.0105.0514.3733.2332

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

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





SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370-000
BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 2014078
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0401 3339 8400 0276 5500 1002 0140 7811 1219 5034

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)

342200061369608 30/04/2020 03:17:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

30/04/2020

LOGRADOURO

R 700

NÚMERO

659

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/04/2020

CEP

88220000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

47 99738 9593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:16

FATURA

Nº

1

Venc.

05/05/20

V.

634,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS

471,85

VALOR DO ICMS

68,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

634,78

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

634,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

GUILHERME MACHADO

FRETE POR CONTA

0 - EXISTENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANVT

PLACA DO VEÍCULO

KCJ2633

UF

SC

CNPJ/CPF

33755120000158

LOGRADOURO

DANIEL KRAUSE, 225 - FIDELIS

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

65,50

PESO LIQUIDO

65,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
1422	FGO FILE PEITO S/O S/P S/SAS IND CX18KGP CX 18KG CANCAO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 19,33	02071400	020	5102	KG	36	7,67	276,12	161,06	19,33	0,00	0,00	12,00
98678	PES FILE TILAPIA S/E IQF PCT1KG CX5KG CX 5KG LUZITANIA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 29,26	03049900	000	5102	KG	10	24,38	243,80	243,80	41,45	0,00	0,00	17,00
98871	FGO SOBRECORA PCT CG CX19,5KGP CX 19,5KG FRIATO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 8,04	02071400	020	5102	KG	19,5	5,8903	114,86	66,99	8,04	0,00	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA: 179107
CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - N
PEI DO TRANSACAO: 6472004
COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 833 ASS VENDAS-COZ JAQUELINE BALDI SSE 47-99712-1517 COORD 41 99729-4777 -
OBS ENTREGA: R 700 - BAIRRO VARZEA N659 CIDADE ITAPEMA SC LOCAL ENTREGA HSA- DI RETO HORARIO COMERCIAL Q.C.: 51.517
DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CM6/SC
DESCONTO ICMS: 0
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 56,63
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
RED BC41,67 RI CM6/01 ANEXOS ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004
ICMS 12, LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 059

IMPORTANTE: Só assine os carbetes após conferir os dados.

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO SACADO

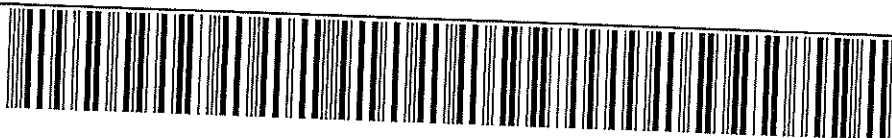
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC 01333984000276				AGENCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 05/05/2020
DATA DOCUMENTO 30/04/2020	NUMERO DOCUMENTO 02014078 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/04/2020	NOSSO NUMERO 26792920002073249
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 634,78
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,89 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(*) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659			253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA					

ATENÇÃO
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02679.292009 02073.249175 1 82460000063478

LUGAR PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 05/05/2020	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC 01333984000276				AGENCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 30/04/2020	NUMERO DOCUMENTO 02014078 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/04/2020	NOSSO NUMERO 26792920002073249
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 634,78
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,89 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(*) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659			253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:15
Data Do Vencimento 05/05/2020
Valor Título 634,78
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121753
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 634,78
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02073.249175 1 82460000063478
Protocolo 5532.3F08.0105.0514.3733.3739

SAC 0800 647 2200 - 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 EFICACIA FARMACIA MANIPULACAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/04/2020 Dest/Rem: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA Valor Total: 246,00

NF-e
Nº 000.000.289
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.289
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0403 3262 7000 0266 5500 1000 0002 8914 8580 7093

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

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200061435075 / Data de autorização: 30/04/2020 08:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254252427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.326.270/0002-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
29/04/2020

ENDEREÇO
RUA 700, 679 HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA DA SAÍDA
29/04/2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)3268-5986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:29:29

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,09 (13,45 %)	246,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
37440	CARVAO VEGETAL REVENDA 20G	30045090	0102	5929	UNID	2,0000	12,30	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37440	CARVAO VEGETAL REVENDA 20G	30045090	0102	5929	UNID	18,0000	12,30	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 012785) - MD-5: 9B2E135BCE7A3523BCA4D65B84936BC9 - Trib aprox N=R\$ 33,09 E=R\$ 0,00 M=R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) Versão 19.1.A - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LC 123/2006. NAO - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Referente aos Cupons Fiscais: COO: 1278, ECF: 3

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

Entrada cil.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.808261 22000.770002 1 82560000024600

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário EFICACIA FARM MANIP LTDA EPP CNPJ/CPF 03.326.270/0001-85					Agência/Código Beneficiário 8262/20007-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOAO BAUER, 472, 88301500 - CENTRO - ITAJAI - SC					
Data do documento 30/04/2020	Núm. do documento 289	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2020	Nosso Número 157/00000008
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA RUA 700, 700/679, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC					CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.808261 22000.770002 1 82560000024600

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário EFICACIA FARM MANIP LTDA EPP CNPJ/CPF 03.326.270/0001-85					Agência/Código Beneficiário 8262/20007-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOAO BAUER, 472, 88301500 - CENTRO - ITAJAI - SC					
Data do documento 30/04/2020	Núm. do documento 289	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2020	Nosso Número 157/00000008
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA RUA 700, 700/679, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC					CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário EFICACIA FARM M
CPF/CNPJ 03.326.270/0001-85
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:19
Data Do Vencimento 15/05/2020
Valor Título 246,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 121778
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 246,00
Linha Digitável 34191.57007 00000.808261 22000.770002 1 82560000024600
Protocolo 5523.0938.0105.0514.3733.5F5E

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

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



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

DANFE 362494
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2

O AMIGO DA DONA DE CASA



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200061193866		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0408 8468 3600 0113 5500 1000 3624 9419 0159 3330		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA/ENTRADA 29/04/2020
			HORA DE SAÍDA 17:12:06

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 110,00	VALOR DO ICMS 18,70	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 23,32	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
126994	SAPATO DE EVA BRANCO 36	64039990	000	5102	UN	2 55,000000			110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0



Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910
30/04

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: e31b6161efef1742535e10615043383d9 TRANSP PROPRIA SEM CONHEC DE FRETE ART 18 PAR UNICO CONV SINIEF N 06 DE 21 DE FEV 1989 Val aprox tributos federais, estaduais e municipais RS 23,32 (21,20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/05/2020 15:25:20
Data Do Vencimento	15/05/2020
Valor Título	110,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	121757
Data Do Pagamento	05/05/2020
Valor	110,00
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.697177 1 82560000011000
Protocolo	551D.4014.0105.0514.3734.0548

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

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





KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
88.395-000 - ZONA RURAL
São João do Itaperiú - SC
FONE: (47) 3458-0303 FAX: -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saída

Nº 000.119.127

SERIE 001 Página 53 de 68



CHAVE DE ACESSO

4220.0415.7162.7900.0181.5500.1000.1191.2713.5700.2390

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

FOLHAS 066

Endereço da produção do estabelecimento

Rua Estadual

256.748.527

Insc. Estadual da sub-tributária

Dados da NF-e

342200061318291 29/04/2020 21:33:39

CNPJ

15.716.279/0001-81

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3

Bairro / Distrito

VARZEA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

Data de emissão

29/04/2020

Endereço

RUA SETECENTOS, nº 659

UF

SC

CNPJ / CPF

88.220-000

Data de entrada / saída

29/04/2020

Município

Itapema

FONE / FAX

FONE: (0)

Inscrição Estadual

Hora de saída

21:32:36

Parcela Vcto Valor

000119127/A 14/05/2020 177,00

Parcela Vcto Valor

139,92

Parcela Vcto Valor

21,19

Parcela Vcto Valor

0,00

Parcela Vcto Valor

177,00

Base de cálculo do ICMS

139,92

Base de cálculo do ICMS substituição

21,19

Base de cálculo do ICMS substituição

0,00

Base de cálculo do ICMS substituição

0,00

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

177,00

Nome / Razão Social

Endereço

Frete por conta

3 - Remetente

Código ANTT

3

Placa do veículo

RAQ-2866

UF

AC

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

Marca

KING

Numero

0

Município

Peso bruto

20,00

Peso líquido

20,00

Cód. PROD	Descrição do Produto / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	Qtde.	V. Unitário	T. Desc.	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq.		BC. ICMS ST	Alíq. ST	V. ICMS ST
													ICMS	IPI			
899	BOVINO MOIDA 2a Lote: 810b	02013000	020	5101	KG	10,000	8,900000	0,00	89,00	51,92	6,23	0,00	12,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2883	EMBUITIDOS LINGUINHA TOSCANA KING Lote: 701c	16010000	000	5101	KG	10,000	8,800000	0,00	88,00	88,00	14,96	0,00	17,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS													20,00				20,00
VALOR TOTAL DO ISSQN																	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																	

Base de Cálculo reduzido 41,66 conforme Art 12B, Anexo do RICMS /SC. Venda efetuada com suspensão de contribuição para Pis e da Cofins CF. IN RFB 977/2009. Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SLE 766 São João do Itaperiú/SC.

hospital santo antonio 51578

CERTIFICADO

Elizayra F. Lima
Nutricionista
CRM 10.5910

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 14/05/2020	
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/25793-5	
DATA DO DOCUMENTO 30/04/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 119127-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 29/04/2020	NOSSO NÚMERO 109/00000225-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 177,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 3,54 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
Cobrar Juros de R\$ 0,58 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3**
88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659
VARZEA - Itapema - SC

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 14/05/2020	
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/25793-5	
DATA DO DOCUMENTO 30/04/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 119127-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 29/04/2020	NOSSO NÚMERO 109/00000225-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 177,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 3,54 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
Cobrar Juros de R\$ 0,58 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3**
88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659
VARZEA - Itapema - SC

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/05/2020 15:25:21
Data Do Vencimento	14/05/2020
Valor Título	177,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	121769
Data Do Pagamento	05/05/2020
Valor	177,00
Linha Digitável	34191.09008 00022.550156 42579.350002 5 82550000017700
Protocolo	5520.2100.0105.0514.3734.0F4B

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

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



RECEBIMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000534216 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000534216 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0407 7522 3600 0123 5500 1000 5342 1611 0005 1142</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200071378608 27/04/2020 10:26:59-03:00
---	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53		27/04/2020	
ENDEREÇO R 700.659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	
MUNICIPIO ITAPEMA		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 4733087074		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	


FATURA	001	27/05/2020	312.60
--------	-----	------------	--------

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 312,60	VALOR DO ICMS 36,26	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 312,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13
ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B		MUNICIPIO LAJEADO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00580	ATENSINA 0,100MG 30 CP BOEHRINGER CLON IDINA LOTE: B11774 - DT.VALID: 16/07/2021 - COD.PROD.FABR.: 2149 - REG. M. S.: 1036700580014 - FABRICANTE: BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMAC EUTICA LTDA.	30049069	000	6108	CP	270,00	0,29000	78,30	78,30	9,40	0,00	12,00%	0,00%
01547	CLONIDINA 150UG/ML 1ML 30 AMP ETI EST CRISTALIA CLONIDIN LOTE: 19100073 - DT.VALID: 30/10/2021 - COD.PROD.FABR.: 40-2252 - REG. M. S.: 1029801930069 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	000	6108	AM	30,00	7,29000	218,70	218,70	26,24	0,00	12,00%	0,00%
04644	PREDNISONA 20MG 20 CP NEO QUIMICA CORT ICORTEN LOTE: B18J2770 - DT.VALID: 30/09/2021 - COD.PROD.FABR.: 12597-0 - REG. M. S.: 1558400780045 - FABRICANTE: HYPE RA S.A.	30043999	200	6108	CP	60,00	0,26000	15,60	15,60	0,62	0,00	4,00%	0,00%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 143200071378608 Vendedor: UILLIAM SCHERER O.C 51.630 Pedido(s): 282294 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 78.72 (25.18%). 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\$ 16.88. 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.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 24px;">CERTIFICADO</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center;"> FOLHAS Nº <u>071</u> </div> <p style="text-align: right;"><i>Entregada OK. 23.04.20</i></p>
---	---

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número		
Data de Vencimento 27/05/2020	Nro. Documento 1 534216	Moeda R\$	Valor 312,60	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5				[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)		
Nosso Número 109/00029650-4				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 0752236000123-4		Vencimento 27/05/2020
Data do Documento 27/04/2020	Número do Documento 1 534216	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5		Valor 312,60
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancária R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02965.041243 80159.250002 5 82680000031260

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 27/05/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 27/04/2020	Nro. Documento 1 534216	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2020	Nosso Número 109/00029650-4	
Use do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 312,60	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/ Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação


 FOLHAS
 Nº 072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:22
Data Do Vencimento 27/05/2020
Valor Título 312,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 121774
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 312,60
Linha Digitável 34191.09008 02965.041243 80159.250002 5 82680000031260
Protocolo 5525.4B48.0105.0514.3734.194C

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

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



CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD. HOSP.
RUA LUIZ FAGUNDES
Nº: 1486
PICADAS DO SUL
SAO JOSE - SC
Fone: (51)2107-9000
CEP: 89106-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 218546
SÉRIE: 20
FL: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Tribut.
INScrição ESTADUAL
255934807
DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
94.516.671/0002-34
CNPJ

CHAVE DE ACESSO
4220 0494 5166 7100 0234 5502 0000 2185 4610 2556 7300
Protocolo de Autorização de Uso
342200062088563 30/04/2020 18:27:48

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



14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA
ENDERECO
RUA 700, --- - N 659
MUNICÍPIO
ITAPEMA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53
BAIRRO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA DA EMISSÃO
30/04/2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/04/2020
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
18:27

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
280,26
VALOR DO ICMS
47,65
BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI
FEIETE POR CONTA
0 - Entiante
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO
HERVAL D OESTE
PLACA DO VEICULO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
UF
SC
CNPJ/CPF
04.169.737/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254530630

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo
NÚMERO DA FATURA
218546
VALOR ORIGINAL
280,26
VALOR DE DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
280,26
VALOR
280,26

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CRCP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESG.	VALOR TOTAL	BOALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
9828	PROTETOR OCULAR AD 68X8MM/ADESIVO SENSIVEL C/20-CORPEAO-CRAL - Valor de impostos nesse item: R\$ 9,91 LOTE: 1802392 QTD: 00,000 VAL.D:30/09/2022	30051090	290	5102	UN	90,0000	0,4400	0,00	35,20	37,77	6,42	0,00	0,00	0,00	17,00
5008	SUPORTE 13LT PARA KIT COLETOR-0050301-DESCARPACK - Valor de impostos nesse item: R\$ 30,28 LOTE: 20205P0161 QTD: 4,000 VAL.D:30/12/2024 LOTE: 20185P0164 QTD: 1,000 VAL.D:30/12/2024	73251000	000	5102	UN	5,0000	21,5000	0,00	107,50	115,34	19,61	0,00	0,00	0,00	17,00
3981	TIBO DE SILICONE N.203 PROXIGENIO 6X10MM C/15-1694312 NAO ESTERIL-MEDICONE - Valor de impostos nesse item: R\$ 33,39 LOTE: 19.08.104746 QTD: 15,000 VAL.D:30/12/2024	39173240	000	5102	MT	15,0000	7,9000	0,00	118,50	127,15	21,62	0,00	0,00	0,00	17,00


DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
310236 Nro. Pedido: 310236Atendente: 2558 ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES, IDENTIFIQUE A QUALQUER AVARIA, VIOLAÇÃO OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D E EXISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ORBI GADOL*** O.C 51.910 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 73,57 Base de Cálculo Previsto: 242,49 Valor do ICMS Previsto: 0 Base de ICMS ST Previsto: 0


RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

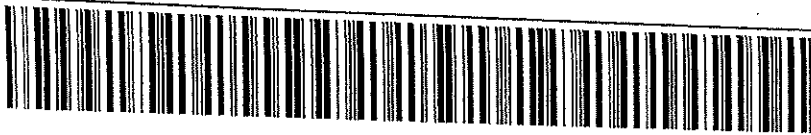
AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site de

Manuella Enxada 04.05.20

 BANCO DO BRASIL		001-9					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC							Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
Nosso Número / Cód. Documento 16970500000389638								
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 0218546 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM		Aceite N	Data de Processamento 30/04/2020	Valor do Documento 280,26		
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\$ 0,56 ao dia.							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista							86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	
Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco								Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9					FICHA DE CAIXA	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC							Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
Nosso Número / Cód. Documento 16970500000389638								
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 0218546 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM		Aceite N	Data de Processamento 30/04/2020	Valor do Documento 280,26		
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\$ 0,56 ao dia.							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista							86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	
Autenticação Mecânica								

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01697.050001 00389.638172 5 82710000028026				FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC							Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
Nosso Número / Cód. Documento 16970500000389638								
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 0218546 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM		Aceite N	Data de Processamento 30/04/2020	Valor do Documento 280,26		
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\$ 0,56 ao dia.							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista							86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	
Autenticação Mecânica								



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/05/2020 15:25:24
Data Do Vencimento	30/05/2020
Valor Título	280,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	121781
Data Do Pagamento	05/05/2020
Valor	280,26
Linha Digitável	00190.00009 01697.050001 00389.638172 5 82710000028026
Protocolo	5524.2E4C.0105.0514.3734.2D4E

SAC 0800 647 2200 - 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
COMERCIAL SENAMAC LTDA ME



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

nfe.senamac@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

N.º 000.001.108

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0520 1670 4800 0104 5500 1000 0011 0810 0002 2039

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

342200062631702 04/05/2020 08:54:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257341048

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.167.048/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 1

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

04/05/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:54:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/05/2020	305,16						

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	305,16
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	305,16

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	CSOSN	CFOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000004335085	RALINHO INOX JAPONES PIA 3 1 2 X1 1 2 OVERTIME VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,44 (FONTE IBPT)	96040000	0400	5929	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000024518	TELA NYLON CINZA 1 00MT LARGURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,23 (FONTE IBPT)	54077200	0400	5929	MT	10,0000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000042949	LAMP MANPLEX LED 9W E27 220V 6500K VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,56 (FONTE IBPT)	85437099	0400	5929	UN	2,0000	19,95	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004342182	LAMP BLUMENAU LED E27 9W 6500K	85395000	0400	5929	UN	10,0000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000034302	REG ESFERA MAQ LAVAR HIGIBAN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,56 (FONTE IBPT)	84818094	0400	5929	UN	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000032087	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT TIGRE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,80 (FONTE IBPT)	39209990	0400	5929	UN	2,0000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004317111	ABRAC ROSCA SEM FIM 9MM 16X19 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,23 (FONTE IBPT)	73269090	0400	5929	UN	2,0000	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004311577	DOBRADICA VAI VEM 3" PR PAR WORKER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,10 (FONTE IBPT)	83021000	0400	5929	UN	1,0000	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004338482	LAMP FLUOR OSRAM T10 40W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,63 (FONTE IBPT)	85393100	0400	5929	UN	1,0000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0061949/001, CF N. 0060528/001, CF N. 0059717/001, CF N. 0061488/001, CF N. 0061496/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 77,63. (FONTE IBPT)VENDEDOR : TESTE (007). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> CERTIFICO </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> FOLHAS Nº 077 </div>

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL SENAMAC LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/05/2020 O VALOR TOTAL: 305,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 1- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº 000.001.108
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 SENAMAC MATER

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL SENAMAC LTDA ME



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

nfe.senamac@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.001.108

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0520 1670 4800 0104 5500 1000 0011 0810 0002 2039

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

342200062631702 04/05/2020 08:54:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257341048

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.167.048/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000018241	TORN TIGRE CROSS COZ B ALTA BR 470 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,96 (FONTE IBPT)	84818019	0400	5929	TON	1,0000	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004305330	REGISTRO ESFERA HIGIBAN 3 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,56 (FONTE IBPT)	84818019	0400	5929	UN	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004305330	REGISTRO ESFERA HIGIBAN 3 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,56 (FONTE IBPT)	84818019	0400	5929	UN	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 078

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

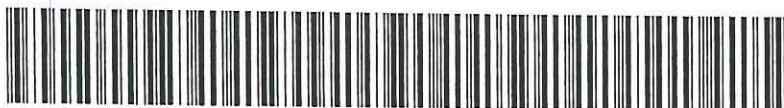
Beneficiário COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				CPF/CNPJ 020.167.048/0001-04	Agência/Código do Cedente 3298/0613897
Endereço do Beneficiário MARGINAL OESTE BR 101,101-TABOLEIRO/ITAPEMA				UF SC	CEP 88220000
Data do Documento 04/05/2020	Nº do Documento 1108	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 04/05/2020	Nosso Número 14000000119835478-2
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	
Endereço do Pagador R 700,659,-VARZEA/ITAPEMA				UF SC	CEP 88220-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 6,10 REAIS A PARTIR DE 17/05/2020</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 15/05/2020	Valor do Documento R\$ 305,16	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10496.13894 77000.100048 11983.547859 1 82560000030516

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				CPF/CNPJ 020.167.048/0001-04	Agência/Código do Cedente 3298/0613897
Data do Documento 04/05/2020	Nº do Documento 1108	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 04/05/2020	Nosso Número 14000000119835478-2
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 305,16
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 6,10 REAIS A PARTIR DE 17/05/2020</p>				<p>(-) Desconto</p> <p>(-) Outras Deduções/Abatimento</p> <p>(+) Mora/Multa/Juros</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>	
<p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,659,-VARZEA/ITAPEMA SACADOR/AVALISTA:</p>				<p>86.324.860/0009-53 SC 88220-000</p>	

CERTIFICOFicha de Compensação
Autenticação no versoFOLHAS
Nº 079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:26
Data Do Vencimento 15/05/2020
Valor Título 305,16
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121788
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 305,16
Linha Digitável 10496.13894 77000.100048 11983.547859 1 82560000030516
Protocolo 5525.2E4C.0105.0514.3734.4217

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

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
REF.LOCAÇÃO EQUIPAMENTO CONF.CONTRATO		1.424,58
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL 1.424,58
		TOTAL 1.424,58

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 131,77 CONFORME LEI 12.741/12

LOCAÇÃO NAO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CODIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSAO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003

Selbetti

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA
 AV. GETÚLIO VARGAS, 408 - ANITA GARIBALDI - JOINVILLE - SC
 FONE:(47)3441-6000 - FAX:(47)3441-6021 - CEP:89202-000
 CNPJ:83.483.230/0001-86 - INSC. EST.:250.515.016
 recebimento.selbetti@selbetti.com.br

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

DATA DE EMISSÃO
30/04/2020

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
328597	1.424,58	328597	15/05/2020

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 328597
 1ª VIA - CLIENTE

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)
 ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO,115
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: TAIÓ ESTADO: SC CEP: 89190-000
 END. P/ COBRANÇA: R 04 DE OUTUBRO,115
 C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 86.324.860/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO Um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos

RECEBEMOS DA SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	328597

CERTIFICO

OK

FOLHAS
Nº 081

Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)

Cidade/UF: TAI/SC

Bairro: CENTRO

SELB	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
56NY	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR A4 WF-C5790	120,00	ADM		X3B70056634	0	137	137	0	279	279	27/04/2020
93LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN C/INTERFACE WIRELESS	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50064	736	3664	2928	0	0	0	27/04/2020
52LC	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN C/INTERFACE WIRELESS	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50037	1458	5991	4533	0	0	0	27/04/2020
98LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN C/INTERFACE WIRELESS	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50084	8431	19340	10909	0	0	0	27/04/2020
32KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		BRB7M9Y618	0	0	0	0	0	0	30/04/2020
33KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		BRB7M9Y5YC	0	0	0	0	0	0	30/04/2020
30KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		8RB7MB001W	0	0	0	0	0	0	30/04/2020
44KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		BRB7M9Y666	0	0	0	0	0	0	30/04/2020
31KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171X9B	259	405	146	0	0	0	27/04/2020
45KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M926Z17A	363	717	354	0	0	0	27/04/2020
29KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171TXB	477	1253	776	0	0	0	27/04/2020

TOTAL PB: 19.783

R\$ 494,58

TOTAL COLOR:

TOTAL VALOR COLOR:

279

R\$ 69,75

Nº EQUIPAMENTOS: 11

TOTAL EQUIPAMENTO: R\$ 775,00

TOTAL: R\$ 1.424,58

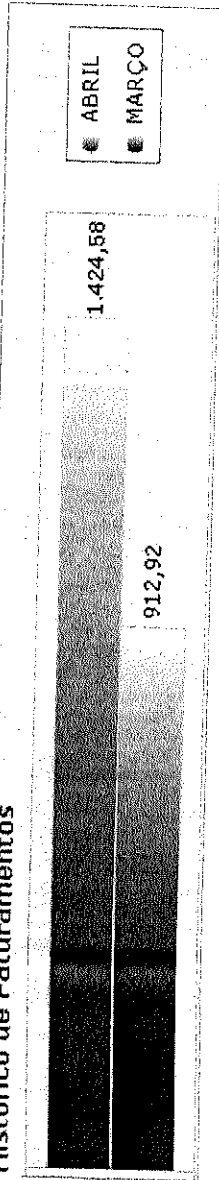
Observações:

TOTAL DE PAGINAS PB: 19.783
 FRANQUIA PB: 10.000
 TOTAL EXCEDENTE PB: 9.783
 VALOR PG EXCEDENTE PB: R\$ 0,0250
 VALOR EXCEDENTE PB: R\$ 244,58

TOTAL DE PAGINAS COLOR: 279
 FRANQUIA COLOR: 500
 TOTAL EXCEDENTE COLOR: 0
 VALOR PG EXCEDENTE COLOR: R\$ 0,2500
 VALOR EXCEDENTE COLOR: R\$ 0,00

Nº EQUIPAMENTOS: 11
 TOTAL EQUIPAMENTO: R\$ 775,00
 VALOR MENSAL: R\$ 405,00
 VALOR EXCEDENTE: R\$ 244,58

Histórico de Faturamentos



VALOR TOTAL: R\$ 1.424,58

Selbetti

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

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



SISTEMAS DE
IMPRESSÃO



**SMART
SOFTWARE**

Impresso em Sistema de Impressão Selbetti

BANCO DO BRASIL 001-9						Recibo do Pagador
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 30/04/2020	Vencimento 15/05/2020	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 1.424,58	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	Número Documento 328597-F	Nosso Número 23268000000275079		(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 328597-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL 001-9						Ficha de Caixa
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA	CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Cod. Beneficiário 3428-2 / 4081-9	Moeda R\$	Data do Documento 30/04/2020	Vencimento 15/05/2020	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 1.424,58	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	Número Documento 328597-F	Nosso Número 23268000000275079		(-) Descontos / Abatimentos		
Demonstrativo Referente documento 328597-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02326.800006 00275.079176 2 82560000142458			
L <input type="checkbox"/> Je Pagamento Preferencialmente no Banco do Brasil, ou em qualquer Instituição Financeira					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA		CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 4081-9		
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Nosso Número 23268000000275079
Data do Documento 30/04/2020	Nr. do Documento 328597-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2020	(=) Valor do Documento R\$ 1.424,58
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções Após vencimento: Multa 2% e Juros 2% A.M. Protestar: 10 dias após venc.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393) 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115, , CENTRO 89190-000, TAIO-SC					Ficha de Compensação
Autenticação mecânica					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SELBETTI GESTAO
CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86
Banco BANCO DO BRASIL S.A.




DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:28
Data Do Vencimento 15/05/2020
Valor Título 1.424,58
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121799
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 1.424,58
Linha Digitável 00190.00009 02326.800006 00275.079176 2 82560000142458
Protocolo 5552.1904.0105.0514.3734.561B

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

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



 AS TECNOLOGIA ALDO JOAO DE SENA JUNIOR RUA 714, Nº 181, VARZEA ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 32685787 CMC: 11090 - CPF/CNPJ: 19.829.404/0001-10 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000261	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 04/05/2020 12:21:56	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	CONTRATO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA, WIFI, REDES E TI	850,00	850,00

OBSERVAÇÕES: REFERENTE COMPETÊNCIA MÊS (05) MAIO DE 2020

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	850,00	25,50	850,00	850,00

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

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

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a14324ea7ec245533f02ac12bea7f668 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ALDO JOAO DE SENA JUNIOR Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000261	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a14324ea7ec245533f02ac12bea7f668 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
---	---

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

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

CERTIFICADO

OK

FOLHAS
 Nº **086** / 1/1

Parcela / Plano 01	Vencimento 10/05/2020
Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01265	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda
1 (=) Valor do documento R\$ 850,00	
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número 20/100152-1	
Número do documento 1604	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS	

Recibo do pagador
Autenticar no

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 10/05/2020
Beneficiário AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01265
Data do Documento 16/04/2020	Número do Documento 1604	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 16/04/2020
Parcela / Plano 01	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 850,00
Instruções: - SUPORTE INFORMATICA PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO, CASO SOLICITE ATUALIZACAO COM DATA PROGRAMADA COBRAR R\$4,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,50.				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS, CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700, NO 659
ITAPEMA SC - 88220-000

Pagador / Avalista

CÓD DE BAIXA

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:30
Data Do Vencimento 10/05/2020
Valor Título 850,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121809
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 850,00
Linha Digitável 74891.12016 00152.126066 16012.651036 4 82510000085000
Protocolo 553B.1B1C.0105.0514.3735.061E

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

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





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

DANCE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 1.600
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0424 8482 4300 0142 5500 1000 0014 6920 0693
 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
342200062023404 - 30/04/2020 17:20:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **258.752.440** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **24.848.243/0001-42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA** CNPJ / CPF **86.324.860/0009-53** DATA DA EMISSÃO **30/04/2020**
 ENDEREÇO **Rua 700, 659** BAIRRO / DISTRITO **VARZEA** CEP **88220-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **04/05/2020**
 MUNICÍPIO **Itapema** UF **SC** FONE / FAX **(47) 3562-0226** INSCRIÇÃO ESTADUAL **258.752.440** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **06:00:00**

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **03/06/2020**
 Valor **R\$ 104,36**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,36

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FIN006	Abacaxi Perola/Havai Medio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	5,0000	3,21	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN008	Abobrinha Italiana	07099300	0102	5102	KG	3,0000	2,38	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agriao CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	1,0000	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	0,5000	10,71	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	12,0000	0,248	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN020	Batata Doce Rosada	07142000	0102	5102	KG	10,0000	1,43	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	3,0000	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	5,0000	1,72	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	4,0000	0,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	5,0000	1,94	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	6,0000	0,58	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	24,0000	0,35	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,5000	3,21	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN 10.5910
 04/05

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
 Inf. Contribuinte: Data da entrega: 04/05/2020 Pedido Suma: 1400 OC: 51667
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: OC: 51667
 RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 089

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.296012 4 82750000010436



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000296
Número do documento 1600	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 03/06/2020	Valor documento 104,36	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 1400 / Nota Fiscal 00001600.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.296012 4 82750000010436

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 03/06/2020			
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4			
Data do documento 30/04/2020	No. documento 1600	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/04/2020	Nosso número 00163074000000296
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 104,36
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário),					27(-) Desconto / Abatimento
Pedido de Venda 1400 / Nota Fiscal 00001600. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos. - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor					35(-) Outras deduções
					19(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:31
Data Do Vencimento 03/06/2020
Valor Título 104,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121821
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 104,36
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.296012 4 82750000010436
Protocolo 551D.2D30.0105.0514.3735.1022

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

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





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

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 1.596
Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0424 8482 4300 0142 5500 1000 0015 9613 7307 15
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **258.752.440** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **24.848.243/0001-42** CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA** CNPJ / CPF **86.324.860/0009-53** DATA DA EMISSÃO **30/04/2020**
 ENDEREÇO **Rua 700, 659** BAIRRO / DISTRITO **VARZEA** CEP **88220-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/05/2020**
 MUNICÍPIO **Itapema** UF **SC** FONE / FAX **(47) 3562-0226** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SC** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **06:00:00**

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **31/05/2020**
 Valor **R\$ 74,13**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	74,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **(9) Sem Frete** FRETE POR CONTA
 ENDEREÇO **VARZEA** MUNICÍPIO **ITAPEMA** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SC**
 QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **Alface Americana Especial** MARCA **VARZEA** NUMERAÇÃO **88220-000** PESO BRUTO (KG) **2,50** PESO LÍQUIDO (KG) **2,50**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	4,0000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,5000	2,14	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	2,14	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	10,0000	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	4,0000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	6,0000	1,72	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,3000	5,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	6,0000	0,90	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	12,0000	0,279	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Rabanete	07069000	0102	5102	KG	1,5000	2,39	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,3000	5,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	4,0000	1,43	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0V0001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	24,0000	0,35	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10.5910
 04105

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
 Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 01/05/2020 OC 51500
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: 1396
 RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 092



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.293019 8 82730000007413



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneário Camboriú - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000293
Número do documento 1596	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 01/06/2020	Valor documento 74,13	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 1396 / Nota Fiscal 00001596.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



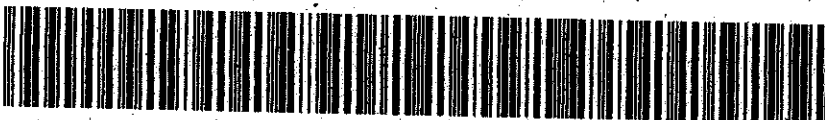
AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.293019 8 82730000007413

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 01/06/2020		
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneário Camboriú - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4		
Data do documento 30/04/2020	No. documento 1596	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/04/2020
Uso do banco Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Pedido de Venda 1396 / Nota Fiscal 00001596. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor				(=) Valor documento 74,13
				27(-) Desconto / Abatimento
				35(-) Outras deduções
				19(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000				
Pagador/Avalista				
Cód. baixa				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:32
Data Do Vencimento 01/06/2020
Valor Título 74,13
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121826
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 74,13
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.293019 8 82730000007413
Protocolo 551C.1854.0105.0514.3735.1A23

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

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





ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Herbert Kremer, 151, SALA 02

Sao Joao - 88305-200

Itajai - SC

4733114950

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4220 0414 1377 0900 0148 5500 1000 0010 5519 7688 3203

1055

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a nao-contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200061041547 29/04/2020 15:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257459073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

14.137.709/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

29/04/2020

ENDEREÇO

R 700, 659 HOSPITAL SANTO ANTONIO

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/04/2020

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:08:11

FATURA / DUPLICATA

001
29/05/2020
304,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	304,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	304,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0013309	CANULA TRAQUEAL LONGA JOGO NR.05 L. 065752 VAL: 02/25	90183929	0102	5102	PCS	2	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0013310	CANULA TRAQUEAL LONGA JOGO NR.06 L. 065751 VAL: 02/25	90183929	0102	5102	PCS	2	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CERTIFICADO

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 51.325
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Kariele

Entrada OK.

04.05.20

FOLHAS
Nº 095

Hospital Santo Antonio (Itapema) Associação da Redeh de Beneficiencia Cristã - HSA Rua 700 88220000' Itapema SC CNPJ 86.324.860/0009-53 I.E. Fone 35620226 Fax E-mail Bairro Varzea		Ordem de Compra Número 51.325 Data 14/04/2020 00:00 Impressão 14/04/2020 11:01 Solicitante Marcos Daniel Mot.Cancel
--	--	--

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor Bravamed Equipamentos Médicos E Odontológicos	Cidade Itajai	CEP 88305200	UF SC
Endereço Rua Herbert Kremer , 151	CNPJ/CPF 14.137.709/0001-48	I.E. 257459073	Bairro São João
Fone / Fax 47 33114950 47 988054390	Contato		

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	VI. Total
1	15/04/2020	Cânula de traqueostomia permanente nº5 longa		2,00	un	1,00	76,0000	0,00		0,00	152,00
2	15/04/2020	Cânula de traqueostomia permanente nº6 longa		2,00	un	1,00	76,0000	0,00		0,00	152,00
Outras Despesas		0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total		304,00		
							Total Geral		304,00		

Transportadora	Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
Local Entrega HSA - Direto	Valores em Real
Condição de Pgto 30 Dias	Hr Entrega .

Vencimentos	15/05/2020	304,00
Observação		

Autorização

Compras - Marcos


CERTIFICO

FOLHAS
Nº 096

CLIENTE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCI...

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

IDENTIFICACAO DA FATURA 910302650100404394130167875000004

Detalhes da Fatura

Vencimento
29/05/2020

Descrição

Referente: Nota Fiscal 1055 - Venda 203773 - Parcela 1 de 1

Valor

R\$ 304,00

Subtotal R\$ 304,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 304,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 48573.154175 1 82700000030400

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

SACADOR/AVALISTA
ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 14.137.709/0001-48
Rua Herbert Kremer
Itajaí/SC, 88305200

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

NOSSO NÚMERO
30758000048573154

VENCIMENTO
29/05/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 304,00

MULTA/JUROS

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 12,16 e Mora diária de R\$ 0,10

CLIENTE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCI... CNPJ: 86.324.860/0009-53
R 700, 659 Itapema - SC, 88220-000

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 48573.154175 1 82700000030400

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:21
Data Do Vencimento 29/05/2020
Valor Título 304,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121783
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 304,00
Linha Digitável 00190.00009 03075.800007 48573.154175 1 82700000030400
Protocolo 5525.2954.0105.0514.3734.1001

SAC 0800 647 2200 - 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
2316

Data e Hora da Emissão	04/05/2020 08:55:13	Competência	Mai/2020	Código de Verificação	32LEMT650
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	Dedetizadora Pires Ltda Me				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.643.023/0001-40	Inscrição Municipal	5284	Município	Tijucas
Endereço	R Nova Trento, 174, Joaia				
Cep	88200-000	Telefone	(47) 3268-5094	Email	dedet.pires@hotmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTO ANTONIO				
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal		Município	Itapema
Endereço	RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone		Email	domany@centralis.com.br
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
07.13	Controle mensal de pragas domiciliares e limpeza e higienização de reservatório de água (R\$ 500,00). ** Verificar declaração de NÃO retenção de INSS anexa (Instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, empresa dispensada a fazer a retenção do INSS)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,39	11,95

Código do serviço

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	488,05								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	11,95	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	488,05	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itapema

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.39%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

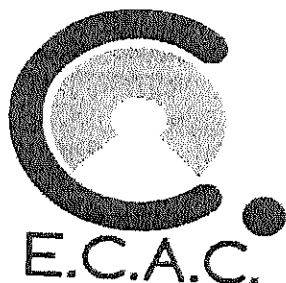
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,75 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICADO



Verificar autenticidade

FOLHAS
Nº 099



E.C.A.C. CONTABILIDADE EIRELLI
CONTABILIDADE EMPRESARIAL

DECLARAÇÃO

DEDETIZADORA PIRES LTDA ME., inscrita no CNPJ 02.643.023/0001-40, com sede na Rua Nova Trento nº 174, Bairro Joaia, na cidade de Tijucas – SC, representado pelo seu sócio administrador **FRANCISCO JOSÉ STAUT PIRES**, inscrito no CPF sob nº 779.572.708-59, residente e domiciliado a Rua 224 nº 195, apto 801, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema – SC, vem através do presente, declarar que não possui funcionários registrados em sua empresa até esta presente data e o seu faturamento no mês anterior, foi igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição.

Portanto, segundo instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, está dispensada a fazer a retenção do INSS.

Tijucas-SC, 20 de fevereiro de 2020.

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
JOSE STAUT
PIRES:77957270859

DEDETIZADORA PIRES LTDA.
FRANCISCO JOSÉ STAUT PIRES
ADMINISTRADOR

Instruções:

JUROS: DISPENSADO.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02731.112005 10364.903178 6 82600000048805

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700, 659 ITAPEMA SC 88.220-000

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Sacador/Avalista

Nosso Número

00027311120010364903

Nr. do documento

103432

Data de Vencimento

19/05/2020

Valor Documento

488,05

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEDETIZADORA PIRES LTDA ME
RUA NOVA TRENTO 174

JOAIA

TIJUCAS

CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40

SC-88.200-000

Agência/Código do Beneficiário

3164-X/14443-6

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02731.112005 10364.903178 6 82600000048805

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

19/05/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

DEDETIZADORA PIRES LTDA ME

CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40

Agência/Código Beneficiário

3164-X/14443-6

Data do Documento

Nr. do documento

103432

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data do Processamento

04/05/2020

Nosso número

00027311120010364903

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

0.00000

x Valor

(=) Valor Documento

488,05

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

488,05

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700, 659
ITAPEMA SC 88.220-000

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

- Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário
CPF/CNPJ DEDETIZADORA PI
Banco 02.643.023/0001-40
BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:23
Data Do Vencimento 19/05/2020
Valor Título 488,05
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121795
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 488,05
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10364.903178 6 82600000048805
Protocolo 552C.4E40.0105.0514.3734.240A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

NF-e
Nº 000.011.291
SÉRIE: 001

I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI

ROD. BR 101, 2650, GALPAO 04 - PARTE 1
BAIRRO/DISTRITO: SALSEIROS
CEP: 88.311-600
Itajai - SC
FONE/FAX: (47) 3348 9304

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.011.291
SÉRIE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0418 4871 4400 0180 5500 1000 0112 9116 5162 2727

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.090.860

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

342200061967338 - 30/04/2020 16:35:59

CNPJ

18.487.144/0001-80

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

30/04/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89.190-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

30/04/2020

MUNICÍPIO

TAIO

FONE / FAX

(47) 3308 7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

16:37:44

RA/DUPLICATA

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

001 - 15/05/2020

8.276,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.276,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

154,00

ESPÉCIE

CILINDROS

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

12.320,00

PESO LÍQUIDO

9.240,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 48/2020, 49/2020, 60/2020, 61/2020, 62/2020, 63/2020, 64/2020, 66/2020, 67/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 71/2020, 72/2020, 73/2020, 76/2020, 77/2020, 79/2020, 79/2020, 80/2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 238,39 (4,20%) Federal e R\$ 964,92 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	1.032,00	5,50	5.676,00					
000076	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 64/2020, 73/2020 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,72 (4,20%) Federal e R\$ 27,20 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	4,00	40,00	160,00					
000185	OXIDO NITROSO ONU 1070 OXIDO NITROSO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 102,48 (4,20%) Federal e R\$ 414,80 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2811.19.90	0102	5.102	kg	61,00	40,00	2.440,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

declaro que os produtos perigosos estão adequadamente embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Numero Interno: 21.655
REFERENTE AOS PEDIDOS Nº 21380, 21384, 21391, 21453, 21463, 21470, 21473, 21482, 21485, 21494, 21706, 21716, 21724, 21732, 21748, 21956, 21971, 21984
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 103

Bradesco 237-2				Comprovante de Entrega	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI			Ag. / Cód. Beneficiário 02227-6/0006553-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Nosso número 09/00000205636-7		
Vencimento 15/05/2020	Nr do Documento 011291/A-1	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 8.276,00		
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 30/04/2020

I.G.I. INDÚSTRIA

I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI
ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS
88.311-600 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

À
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
89.190-000 TAIÓ SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente
011291/0A-1 R\$ 8.276,00

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3348-9304 ou através do e-mail contato@igiindustria.com.br

Bradesco 237-2		23792.22702 90000.020561 36000.655302 9 82560000827600				RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário 02227-6/0006553-6	
Data do Documento 30/04/2020		Número do Documento 011291/A-1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 30/04/2020		Valor R\$		Quantidade X		Nosso Número 09/00000205636-7	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS 15/05/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 165,52 APÓS 15/05/2020 COBRAR R\$ 11,03 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						Vencimento 15/05/2020	
						(-) Valor do Documento 8.276,00	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO 89.190-000 TAIÓ - 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.

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2		23792.22702 90000.020561 36000.655302 9 82560000827600					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário 02227-6/0006553-6	
Data do Documento 30/04/2020		Número do Documento 011291/A-1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 30/04/2020		Valor R\$		Quantidade X		Nosso Número 09/00000205636-7	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 15/05/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 165,52 APÓS 15/05/2020 COBRAR R\$ 11,03 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						(-) Valor do Documento 8.276,00	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO 89.190-000 TAIÓ - SC						Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário I G I INDUSTRIA
CPF/CNPJ 18.487.144/0001-80
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/05/2020 15:25:25
Data Do Vencimento 15/05/2020
Valor Título 8.276,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 121805
Data Do Pagamento 05/05/2020
Valor 8.276,00
Linha Digitável 23792.22702 90000.020561 36000.655302 9 82560000827600
Protocolo 5838.1F04.0105.0514.3734.3810

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

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





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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA
 GRUPO A4 03/2020 - 000.027.507.067

COD FISCAL OP: 5.257 5.949
 EMISSÃO: 25/03/2020
 APRESENTAÇÃO: 31/03/2020
 FAT-01-20205867697540-2
 REFERÊNCIA: 03/2020

INSTITUTO SANTE

CPJ 08.776.971/0001-30 LOCAL: 1703 ETAPA/LIVRO: 17/010559
 R 700, 659 - HOSPITAL
 VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 18183277	VENCIMENTO 25/04/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 18.035 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 13.038,05

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/03/2020
0BFC.7C0F.08BC.76DA.E64C.FE88.67D5.0CAC

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

CONTRATO DE FORNECIMENTO PERÍODO: TODOS
DEMANDA PONTA (kW): 40 **CONSUMO PONTA (kWh):**
DEMANDA FORA PONTA (kW): 0 **CONSUMO FORA PONTA (kWh):**
RESERVA CAP.F. PONTA (kW): **RESERVA CAP. PONTA (kW):**

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS

EQUIPAMENTO	LEITURA	GRANDEZA	CONSTANTE DE FATURAMENTO	MEDIDO
42114099	ATUAL ANTERIOR			
CNP	5882042 5780837	kWh PT	0,0160	1659,76
CNF	54650399 53651883	kWh FP	0,0160	16375,66
DNP	764 883	kW PT	0,0640	50,11
DNF	983 1014	kW FP	0,0640	64,48
DEP	47758 46994	kW PT	0,0640	50,11
DFP	62815 61832	kW FP	0,0640	64,48
UFO	173 173	kWh PT	0,0160	0,00
UFF	1591 1591	kWh FP	0,0160	0,00
DMP	141442 139122	kW PT	0,0160	38,04
DMF	179931 176990	kW FP	0,0160	49,87
	4856182 4773612	kVArh TP	0,0160	1354,14

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ponta	1.660	1,794669	2.978,72
Consumo Fora Ponta	16.376	0,454185	7.437,58
Demanda	64	19,297146	1.244,28
Demanda Ultrap.	24	38,593954	944,78
Subtotal (R\$)			12.605,36

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 01/2020			10,23
Juros Conta Anterior 01/2020			25,80
Multa Conta Anterior 01/2020			309,72
Cosip			86,94
Subtotal (R\$)			432,69

DATA DA LEITURA ATUAL: 25/03/2020 PERDAS DE TRANSFORMAÇÕES (%): 2,50
 DATA DA LEITURA ANTERIOR: 25/02/2020 FATOR DE POTÊNCIA: 0,99

DIAS FATURADOS: 29
HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	kWh	REF.	kWh	REF.	kWh
02/2020	21404,49	10/2019	9465,59	06/2019	0
01/2020	23144,11	09/2019	8907,41	05/2019	0
12/2019	15404,62	08/2019	8494,65	04/2019	0
11/2019	13034,91	07/2019	8283,38	03/2019	0

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
 BRO ITACORUBI,160

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

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

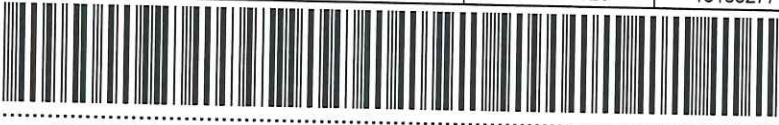
INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

ICMS			PIS	COFINS
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
R\$ 12.605,36	25,00%	R\$ 3.151,32	R\$ 168,90	R\$ 780,27

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

001-9 00190.00009 01334.724000 63006.377178 1 82360001303805

CEDENTE	SACADO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			VENCIMENTO
CELESC AD CENTR	INSTITUTO SANTE	3064-3/0105119-9			25/04/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
25/03/2020	FAT-01-20205867697540-2	25/03/2020	18183277	03/2020	13.038,05



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

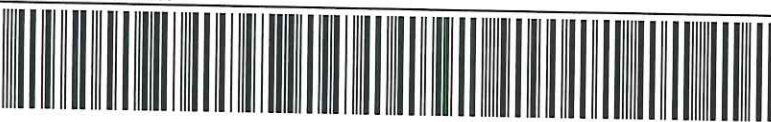
001-9 00190.00009 01334.724000 63006.377178 1 82360001303805

AGÊNCIA RECEBEDORA

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.

CEDENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VENCIMENTO
CELESC DISTRIBUICAO S.A	18183277	03/2020	25/04/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERENCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
25/03/2020	FAT-01-20205867697540-2	DM	A
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	R\$	
		VALOR	13.038,05
APOS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO DO BRASIL. EVITE PROTESTO APOS 30 DIAS VENCIMENTO. PARA DEBITO AUTOMATICO SOLICITAR ANTES LIBERACAO NA CELESC DEPOIS CADASTRAR NO SEU BANCO.			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRESCIMOS
			(=) VALOR COBRADO
			13.038,05

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



CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 08.776.971/0001-30

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/05/2020 14:52:27
Data Do Vencimento 25/04/2020
Valor Título 13.038,05
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 119875
Data Do Pagamento 06/05/2020
Valor 13.038,05
Linha Digitável 00190.00009 01334.724000 63006.377178 1 82360001303805
Protocolo 5A2D.6048.0106.0514.3536.484D

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

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





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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA

COD FISCAL OP: 5.257 5.949 GRUPO A4

04/2020 - 000.030.595.737

EMISSÃO: 25/04/2020

FAT-01-20205935342163-17

APRESENTAÇÃO: 30/04/2020

REFERÊNCIA: 04/2020

INSTITUTO SANTE

CPJ 08.776.971/0001-30 LOCAL: 1703 ETAPA/LIVRO: 17/010559
 R 700, 659 - HOSPITAL
 VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/04/2020
7371.02DA.36AF.9510.4961.ACF7.7E71.B0D2

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

CONTRATO DE FORNECIMENTO PERÍODO: TODOS
 DEMANDA PONTA (kW): 40 CONSUMO PONTA (kWh):
 DEMANDA FORA PONTA (kW): 0 CONSUMO FORA PONTA (kWh):
 RESERVA CAP.F. PONTA (kW): RESERVA CAP. PONTA (kW):

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS					
EQUIPAMENTO	LEITURA		GRANDEZA	CONSTANTE DE FATURAMENTO	MEDIDO
	ATUAL	ANTERIOR			
42114099					
CNP	5965397	5882042	kWh PT	0,0160	1367,02
CNF	55415028	54650399	kWh FP	0,0160	12539,91
DNP	556	764	kW PT	0,0640	36,47
DNF	928	983	kW FP	0,0640	60,87
DEP	48314	47758	kW PT	0,0640	36,47
DFP	63743	62815	kW FP	0,0640	60,87
UFO	173	173	kWh PT	0,0160	0,00
UFF	1591	1591	kWh FP	0,0160	0,00
DMP	143304	141442	kW PT	0,0160	30,53
DMF	182769	179931	kW FP	0,0160	46,54
	4904012	4856182	kVArh TP	0,0160	784,41

DATA DA LEITURA ATUAL: 25/04/2020 PERDAS DE TRANSFORMAÇÕES (%): 2,50
 DATA DA LEITURA ANTERIOR: 25/03/2020 FATOR DE POTÊNCIA: 0,99

DIAS FATURADOS: 31

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	kWh	REF.	kWh	REF.	kWh
03/2020	18035.42	11/2019	13034.91	07/2019	8283.38
02/2020	21404.49	10/2019	9465.59	06/2019	0
01/2020	23144.11	09/2019	8907.41	05/2019	0
12/2019	15404.62	08/2019	8494.65	04/2019	0

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
 BRO ITACORUBI,160
 Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia elétrica

Dados do Faturamento			
	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ponta	1,367	1,749294	2.391,32
Consumo Fora Ponta	12,540	0,442702	5.551,44
Demanda	61	18,809266	1.144,92
Demanda Ultrap.	21	37,618591	785,10
Subtotal (R\$)			9.872,78
Lançamentos e Serviços			
Cosp			86,94
Subtotal (R\$)			86,94

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

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
ICMS			PIS	COFINS
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
R\$ 9.872,78	25,00%	R\$ 2.468,17	R\$ 101,69	R\$ 468,95

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

001-9 00190.00009 01334.724000 63019.724176 3 82660000995972

CEDEnte	SACADO	AGENCIA/CODIGO CEDEnte	VENCIMENTO
CELESC AD CENTR	INSTITUTO SANTE	3064-3/0105119-9	25/05/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
25/04/2020	FAT-01-20205935342163-17	18183277	04/2020
			VALOR COBRADO (R\$)
			9.959,72



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

001-9 00190.00009 01334.724000 63019.724176 3 82660000995972

AGÊNCIA RECEBEDORA				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				25/05/2020	
CEDEnte	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	AGENCIA/CODIGO CEDEnte		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	18183277	04/2020	3064-3/0105119-9		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/04/2020	FAT-01-20205935342163-17	DM	A	25/04/2020	13347240063019724-X
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$		9.959,72	9.959,72

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

(-) DESCONTO ABATIMENTO

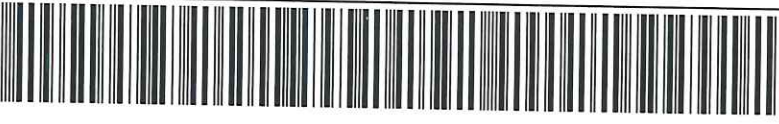
(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO 9.959,72

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



CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco
Agência 85
Conta/DV 101
CPF/CNPJ 11113782 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
08.776.971/0001-30

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 06/05/2020 14:52:29
Data Do Vencimento 25/05/2020
Valor Título 9.959,72
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 119881
Data Do Pagamento 06/05/2020
Valor 9.959,72
Linha Digitável 00190.00009 01334.724000 63019.724176 3 82660000995972
Protocolo 5916.5354.0106.0514.3536.5C3A

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECEITAS
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Número do RPS	Número da nota 393
Data da emissão da nota 01/05/2020 13:52:45	
Data do fato gerador 01/05/2020 13:52:45	
Código de verificação PKP4C7TTL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
 Nome/Razão social: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 Inscrição municipal: 10105902
 Endereço: R LUCIA REBELLO GAYA Número: 20 Bairro: CENTRO CEP: 88370-242
 Complemento:
 Município: Navegantes UF: SC
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000 Inscrição estadual:
 Complemento:
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO DE AMBULANCIA 24 HORAS CENTRO TRIAGEM COVID 01/05/2020 ATE 10/05/2020	6.000,0000	1,0000	6.000,0000	6.000,00x2,00=	120,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.000,00		Valor líquido = R\$ 6.000,00			

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.000,00	120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Navegantes

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas lei 2415/2011 e Decreto 581/2011.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 807,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 122,40 (2,04%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3148 - ILHOTA
Conta/Nome Favorecido 12902.0 - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
CNPJ Favorecido 19.004.658/0001-08

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68319158
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 85293
Valor a Pagar 6.000,00
Data/Hora Transação 07/05/2020 10:55:40
Identificador Não informado
Protocolo 0314.2F41.2001.0705.1427.2206.48

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

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



RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7081 - ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 19,04) (dezenove reais e quatro centavos)

NF-e

N. 1.479.136
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

4220 0482 1246 8600 0197 5500 1001 4791 3613 5424 3920

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. 1.479.136
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200055398522 17/04/2020 16:08:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

7081

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

17-04-2020

ENDEREÇO
RUA SETECENTOS N. 679

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18-04-2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX

+55 (47) 3268-5989

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00:00

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=28/04/2020 Valor=19,04

CÁLCULO DE IMPOSTO

% DE CÁLCULO DO ICMS

19,04

VALOR DO ICMS

2,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19,04

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

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

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,66	0,00	0,00	9,32	9,32	1,12		12,00
561	SANDUICHE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	3	3,24	0,00	0,00	9,72	9,72	1,17		12,00

CERTIFICO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910

20/04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: VENDA CHARLES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM
OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 112

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7061 - ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 19,13) (dezenove reais e treze centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.488.119
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. 1.488.119
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0482 1246 8600 0197 5500 1001 4881 1919 8803 2041
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 7081 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200058724334 24/04/2020 17:34:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF 82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 24-04-2020

ENDEREÇO RUA SETECENTOS N. 679 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88.220-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25-04-2020

MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX +55 (47) 3268-5989 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212 HORA DA SAÍDA 00:00:00

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10% BOL=001 Venc=05/05/2020 Valor=19,13

CÁLCULO DE IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 19,13 VALOR DO ICMS 2,30 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,13

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 19,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO MHG6581 UF SC CNPJ/CPF 82.124.686/0001-97

ENDEREÇO RUA THEODOR KLEINE N. 1135 MUNICÍPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212

QUANTIDADE 5,00 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
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,33	0,00	0,00	3,33	3,33	0,40	12,00		
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,66	0,00	0,00	9,32	9,32	1,12	12,00		
561	SANDUICHE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,24	0,00	0,00	6,48	6,48	0,78	12,00		

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910

27/09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: VENDA CHARLES | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM
OBSERVAÇÃO: | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 113

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento:	
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97						10/05/2020	
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep. 89.060-070						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5	
Data do Documento 04/05/2020	Número do Documento 37379	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2020		Nosso Número 17446830000253091	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 38,17	
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 10/05/2020						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000104 RUA SETECENTOS,679 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC VENDA DIRETA - ROTA 39 Sacador/Avalista:							
						Autenticação	

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento:	
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97						10/05/2020	
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep. 89.060-070						Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5	
Data do Documento 04/05/2020	Número do Documento 37379	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2020		Nosso Número 17446830000253091	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 38,17	
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 10/05/2020						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000104 RUA SETECENTOS,679 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC VENDA DIRETA - ROTA 39 Sacador/Avalista:							
						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOSTIN INDUSTRI
CPF/CNPJ 82.124.686/0001-97
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/05/2020 10:45:15
Data Do Vencimento 10/05/2020
Valor Título 38,17
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 81717
Data Do Pagamento 08/05/2020
Valor 38,17
Linha Digitável 00190.00009 01744.683002 00253.091177 1 82510000003817
Protocolo 5501.0330.0108.0514.2647.355D

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

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



MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA

RUA ALBERTO WERNER, 191
VILA OPERARIA Cep:88304-053
ITAJAÍ/SC
Fone: 554730456695

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

N. 000022231
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4220 0404 0780 4300 0221 5500 1000 0222 3111 0016 3746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200059938931 28/04/2020 09:22:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256517258

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.078.043/0002-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 28/04/2020	
ENDEREÇO R 700,659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE/FAX 4735620226		UF SC	
FATURA 001		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:21:00	

05/05/2020	1.620,00																		
------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.620,00	VALOR DO ICMS 275,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.620,00
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 1.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 04.078.043/0002-21
CEC R ALBERTO WERNER, 191	MUNICÍPIO ITAJAÍ	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256517258		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CV-350-005 -000	LAMINA PARA VIDEO LARINGOSCOPIO N° 3 - LOTE: 19021902 - VALID. 19/02/2022	90189099	200	5102	UN	10,00	90,0000	900,00	900,00	153,00	0,00	17,00%	0,00%
CV-350-013 -000	LAMINA PARA VIDEO LARINGOSCOPIO N° 4 - LOTE: 19061801 - VALID. 18/06/2022	90189099	200	5102	UN	8,00	90,0000	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00%	0,00%

ATENÇÃO
Esta Nota acompanha boleto bancário.
Em caso de extravio contatar o financeiro.
O atraso no pagamento dessa nota fiscal
implicará na incidência de juros e multa.
Após 3 dias do vencimento o título
será automaticamente para cobrança.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 295706	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 342200059938931</p> <p>PP030170 BOLETO Documento fiscal emitido de acordo com Art. 2º da IN RFB 1234/12.</p> <p>Aplica-se alíquota de 5,85% referente as retenções federais. Doc. fiscal emitido com amparo legal do D. 6426/2008 art 1º Inciso III. Aplica-se alíquota de 2,2% ref as retenções federais. Pedido(s): 022855/ Cliente: 006052</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Marciele</i> 29.04.20</p>
---	---

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 116

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 1248 - AZENHA-P.ALEG
Conta/Nome Favorecido 21950.9 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES
CNPJ Favorecido 04.078.043/0002-21

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68346601
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 82243
Valor a Pagar 1.620,00
Data/Hora Transação 08/05/2020 10:46:36
Identificador Não Informado
Protocolo 0312.5215.0401.0805.1426.4F45.19

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1125.375-4 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10261236
Data da Transferência 11/05/2020
Sequência Autenticação 419363
Data/Hora Transação 11/05/2020 15:08:32
Valor a Pagar 28.971,32
Identificador Não Informado
Protocolo 624C.6034.010B.0514.3633.1748

SAC 0800 647 2200 - 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 Rede de Beneficência Cristã		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		22/04/2020 a 31/05/2020			
FAVORECIDO/DEBENTOR		CPF		RECEBIMENTOS		CUSTO FINANCEIRO			
Nº		800.160.149-87		SAUDO		SAUDO			
Nº	FAVORECIDO/DEBENTOR	Nº DOB BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	CPF	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS
1	Saldo Anterior					Saldo Anterior			
2	Prefeitura Municipal de Itapema	41394-289		TED	04/05/2020	Repasso mensal complemento ref. abril/2020	109.146,72		168.922,58
3	Transferência entre contas REDEH	34.869.4	Comprovante	Transferencia	07/05/2020	Ratão de Despesas da Maliz		49.788,86	278.069,30
4	Prefeitura Municipal de Itapema	79115-651			07/05/2020	Repasso mensal	499.000,00		228.280,42
5	Prefeitura Municipal de Itapema	79121-582			07/05/2020	Repasso mensal	454.944,00		727.280,42
6	Transferência entre contas REDEH	1111.378-2			11/05/2020	Abertura nova conta Filial	28.971,32		1.162.224,42
7	Arrecadação FGTS - GRF	10263-050	Guia	Comprovante	11/05/2020	Rescisão funcionária Sabrina Ruliele Machado Conceição		91,93	1.211.195,74
8	Sabrina Ruliele Machado Conceição	68392-898	Comprovante	TED	11/05/2020	Rescisão funcionária Sabrina Ruliele Machado Conceição	1.758,59		1.211.103,81
9	Revitalite Mais Saúde	66392-900	0000052	TED	11/05/2020	Direção Técnica - comp. abril/20	27.216,50		1.209.339,22
10	Revitalite Mais Saúde	66392-901	0000053	TED	11/05/2020	Coordenação do pronto socorro - comp. abril/20	13.139,00		1.162.116,72
11	Revitalite Mais Saúde	66392-902	0000054	TED	11/05/2020	Serviço de Fisioterapia - comp. abril/2020	3.472,45		1.168.971,72
12	Devolução Ted Revitalite Mais Saúde	66392-902		Retorno	11/05/2020	Coordenação do pronto socorro - comp. abril/20			1.165.493,27
13	Devolução Ted Revitalite Mais Saúde	66392-901		Retorno	11/05/2020	Serviço de Fisioterapia - comp. abril/2020			1.168.965,72
14	Devolução Ted Revitalite Mais Saúde	66392-900		Retorno	11/05/2020	Coordenação do pronto socorro - comp. abril/20			1.162.104,72
15	Medprox Distribuidora De Medicamentos LTDA	10037-441			12/05/2020	Medicamentos	27.216,50		1.209.321,22
16	Ara Paula Franco Da Costa - ME	10037-446	1227	Boleto	12/05/2020	Serviço de manutenção do compressor de ar	4.756,50		1.204.564,72
17	Segala's Alimentos	10037-447	2024946	Boleto	12/05/2020	Alimentos (Carne)	3.000,00		1.201.564,72
18	Inlore Veller Me	10037-454	000000617	Boleto	12/05/2020	Material para instalação das cameras	938,38		1.200.626,34
19	Londicir Com.De Mat. Hospitalar LTDA	10037-458	000240514	Boleto	12/05/2020	Medicamentos	1.180,00		1.199.446,34
20	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10037-451	001367395	Boleto	12/05/2020	Material de consumo (Bobina, pratos, copo, pote...)	1.081,50		1.198.364,84
21	Clamed distribuidora de medicamentos	10037-471	130978	Boleto	12/05/2020	Medicamentos	365,35		1.197.999,49
22	Medlar Import. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares SA	10037-474	000536099	Boleto	12/05/2020	Medicamentos	720,78		1.197.278,71
23	Dontazel Leal Fagundes ME	10037-475	000000970	Boleto	12/05/2020	Item ativo imobilizado (Camera)	8.468,70		1.188.810,01
24	Sancapel Soluções Para Higiene Profis. Eireli	10037-479	000011794	Boleto	12/05/2020	Material de uso (Unifhand /algex 70%)	320,00		1.188.490,01
25	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10037-485	1624	Boleto	12/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	185,00		1.188.305,01
26	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10037-487	000058118	Boleto	12/05/2020	Gás de Cozinha	41,84		1.188.263,17
27	Ollmed Material Hospitalar LTDA	10037-488	82681	Boleto	12/05/2020	Material de uso (Bandeja inox)	290,00		1.187.973,17
28	OI SA	10037-493	Fatura	Comprovante	12/05/2020	Telefone Fixo Linha 01 - ref.maiol/2020	384,00		1.187.589,17
29	OI SA	10037-495	Fatura	Comprovante	12/05/2020	Telefone Fixo Linha 02 - ref.maiol/2020	88,32		1.187.500,85
30	OI SA	10037-505	Fatura	Comprovante	12/05/2020	Telefone Fixo Linha 03 - ref.maiol/2020	80,13		1.187.420,72
31	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10037-505	318964	Boleto	12/05/2020	Material Hospitalar - parc. 01/03	69,90		1.187.350,82
32	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10037-526	318964	Boleto	12/05/2020	Material Hospitalar - parc. 02/03	676,63		1.186.674,19
33	Stockmed Produtos Médicos Hospitalares	10037-529	88745	Boleto	12/05/2020	Material Hospitalar	676,63		1.185.997,56
34	Unicraf Equipamentos de Segurança Ltda - EPP	10037-506	017781	Boleto	12/05/2020	Material Hospitalar (EPI Macacão)	11.304,69		1.174.692,87
35	Bravamed - ICTEC Equipamentos médicos LTDA	10037-507	1058	Boleto	12/05/2020	Material expediente (papel termossensível)	464,89		1.174.207,98
36	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10037-514	318964	Boleto	12/05/2020	Material Hospitalar - parc. 03/03	187,50		1.174.020,48
37	Papelaria Rabisco LTDA	10037-539	000015073	Boleto	12/05/2020	Material de expediente (caixa arquivo morto, lechado...)	676,64		1.173.343,84
38	Grafica Timbo LTDA ME	10037-549	000005860	Boleto	12/05/2020	Material de expediente	185,30		1.173.158,54
39	Modesto Auto Posto LTDA	10037-533	000002397	Boleto	12/05/2020	Combustível (Ambulância) ref. abril/20	250,00		1.172.908,54
40	Papelaria Classic LTDA	10037-544	000100183	Boleto	12/05/2020	Material de expediente (apontador,correlivo, pasta...)	1.359,88		1.171.548,66
41	L2D Telemedicina LTDA	68405-124	311	TED	12/05/2020	Serviços Radiológicos - comp. abril/2020	524,62		1.171.024,04
42	Systema Ltda - EPP	68405-125	9427	TED	12/05/2020	Mensalidade do sistema do hospital - ref. abril/2020	4.251,87		1.166.766,17
43	Revitalite Mais Saúde	68408-006	0000051	TED	12/05/2020	Plantões Médicos - comp. abril/2020	250,00		1.166.510,17
44	Devolução Ted Revitalite Mais Saúde	68408-006		Retorno	12/05/2020	Plantões Médicos - comp. abril/2020	168.930,00		987.574,17

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC. FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
45	REDEH	1111.388.0			12/05/2020	TED da conta do provisionamento ref. rescisão Sabrina Rutile	1.650,52	-	-	1.668.354,69
46	Centro Médico Copier-Vida LTDA	68415.279	2876	TED	12/05/2020	Mensalidade medicina do trabalho ref. abril/2020		713,26	6,00	1.167.635,43
47	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	68432.535	384	TED	12/05/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref. 11/05 à 20/05		6.000,00	6,00	1.161.629,43
48	Silveira & Carvalho Sociedade de Serviços Médicos LTDA	68432.533	113	TED	13/05/2020	Serviço de tomografia comp. abril/2020		11.000,00	6,00	1.150.629,43
49	Hospital Maternidade Mierleia Konder Bornhausen	68432.554	18804	TED	13/05/2020	Sobrevivo e ambulatório de ortopedia - comp. abril/2020		3.834,52	6,00	1.146.792,91
50	Revitalite Mais Saúde	68447.538	0000054	TED	14/05/2020	2ª tentativa - Serviço de Fisioterapia - comp. abril/2020		3.472,45	6,00	1.143.304,46
51	Revitalite Mais Saúde	68447.539	0000051	TED	14/05/2020	2ª tentativa - Plantões Médicos - comp. abril/2020		168.930,00	6,00	974.368,46
52	Revitalite Mais Saúde	68447.526	0000052	TED	14/05/2020	2ª tentativa - Direção Técnica - comp. abril/2020		27.216,50	6,00	947.145,96
53	Revitalite Mais Saúde	68454.031	0000053	TED	15/05/2020	2ª tentativa - Coordenação do pronto socorro - comp. abril/2020		13.139,00	6,00	934.000,96
54	REDEH	967.488.8			19/05/2020	Estorno dos pagamentos com juros indevidos	65,84			934.066,80
55	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10067.556	000019129	Boleto	21/05/2020	Material Hospitalar	1.778,24			932.288,56
56	Segtec Comércio de Ferramentas e Equipamentos LTDA	10067.565	000387	Boleto	21/05/2020	Uniforme funcionário (Bola branca)	53,22			932.235,34
57	Alca Alimentos LTDA EPP	10067.568	00028319	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Diversos)	417,02			931.818,32
58	Baia Norte Food Service	10067.562	251702	Boleto	21/05/2020	Material de consumo (Alcool 70)	195,60			931.622,72
59	D.O.C. Industria e Comércio De Confeções LTDA	10067.566	000001453	Boleto	21/05/2020	Material Hospitalar	3.450,00			928.172,72
60	Hoslin Ind. e Com. De Alimentos LTDA	10067.570	1495005	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Diversos)	54,98			928.117,74
61	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	10067.573	000240000	Boleto	21/05/2020	Material Hospitalar	3.143,02			924.974,72
62	M. Schmitt Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA	10067.576	12335	Boleto	21/05/2020	Acesso Remoto (Cartão Ponto)	85,74			924.888,98
63	Sennet Telecom LTDA EPP	10067.579	Fatura	Comprovante	21/05/2020	Internet ref. abril/2020	163,14			924.725,84
64	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10067.584	1685	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	93,98			924.631,86
65	RC Nulis Comércio LTDA	10067.597	000000165	Boleto	21/05/2020	Bem ativo imobilizado (balança) - parc. 01/04	362,50			924.269,36
66	RC Nulis Comércio LTDA	10067.601	000000165	Boleto	21/05/2020	Bem ativo imobilizado (balança) - parc. 02/04	362,50			923.906,86
67	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10067.604	1680	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	69,36			923.837,50
68	Sulmedic Comércio de Medicamentos EIRELI	10067.606	000060449	Boleto	21/05/2020	Medicamentos	3.105,80			920.731,70
69	Stockmed Produtos Médicos Hospitalares	10067.607	89913	Boleto	21/05/2020	Medicamentos	855,42			919.876,28
70	Samdi - Mercado ABC LTDA	10067.592	362577	Boleto	21/05/2020	Bebidas (Água)	140,00			919.736,28
71	Baia Norte Food Service	10067.598	251703	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Diversos)	1.081,57			918.654,71
72	Excelente Alimentos	10067.590	000001525	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Diversos)	2.975,40			915.679,31
73	RC Nulis Comércio LTDA	10067.593	000000165	Boleto	21/05/2020	Bem ativo imobilizado (balança) - parc. 03/04	362,50			915.316,81
74	RC Nulis Comércio LTDA	10067.594	000000165	Boleto	21/05/2020	Bem ativo imobilizado (balança) - parc. 04/04	362,50			914.954,31
75	Clamed distribuidora de medicamentos	10067.611	632	Boleto	21/05/2020	Medicamentos	4.796,48			910.157,83
76	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10067.616	000058242	Boleto	21/05/2020	Gás de Cozinha	290,00			909.867,83
77	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10067.626	1935684	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Diversos)	528,18			909.339,65
78	Loja Astral Comércio LTDA	10067.613	000000359	Boleto	21/05/2020	Material diverso (caixa organizadora)	119,96			909.219,69
79	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10067.615	000009774	Boleto	21/05/2020	Material de consumo (Água sanitária, detergente, faca, prato plástico)	149,90			909.069,79
80	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10067.621	1697	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	92,60			908.977,19
81	Difrusul Dist. de Frios	10067.627	000701070	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Carne)	219,20			908.697,99
82	Profilie Higienização Prof. Eireli	10067.629	000014494	Boleto	21/05/2020	Material uso (Água sanitária, detergente, esponja, luvas, etc...)	662,36			908.035,63
83	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10067.639	1927453	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Diversos)	525,72			907.509,91
84	Baia Norte Food Service	10067.643	253653	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Diversos)	455,05			907.054,86
85	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10067.648	1720	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)	91,28			906.963,58
86	Méditar Import. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares SA	10067.651	000537664	Boleto	21/05/2020	Material Hospitalar	894,00			906.069,58
87	Profilie Higienização Prof. Eireli	10067.634	000014494	Boleto	21/05/2020	Material de consumo (Água sanitária, detergente, faca, prato plástico)	662,36			905.407,22
88	King Distribuidora De Alimentos Eireli - ME	10067.650	000119698	Boleto	21/05/2020	Alimentos (Carne)	367,40			905.039,82
89	AS Tecnologia	10067.656	000000009	Boleto	21/05/2020	Material de informática (fonte fonte)	167,40			904.872,42
90	Biotec Implantares Soluções Médicas	10067.652	000178	Boleto	21/05/2020	OPME de Cirurgias Ortopédicas	592,21			904.280,21
91	AS Tecnologia	10067.654	000000010	Boleto	21/05/2020	Material Informática (placa mãe)	445,90			903.834,31
92	AS Tecnologia	907.204.7	000009077	Boleto	21/05/2020	Material de uso (Almofada plástica bico reto)	36,60			903.797,71
93	Revitalite Mais Saúde	68555.043	0000089	TED	21/05/2020	Plantões Médicos COVID - comp. abril/2020	71.953,20		6,00	831.838,51



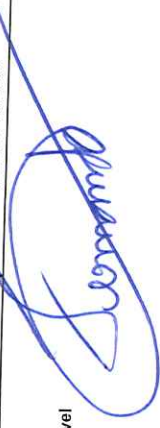
Nº	FAVORECIDOCEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPF.	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
94	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	68574.314	396	TED	25/05/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref. 21005 a 30/05		6.000,00	6,00	825.832,51
95	Laiana Cristina Dos Santos Cipriani	68586.194	Comprovante	TED	26/05/2020	Rescisão funcionária Laiana Cristina Dos Santos Cipriani		1.874,48	6,00	823.952,05
96	Gabriel Hercilio Vieira	68586.196	Comprovante	TED	26/05/2020	Rescisão funcionária Gabriel Hercilio Vieira		4.701,80	6,00	819.244,25
97	Arrecadação FGTS - GRF	10047.551	Gula	Comprovante	26/05/2020	Rescisão funcionária Lauana Cristina Dos Santos Cipriani		130,63	-	819.113,62
98	Arrecadação FGTS - GRF	10047.558	Gula	Comprovante	26/05/2020	Rescisão funcionária Gabriel Hercilio Vieira		333,41	-	818.780,21
99	Cezar Siano Wolfrich ME	68597.229	0000324	TED	27/05/2020	Serviço de manutenção de Ambulância (peças e troca de óleo)		1.329,00	6,00	817.445,21
100	Singular Com. De EPI LTDA	68609.688	000001430	TED	28/05/2020	Material Hospitalar (EPI Marcacão)		3.580,00	6,00	813.859,21
101	Pneumolítica Doenças Respiratórias S/S LTDA ME	68609.690	1619	TED	28/05/2020	Serviço médico - Otomino		18.881,97	6,00	794.971,24
102	Limpa Fossa Porto Belo LTDA	68609.691	721	TED	28/05/2020	Manutenção (Limpeza da fossa)		204,41	6,00	794.760,83
103	Genésio A. Mendes & Cia LTDA	10054.087	19732811	Boleto	28/05/2020	Medicamentos		274,21	-	794.486,62
104	Sandi - Mercado ABC LTDA	10054.094	362621	Boleto	28/05/2020	Alimentos (Água)		195,00	-	794.291,62
105	Conasa Águas de Itapema	10054.100	Fatura	Comprovante	28/05/2020	Água e Esgoto - maio/2020		1.360,39	-	792.931,23
106	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10054.097	1725	Boleto	28/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		72,05	-	792.859,18
107	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10054.109	000056396	Boleto	28/05/2020	Gás de Cozinha		290,00	-	792.569,18
108	Emibrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10054.110	001374407	Boleto	28/05/2020	Material de consumo (Copos)		206,25	-	792.362,93
109	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10054.107	1748	Boleto	28/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		81,74	-	792.281,19
110	Alca Alimentos LTDA EPP	10054.115	00028561	Boleto	28/05/2020	Alimentos (Carne)		623,66	-	791.657,53
111	Sagala's Alimentos	10054.122	2048383	Boleto	28/05/2020	Alimentos (Carne)		166,16	-	791.491,37
112	King Distribuidora De Alimentos Eireli - ME	10054.124	000118984	Boleto	28/05/2020	Alimentos (Carne)		238,80	-	791.252,57
113	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10054.129	1774	Boleto	28/05/2020	Alimentos (Saladas, Verduras e Frutas)		110,94	-	791.141,63
114	Ana Paula De Freitas Barreto	68624.787	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.149,00	6,00	788.986,63
115	Alexandre Oliveira Dos Campos	68624.828	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.158,00	6,00	786.822,63
116	Aline Regina Bernardi	68624.829	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.740,00	6,00	785.076,63
117	Ana Claudia Caetano	68624.830	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.493,00	6,00	783.577,63
118	Ana Paula Bispo Dos Santos	68624.809	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.215,00	6,00	781.356,63
119	Ana Reis Dos Santos	68624.810	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		4.447,00	6,00	776.903,63
120	Daiane Francieli De Assis	68624.812	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.608,00	6,00	775.288,63
121	Danielle Bani	68624.813	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.343,00	6,00	773.940,63
122	Andreia Frozi	68624.831	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		3.450,00	6,00	770.484,63
123	Carolina Oliveira Da Silva	68624.832	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.391,00	6,00	768.087,63
124	Débora Cristina Flores De Almeida	68624.833	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.941,00	6,00	765.140,63
125	Eduarda Batista Kreuning	68624.835	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		4.271,00	6,00	760.863,63
126	Elizama Ferreira Lima	68624.836	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.932,00	6,00	757.925,63
127	Felipe Da Costa De Moura	68624.837	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.900,00	6,00	756.019,63
128	Dayane Schaniel Da Silveira	68624.814	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		3.535,00	6,00	752.478,63
129	Ediana Alves Dos Santos	68624.815	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.851,00	6,00	750.621,63
130	Edliamar Da Silva Gomes	68624.817	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.655,00	6,00	748.960,63
131	Everton Daltro Dos Santos	68624.818	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		4.876,00	6,00	744.078,63
132	Fabio Junior Rosa	68624.819	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		3.431,00	6,00	740.641,63
133	Francene Garbin	68624.820	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.175,00	6,00	738.460,63
134	Geysa Daiana Berezuk	68624.821	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.152,00	6,00	736.302,63
135	Giovana Schulz	68624.822	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		4.164,00	6,00	732.132,63
136	Ivete Brosowski Mendes	68624.823	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.983,00	6,00	730.133,63
137	Fernando Eskelsen Do Nascimento	68624.839	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		6.878,00	6,00	723.249,63
138	Franciele Dalagnol Stralmann	68624.840	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.807,00	6,00	721.436,63
139	Jantice Horsmann	68624.842	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		4.298,00	6,00	717.131,63
140	Jonaián Ferreira Batista	68624.843	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.916,00	6,00	715.209,63
141	Josiane Sadoski Correia Spier	68624.844	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.866,00	6,00	713.337,63
142	Juliana Andrea Del Re	68624.845	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.503,00	6,00	710.828,63
143	Viliana Martins	68624.846	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.287,00	6,00	708.535,63
144	Lilian Fonseca De Campos	68624.825	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.815,00	6,00	706.714,63

Nº	FAVORECIDO/DEBENTE	Nº DOC-BANCO	DOC FISCAL	OPÉ.	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
145	Juliana Vieira Da Silva	68624.847	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		5.217,00	6,00	701.491,63
146	Luiza Márcia Muntz	68624.849	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.969,00	6,00	689.576,63
147	Marcelo Hofmeister Delfim	68624.850	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.556,00	6,00	687.014,63
148	Márcia Babilve Da Silva Fernandes	68624.851	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.907,00	6,00	685.101,63
149	Márcia Rodrigues Paiva	68624.852	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		984,00	6,00	684.131,63
150	Marciele Andrea Matlamm Munaro	68624.853	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.670,00	6,00	681.455,63
151	Margarete De Lima Mendes Da Silva	68624.855	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.714,00	6,00	688.735,63
152	Maria Veronica Feijo Bueno	68624.856	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.145,00	6,00	687.584,63
153	Marcia Regina Carneiro Pimentel	68624.828	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.139,00	6,00	685.439,63
154	Michelle Valdirene Da Silva	68624.868	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.141,00	6,00	683.292,63
155	Natalia Larissa Luncek	68624.857	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.728,00	6,00	681.558,63
156	Neuraci De Paula	68624.858	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.881,00	6,00	679.671,63
157	Rafaela Reis Vargas	68624.859	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.051,00	6,00	677.614,63
158	Rosângela De Fátima Gomes Mendes	68624.862	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.499,00	6,00	676.109,63
159	Roseli Francisca Da Silva	68624.864	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.480,00	6,00	674.623,63
160	Nilceana Albani	68624.869	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.322,00	6,00	672.295,63
161	Paula De Cassia Cassimiro Rodrigues	68624.870	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.396,00	6,00	669.893,63
162	Rita De Cassia Da Silva Romão	68624.872	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.578,00	6,00	668.309,63
163	Roberta Varela	68624.873	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.901,00	6,00	666.402,63
164	Sandra Togni Dos Santos	68624.876	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.456,00	6,00	663.940,63
165	Seyonara Machado	68624.879	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.750,00	6,00	662.184,63
166	Smaria Cristiana Dos Santos Filho	68624.888	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.988,00	6,00	660.190,63
167	Taise De Oliveira E Silva	68624.889	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.733,00	6,00	658.451,63
168	Vanessa Maia Fontellas Dos Santos	68624.890	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		3.839,00	6,00	654.606,63
169	Zenaida Adair	68624.891	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.473,00	6,00	652.127,63
170	Karla Elisa Tomasi	68624.970	Comprovante	TED	29/05/2020	Pensão Alimentícia func. Fernando do Nascimento		3.000,00	6,00	649.121,63
171	Tania Teresa Vieira	204.679.2	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.279,00	6,00	647.842,63
172	Provisionamento Trabalhista	1111.388.0	-	-	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		65.443,84	-	582.398,79
173	Recolhimento FGTS	10034.147	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		16.957,26	-	565.441,53
174	Previdencia Social - GPS	54.106	Comprovante	TED	29/05/2020	Competência maio/2020		20.025,02	-	545.416,51
175	Recolhimento - DARR	10034.371	Comprovante	TED	29/05/2020	Competência maio/2020		6.851,92	-	538.764,59
176	Devolução TED Ana Paula Bispo Dos Santos	68624.869	-	Retorno	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020	2.215,00			540.979,59
177	Devolução TED Felipe Da Costa De Moura	68624.837	-	Retorno	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020	1.900,00			542.879,59
178	Devolução TED Janice Horstmann	68624.842	-	Retorno	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020	4.299,00			547.178,59
179	Alcione Fernandes	68629.952	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.986,00	6,00	545.184,59
180	Alzira Constante Soares	68629.954	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.852,00	6,00	543.326,59
181	Emacolela Silveira	68629.955	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.141,00	6,00	541.179,59
182	João Pedro Ferreira Varela	68629.957	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.883,00	6,00	538.290,59
183	Lisiane Teixeira De Oliveira	68629.958	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.963,00	6,00	536.321,59
184	Cristina Maria Gonçalves	68629.934	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.008,00	6,00	534.307,59
185	Dayana Da Silva Belski Fugie	68629.937	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.412,00	6,00	531.889,59
186	Edrene Silva Dos Santos	68629.939	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.594,00	6,00	530.289,59
187	Eliane Fernandes	68629.940	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.855,00	6,00	528.428,59
188	Craziele Aparecida Kolelek	68629.941	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.397,00	6,00	526.025,59
189	Luciana Teixeira De Oliveira	68629.959	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.505,00	6,00	523.514,59
190	Maria Graclene Da Silva	68629.960	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.228,00	6,00	521.280,59
191	Márciene Colasso De Matos	68629.951	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.799,00	6,00	519.475,59
192	Odaci Saldanha Dos Santos	68629.952	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.792,00	6,00	517.677,59
193	Rosemery Dias Pereira	68629.963	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		1.702,00	6,00	515.969,59
194	Michelly Annsey Varmer	68629.943	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		4.164,00	6,00	511.799,59
195	Luciana Tandler De Oliveira	68629.944	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		3.523,00	6,00	508.270,59
196	Sofia De Paula	68629.946	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020		2.202,00	6,00	506.062,59



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANGO	DOC FISCAL	OPEL	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
197	Thaynara Elícia Barbosa Gomes	68629.968	Comprovante	TED	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020				504.024,59
198	Devolução TED Rosemere Dias Pereira	68629.963	-	Retorno	29/05/2020	Folha De Pagamento - 05/2020	1.702,00	2.032,00	6,00	505.726,59
							1.316.852,35	979.454,34	594,00	505.726,59

Assinatura Responsável



LOCAL	Ilaperma/SC
DATA	31/05/2020

FOLHAS
Nº 123

EXTRATO

Emitido em 15/06/2020 às 09:43:5

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11253754

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2020	CREDITO TED				
		29929.639	78.069,30		78.069,30
29/04/2020	CREDITO TED				
		97785.247	90.853,28		168.922,58
TOTAL			168.922,58	-0,00	168.922,58

Os dados acima têm como base 15/06/2020 às 09:43 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

EXTRATO

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

 Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
 Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 11253754

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				168.922,58
04/05/2020	CREDITO TED	41394.269	109.146,72		278.069,30
07/05/2020	TRANSF.INTERC	34.869.4		-49.788,88	228.280,42
07/05/2020	CREDITO TED	79115.651	499.000,00		727.280,42
07/05/2020	CREDITO TED	79121.582	454.944,00		1.182.224,42
11/05/2020	CR. INTERNET	1111.378.2	28.971,32		1.211.195,74
11/05/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10263.050		-91,93	1.211.103,81
11/05/2020	DEB. TED	68392.898		-1.758,59	1.209.345,22
11/05/2020	TEDELETRONICO	68392.898		-6,00	1.209.339,22
11/05/2020	DEB. TED	68392.900		-27.216,50	1.182.122,72
11/05/2020	TEDELETRONICO	68392.900		-6,00	1.182.116,72
11/05/2020	DEB. TED	68392.901		-13.139,00	1.168.977,72
11/05/2020	TEDELETRONICO	68392.901		-6,00	1.168.971,72
11/05/2020	DEB. TED	68392.902	3.472,45	-3.472,45	1.165.499,27
11/05/2020	TEDELETRONICO	68392.902		-6,00	1.165.493,27
11/05/2020	DEVOLUCAO TED	68392.902	3.472,45		1.168.965,72
11/05/2020	DEVOLUCAO TED	68392.901	13.139,00		1.182.104,72
11/05/2020	DEVOLUCAO TED	68392.900	27.216,50		1.209.321,22
12/05/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10037.441		-4.756,50	1.204.564,72
12/05/2020	PG.P/INTERNET - ANA PAULA FRANC	10037.446		-3.000,00	1.201.564,72
12/05/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10037.447		-938,38	1.200.626,34
12/05/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10037.454		-1.180,00	1.199.446,34
12/05/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10037.458		-1.081,50	1.198.364,84
12/05/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST EMBALAG	10037.451		-365,35	1.197.999,49
12/05/2020	PG.P/INTERNET - CIAMED DISTRIB	10037.471		-720,78	1.197.278,71
12/05/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10037.474		-8.468,70	1.188.810,01
12/05/2020	PG.P/INTERNET - DONIZETE LEAL F	10037.475		-320,00	1.188.490,01
12/05/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCO	10037.479		-185,00	1.188.305,01
12/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10037.485		-41,84	1.188.263,17
12/05/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA G	10037.487		-290,00	1.187.973,17
12/05/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSP	10037.488		-384,00	1.187.589,17
12/05/2020	PG.P/INTERNET - 01	10037.493		-88,32	1.187.500,85
12/05/2020	PG.P/INTERNET - 01	10037.495		-80,13	1.187.420,72
12/05/2020	PG.P/INTERNET - 01	10037.505		-69,90	1.187.350,82
12/05/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10037.524		-676,63	1.186.674,19
12/05/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10037.526		-676,63	1.185.997,56
12/05/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODS	10037.529		-11.304,69	1.174.692,87
12/05/2020	PG.P/INTERNET - UNICRAFT	10037.506		-484,89	1.174.207,98
12/05/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS N	10037.507		-187,50	1.174.020,48
12/05/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS ME	10037.514		-676,64	1.173.343,84
12/05/2020	PG.P/INTERNET - RABISCO	10037.539		-185,30	1.173.158,54
12/05/2020	PG.P/INTERNET - GRAFICA TIMBO	10037.549		-250,00	1.172.908,54
12/05/2020	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10037.533		-1.359,88	1.171.548,66
12/05/2020	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASS	10037.544		-524,62	1.171.024,04
12/05/2020	DEB. TED	68405.124		-4.251,87	1.166.772,17
12/05/2020	TEDELETRONICO	68405.124		-6,00	1.166.766,17

FOLHAS
 Nº 12,5

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
12/05/2020	DEB. TED	68405.125		-250,00	1.166.516,17
12/05/2020	TEDELETRONICO	68405.125		-6,00	1.166.510,17
12/05/2020	DEB. TED	68408.006		-168.930,00	997.580,17
12/05/2020	TEDELETRONICO	68408.006		-6,00	997.574,17
12/05/2020	DEVOLUCAO TED	68408.006	168.930,00		1.166.504,17
12/05/2020	CR. INTERNET	1111.388.0	1.850,52		1.168.354,69
12/05/2020	DEB. TED	68415.279		-713,26	1.167.641,43
12/05/2020	TEDELETRONICO	68415.279		-6,00	1.167.635,43
13/05/2020	DEB. TED	68432.535		-6.000,00	1.161.635,43
13/05/2020	TEDELETRONICO	68432.535		-6,00	1.161.629,43
13/05/2020	DEB. TED	68432.553		-11.000,00	1.150.629,43
13/05/2020	TEDELETRONICO	68432.553		-6,00	1.150.623,43
13/05/2020	DEB. TED	68432.554		-3.834,52	1.146.788,91
13/05/2020	TEDELETRONICO	68432.554		-6,00	1.146.782,91
14/05/2020	DEB. TED	68447.538		-3.472,45	1.143.310,46
14/05/2020	TEDELETRONICO	68447.538		-6,00	1.143.304,46
14/05/2020	DEB. TED	68447.539		-168.930,00	974.374,46
14/05/2020	TEDELETRONICO	68447.539		-6,00	974.368,46
14/05/2020	DEB. TED	68447.526		-27.216,50	947.151,96
14/05/2020	TEDELETRONICO	68447.526		-6,00	947.145,96
15/05/2020	DEB. TED	68454.031		-13.139,00	934.006,96
15/05/2020	TEDELETRONICO	68454.031		-6,00	934.000,96
19/05/2020	CR. INTERNET	967.488.8	65,84		934.066,80
21/05/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE	10067.556		-1.778,24	932.288,56
21/05/2020	PG.P/INTERNET - SEGTEC	10067.565		-53,22	932.235,34
21/05/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS	10067.568		-417,02	931.818,32
21/05/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10067.562		-195,60	931.622,72
21/05/2020	PG.P/INTERNET - D O C IND. COM.	10067.566		-3.450,00	928.172,72
21/05/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRI	10067.570		-54,98	928.117,74
21/05/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMER	10067.573		-3.143,02	924.974,72
21/05/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS N	10067.576		-85,74	924.888,98
21/05/2020	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM	10067.579		-163,14	924.725,84
21/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10067.584		-93,98	924.631,86
21/05/2020	PG.P/INTERNET - RC NUHS COMERCI	10067.597		-362,50	924.269,36
21/05/2020	PG.P/INTERNET - RC NUHS COMERCI	10067.601		-362,50	923.906,86
21/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10067.604		-69,36	923.837,50
21/05/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERC	10067.606		-3.105,80	920.731,70
21/05/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODU	10067.607		-855,42	919.876,28
21/05/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10067.582		-140,00	919.736,28
21/05/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10067.588		-1.081,57	918.654,71
21/05/2020	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIME	10067.590		-2.975,40	915.679,31
21/05/2020	PG.P/INTERNET - RC NUHS COMERCI	10067.593		-362,50	915.316,81
21/05/2020	PG.P/INTERNET - RC NUHS COMERCI	10067.594		-362,50	914.954,31
21/05/2020	PG.P/INTERNET - CIAMED DISTRIB	10067.611		-4.796,48	910.157,83
21/05/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA G	10067.616		-290,00	909.867,83
21/05/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALI	10067.626		-528,18	909.339,65
21/05/2020	PG.P/INTERNET - LOJAO ASTRAL	10067.613		-119,96	909.219,69
21/05/2020	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDOR	10067.615		-149,90	909.069,79
21/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10067.621		-92,60	908.977,19
21/05/2020	PG.P/INTERNET - DIFRISUL LTDA	10067.627		-279,20	908.697,99
21/05/2020	PG.P/INTERNET - PROLIFE HIGIENI	10067.629		-662,36	908.035,63
21/05/2020	PG.P/INTERNET - TAF DISTRIBUIDO	10067.639		-525,72	907.509,91

FOLHAS
Nº 126

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
21/05/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E	10067.643		-455,05	907.054,86
21/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10067.648		-91,28	906.963,58
21/05/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10067.651		-894,00	906.069,58
21/05/2020	PG.P/INTERNET - PROLIFE HIGIENI	10067.634		-662,36	905.407,22
21/05/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10067.650		-367,40	905.039,82
21/05/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10067.656		-167,40	904.872,42
21/05/2020	PG.P/INTERNET - RICARDO BACKES	10067.652		-592,21	904.280,21
21/05/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10067.654		-445,90	903.834,31
21/05/2020	TR.INTERNET	907.204.7		-36,60	903.797,71
22/05/2020	DEB. TED	68555.043		-71.953,20	831.844,51
22/05/2020	TEDELETRONICO	68555.043		-6,00	831.838,51
25/05/2020	DEB. TED	68574.314		-6.000,00	825.838,51
25/05/2020	TEDELETRONICO	68574.314		-6,00	825.832,51
26/05/2020	DEB. TED	68586.194		-1.874,46	823.958,05
26/05/2020	TEDELETRONICO	68586.194		-6,00	823.952,05
26/05/2020	DEB. TED	68586.196		-4.701,80	819.250,25
26/05/2020	TEDELETRONICO	68586.196		-6,00	819.244,25
26/05/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10047.551		-130,63	819.113,62
26/05/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10047.556		-333,41	818.780,21
27/05/2020	DEB. TED	68597.229		-1.329,00	817.451,21
27/05/2020	TEDELETRONICO	68597.229		-6,00	817.445,21
28/05/2020	DEB. TED	68609.688		-3.580,00	813.865,21
28/05/2020	TEDELETRONICO	68609.688		-6,00	813.859,21
28/05/2020	DEB. TED	68609.690		-18.881,97	794.977,24
28/05/2020	TEDELETRONICO	68609.690		-6,00	794.971,24
28/05/2020	DEB. TED	68609.691		-204,41	794.766,83
28/05/2020	TEDELETRONICO	68609.691		-6,00	794.760,83
28/05/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDE	10054.087		-274,21	794.486,62
28/05/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTD	10054.094		-195,00	794.291,62
28/05/2020	PG.P/INTERNET - Conasa	10054.100		-1.360,39	792.931,23
28/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10054.097		-72,05	792.859,18
28/05/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA G	10054.109		-290,00	792.569,18
28/05/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUSTR	10054.110		-206,25	792.362,93
28/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10054.107		-81,74	792.281,19
28/05/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS	10054.115		-623,66	791.657,53
28/05/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMEN	10054.122		-166,16	791.491,37
28/05/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIM	10054.124		-238,80	791.252,57
28/05/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES E	10054.129		-110,94	791.141,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.787		-2.149,00	788.992,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.787		-6,00	788.986,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.828		-2.158,00	786.828,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.828		-6,00	786.822,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.829		-1.740,00	785.082,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.829		-6,00	785.076,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.830		-1.493,00	783.583,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.830		-6,00	783.577,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.809		-2.215,00	781.362,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.809		-6,00	781.356,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.810		-4.447,00	776.909,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.810		-6,00	776.903,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.812		-1.608,00	775.295,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.812		-6,00	775.289,63

FOLHAS
Nº 127

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
29/05/2020	DEB. TED	68624.813		-1.343,00	773.946,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.831		-3.450,00	770.496,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.831		-6,00	770.490,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.832		-2.391,00	768.099,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.832		-6,00	768.093,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.833		-2.941,00	765.152,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.833		-6,00	765.146,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.835		-4.271,00	760.875,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.835		-6,00	760.869,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.836		-2.932,00	757.937,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.836		-6,00	757.931,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.837		-1.900,00	756.031,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.837		-6,00	756.025,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.813		-6,00	756.019,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.814		-3.535,00	752.484,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.814		-6,00	752.478,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.815		-1.851,00	750.627,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.815		-6,00	750.621,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.817		-1.655,00	748.966,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.817		-6,00	748.960,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.818		-4.876,00	744.084,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.818		-6,00	744.078,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.819		-3.431,00	740.647,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.819		-6,00	740.641,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.820		-2.175,00	738.466,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.820		-6,00	738.460,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.821		-2.152,00	736.308,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.821		-6,00	736.302,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.822		-4.164,00	732.138,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.822		-6,00	732.132,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.823		-1.993,00	730.139,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.823		-6,00	730.133,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.839		-6.878,00	723.255,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.839		-6,00	723.249,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.840		-1.807,00	721.442,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.840		-6,00	721.436,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.842		-4.299,00	717.137,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.842		-6,00	717.131,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.843		-1.916,00	715.215,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.843		-6,00	715.209,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.844		-1.866,00	713.343,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.844		-6,00	713.337,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.845		-2.503,00	710.834,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.845		-6,00	710.828,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.846		-2.287,00	708.541,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.846		-6,00	708.535,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.825		-1.815,00	706.720,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.825		-6,00	706.714,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.847		-5.217,00	701.497,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.847		-6,00	701.491,63
29/05/2020	TEDELETRONICO	68624.849		-1.909,00	699.582,63
29/05/2020	DEB. TED	68624.849		-6,00	699.576,63

FOLHAS
Nº 128

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.850		-2.556,00	697.020,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.850		-6,00	697.014,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.851		-1.907,00	695.107,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.851		-6,00	695.101,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.852		-964,00	694.137,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.852		-6,00	694.131,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.853		-2.670,00	691.461,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.853		-6,00	691.455,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.855		-1.714,00	689.741,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.855		-6,00	689.735,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.856		-2.145,00	687.590,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.856		-6,00	687.584,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.826		-2.139,00	685.445,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.826		-6,00	685.439,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.868		-2.141,00	683.298,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.868		-6,00	683.292,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.857		-1.728,00	681.564,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.857		-6,00	681.558,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.858		-1.881,00	679.677,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.858		-6,00	679.671,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.859		-2.051,00	677.620,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.859		-6,00	677.614,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.862		-1.499,00	676.115,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.862		-6,00	676.109,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.864		-1.480,00	674.629,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.864		-6,00	674.623,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.869		-2.322,00	672.301,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.869		-6,00	672.295,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.870		-2.396,00	669.899,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.870		-6,00	669.893,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.872		-1.578,00	668.315,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.872		-6,00	668.309,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.873		-1.901,00	666.408,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.873		-6,00	666.402,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.876		-2.456,00	663.946,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.876		-6,00	663.940,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.879		-1.750,00	662.190,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.879		-6,00	662.184,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.888		-1.988,00	660.196,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.888		-6,00	660.190,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.889		-1.733,00	658.457,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.889		-6,00	658.451,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.890		-3.839,00	654.612,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.890		-6,00	654.606,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.891		-2.473,00	652.133,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.891		-6,00	652.127,63
29/05/2020	DEB. TED				
		68624.970		-3.000,00	649.127,63
29/05/2020	TEDELETRONICO				
		68624.970		-6,00	649.121,63
29/05/2020	TR.INTERNET				
		204.679.2		-1.279,00	647.842,63
29/05/2020	TR.INTERNET				
		1111.388.0		-65.443,84	582.398,79
29/05/2020	PG.P/INTERNET - FGTS				
		10034.147		-16.957,26	565.441,53
29/05/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR				
		54.106		-20.025,02	545.416,51



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
29/05/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10034.371		-6.651,92	538.764,59
29/05/2020	DEVOLUCAO TED	68624.809	2.215,00		540.979,59
29/05/2020	DEVOLUCAO TED	68624.837	1.900,00		542.879,59
29/05/2020	DEVOLUCAO TED	68624.842	4.299,00		547.178,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.952		-1.988,00	545.190,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.952		-6,00	545.184,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.954		-1.852,00	543.332,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.954		-6,00	543.326,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.955		-2.141,00	541.185,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.955		-6,00	541.179,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.957		-2.883,00	538.296,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.957		-6,00	538.290,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.958		-1.963,00	536.327,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.958		-6,00	536.321,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.934		-2.008,00	534.313,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.934		-6,00	534.307,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.937		-2.412,00	531.895,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.937		-6,00	531.889,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.939		-1.594,00	530.295,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.939		-6,00	530.289,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.940		-1.855,00	528.434,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.940		-6,00	528.428,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.941		-2.397,00	526.031,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.941		-6,00	526.025,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.959		-2.505,00	523.520,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.959		-6,00	523.514,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.960		-2.228,00	521.286,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.960		-6,00	521.280,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.961		-1.799,00	519.481,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.961		-6,00	519.475,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.962		-1.792,00	517.683,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.962		-6,00	517.677,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.963		-1.702,00	515.975,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.963		-6,00	515.969,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.943		-4.164,00	511.805,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.943		-6,00	511.799,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.944		-3.523,00	508.276,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.944		-6,00	508.270,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.946		-2.202,00	506.068,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.946		-6,00	506.062,59
29/05/2020	DEB. TED	68629.968		-2.032,00	504.030,59
29/05/2020	TEDELETRONICO	68629.968		-6,00	504.024,59
29/05/2020	DEVOLUCAO TED	68629.963	1.702,00		505.726,59
TOTAL			1.316.852,35	-980.048,34	505.726,59

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08:46 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



RATEIO DE DESPESAS DA MATRIZ – MARÇO 2020

FILIAL 09 – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE ITAPEMA

DESPESA	VALOR (R\$)
TI (licenças e suporte TASY, SUPREME, infra, etc.)	12.400,00
Departamento Jurídico e Societário	6.800,00
Marketing e Comunicação	5.100,00
Gerência Médica Corporativa	4.800,00
Despesas Administrativas Gerais	5.650,00
2% de depreciação e reinvestimento	15.038,88
TOTAL	49.788,88



ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 938
Data da Transferência 07/05/2020
Sequência Autenticação 213064
Data/Hora Transação 07/05/2020 16:25:04
Valor a Pagar 49.788,88
Identificador RATEIO
Protocolo 414F.014C.0107.0514.3B0A.303C

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12805873263248602

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: SABRINA RUTIELE MACHADO CONCEICAO

PIS/PASEP: 16595785944

Admissão: 03/02/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/04/2000

Data Opção: 03/02/2020

CTPS: 7608812/00040

Movimentação: 02/05/2020 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.149,22	0,00	0,00
Depósito	0,00	91,93	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: 91,93

Valor Devido pela Empresa: 91,93

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Sabrina

FOLHAS
Nº 133

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
12/05/2020 - COMPROVANTE - 10:48:43
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: 858800000008 919302392023
005111280584 732632486026

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....128058732632486
Data de Validade:.....11/05/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....11/05/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 91,93

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
00E9.986B.6F9E.5078.D259.9E5F.5811.79DF

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

FOLHAS
Nº 134

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.95785.94.4		11 Nome 59 - SABRINA RUTIELE MACHADO CONCEICAO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 706, 66			13 Bairro VARZEA
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 7608812-004-0/SC
		18 CPF 115.796.999-28	
19 Data de Nascimento 02/04/2000	20 Nome da Mãe MARIA CLEA MACHADO CONCEICAO		

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\$ 2.059,00	24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 02/05/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$123,33	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$13,93	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 9,30 horas a 100%	R\$212,76	56.4 Horas Extras 0,59 horas a 100% Noturna	R\$16,87	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$229,63
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$552,70	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$552,70	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$184,23	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$1.886,15

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio Indenizado	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$44,73	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$41,45
114.1 IRRF	R\$41,38	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115 Outros descontos	R\$0,00
115.1 Arredondamento desconto	R\$0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$127,56
				VALOR LÍQUIDO	R\$1.758,59

Sabrina

FOLHAS
Nº 135

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 2149 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 27048.2 - SABRINA RUTIELE MACHADO CONCEICAO
CNPJ Favorecido 115.796.999-28


DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68392898
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 432087
Valor a Pagar 1.758,59
Data/Hora Transação 11/05/2020 15:32:43
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.0213.5C01.0B05.1437.6021.01

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

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

REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000052	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 12/05/2020 12:47:55	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	DIRECAO TECNICA E HOSPITALISTA DE 01/04/2020 A 30/04/2020	29.000,00	29.000,00



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS 188,50		COFINS 870,00		CSLL 290,00	
IR 435,00					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 29.000,00	TOTAL ISS 870,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 29.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 27.216,50
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 4.735,70 (16.33%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bee2252455fe991c967c32b67c3d7b84 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000052	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bee2252455fe991c967c32b67c3d7b84 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 4.735,70 (16.33%)** - Fonte: IBPT

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

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 137

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 2038232
Agência Favorecido 2606
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22


DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68392900
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 432104
Valor a Pagar 27.216,50
Data/Hora Transação 11/05/2020 15:32:45
Identificador Não Informado
Protocolo 031F.1434.2001.0B05.1437.6035.0B

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

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

REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000053	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 12/05/2020 12:49:42	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS



UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		COORDENACAO PLANTAO E SOBRE AVISO DE INFECTOLOGIA 01/04/2020 A 30/04/2020	14.000,00	14.000,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS 91,00		COFINS 420,00		CSLL 140,00	
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 14.000,00	TOTAL ISS 420,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 14.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 13.139,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.286,20 (16.33%) - Fonte: IBPT					

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9246cc0182f54b34c4eeb982e934d872 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000053	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9246cc0182f54b34c4eeb982e934d872 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.286,20 (16.33%) - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 139

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 2038232
Agência Favorecido 2606
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22


DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68392901
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 432107
Valor a Pagar 13.139,00
Data/Hora Transação 11/05/2020 15:32:46
Identificador Não Informado
Protocolo 0319.392A.3001.0B05.1437.603F.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

REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000054	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 12/05/2020 12:51:21	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS


UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 01/04/2020 A 30/04/2020	3.700,00	3.700,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS 24,05		COFINS 111,00		CSLL 37,00	IR 55,50
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 3.700,00	TOTAL ISS 111,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.700,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 3.472,45
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 604,21 (16.33%) - Fonte: IBPT					

NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 03c5af321d8fdc0e7abaa420e93cf639 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000054	

NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 03c5af321d8fdc0e7abaa420e93cf639 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 604,21 (16.33%)** - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 141

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 2038232
Agência Favorecido 2606
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68392902
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 432113
Valor a Pagar 3.472,45
Data/Hora Transação 11/05/2020 15:32:46
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.464C.3801.0B05.1437.603F.11

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

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

MEDPROX
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Av Jose Aloisio Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP:90250-180 - Porto Alegre - RS
 TEL: (51)3024-4144

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000003656 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4320 0426 6274 6100 0182 5500 1000 0036 5610 0003 7577

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
 143200063097907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 26.627.461/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 ENDEREÇO
 R 04 DE OUTUBRO, 115
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 MUNICÍPIO
 TAIÓ
 FONE / FAX
 (47)3562-0226
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 09/04/2020
 CEP
 89190-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 09/04/2020
 HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/05/2020	4.756,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.756,50 VALOR DO ICMS 570,78 BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.756,50

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.756,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
 ENDEREÇO
 AV. WILLY EUGENIO FLECK, 104
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
 00.428.307/0001-98
 QUANTIDADE 4 ESPECIE MARCA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1160	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (HYPOCINA COMPOSTA) C/50 HYPOFARMA - LOTE: 19121347 - QTD: 100,00 - FAB: 13/02/2020 - VAL: 31/12/2021 -	30039099	000	6108	AMP	100,00	12,900000	0,00	1.290,00	1.290,00	154,80	0,00	12,00 0,00
120	CLONIDINA 0,150MG (ATENSINA) C/30 BOEHRINGER - LOTE: B17146A - QTD: 120,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 30/09/2021 -	30049069	000	6108	CP	120,00	0,980000	0,00	117,60	117,60	14,11	0,00	12,00 0,00
120	CLONIDINA 0,150MG (ATENSINA) C/30 BOEHRINGER - LOTE: B59097 - QTD: 120,00 - FAB: 26/06/2019 - VAL: 30/06/2022 -	30049069	000	6108	CP	120,00	0,980000	0,00	117,60	117,60	14,11	0,00	12,00 0,00
1352	OXIMETAZOLINA 0,50MG 30ML (GEN) EMS - LOTE: 1M5718 - QTD: 10,00 - FAB: 02/02/2020 - VAL: 28/02/2022 -	30049069	000	6108	FRS	10,00	7,900000	0,00	79,00	79,00	9,48	0,00	12,00 0,00
163	AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 SAMTEC - LOTE: AXM - QTD: 200,00 - FAB: 09/03/2020 - VAL: 28/02/2022 -	30049099	000	6108	AMP	200,00	1,900000	0,00	380,00	380,00	45,60	0,00	12,00 0,00
1716	ISOSSORBIDA 5MG C/30 (ISORDIL) SIGMA - LOTE: 1G6234 - QTD: 60,00 - FAB: 08/08/2019 - VAL: 31/08/2021 -	30049099	000	6108	CPR	60,00	0,980000	0,00	58,80	58,80	7,06	0,00	12,00 0,00
2093	SUCRALFATO 2GR 10ML C/20 (SUCRALFILM) SIGMA - LOTE: OL7472 - QTD: 40,00 - FAB: 01/06/2018 - VAL: 30/06/2028 -	30049099	000	6108	AMP	40,00	6,900000	0,00	276,00	276,00	33,12	0,00	12,00 0,00
3268	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMACE - LOTE: 20B10168D - QTD: 400,00 - FAB: 01/02/2020 - VAL: 28/02/2022 -	30049099	000	6108	AMP	400,00	1,900000	0,00	760,00	760,00	91,20	0,00	12,00 0,00
3295	FUROSEMIDA 40MG C/20 (DIUREMIDA) GEOLAB - LOTE: 20000680 - QTD: 60,00 - FAB: 21/01/2020 - VAL: 31/01/2022 -	30049076	000	6108	CPR	60,00	0,450000	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	12,00 0,00
372	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 (GEN) GERMED - LOTE: 1N0276 - QTD: 60,00 - FAB: 20/01/2020 - VAL: 31/01/2022 -	30043220	500	6108	CPR	60,00	0,650000	0,00	39,00	39,00	4,68	0,00	12,00 0,00
3633	CAPTAPRIL 25MG C/30 (CAPTOCORD) GLOBO - LOTE: 806-003/19 - QTD: 510,00 - FAB: 04/06/2019 - VAL: 31/05/2021 -	30039079	000	6108	CPR	510,00	0,450000	0,00	229,50	229,50	27,54	0,00	12,00 0,00
3636	METFORMINA 850MG C/30 (GEN) PRATI - LOTE: 20C637 - QTD: 30,00 - FAB: 30/03/2020 - VAL: 31/03/2022 -	30049036	000	6108	CPR	30,00	0,450000	0,00	13,50	13,50	1,62	0,00	12,00 0,00
3636	METFORMINA 850MG C/30 (GEN) PRATI - LOTE: 20C71C - QTD: 30,00 - FAB: 30/03/2020 - VAL: 31/03/2022 -	30049036	000	6108	CPR	30,00	0,450000	0,00	13,50	13,50	1,62	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS da UF de Destino: R\$ 237,83
 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR
 NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 ORDEM DE COMPRA N 51.243 - LOCAL DE ENTREGA: RUA 700 BAIRRO: VARZEA - ITAPEMA/SC - CEP: 88220-000

Valor aprox. Tributo Federal: R\$201,75 Estadual: R\$77,00 Fonte IBPT 18.1.A

RESERVAÇÃO AO FISCO

CERTIFICADO

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 09/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 4.756,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000003656
 SÉRIE 001

SisCoMed - EC Sistemas

FOLHAS
 Nº 143

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDPROX DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA

Av. Jose Aloisio Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP:90250-180
- Porto Alegre - RS

TEL: (51)3024-4144

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000003656 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4320 0426 6274 6100 0182 5500 1000 0036 5610 0003 7577

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963737333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200063097907

CNPJ / CPF
26.627.461/0001-82

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSJ	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
88	IBUPROFENO 60MG/ML SUP. ORAL 30ML (IBUPROTRAT) NATULAB - LOTE: 28304A - QTD: 30,00 - FAB: 01/12/2019 - VAL: 31/12/2021 -	30049029	500	6108	FR	30,00	5,500000	0,00	165,00	165,00	19,80	0,00	12,00	0,00
955	SUXAMETONIO 100MG (SUCCITRAT) PO LIOF BLAU - LOTE: 18096831 - QTD: 20,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 30/09/2020 -	30042029	000	6108	AMP	20,00	35,000000	0,00	700,00	700,00	84,00	0,00	12,00	0,00
96	SALBUTAMOL 0,5MG/ML 1ML GEN CX C/ 100 HIPOLABOR - LOTE: AH-004/19 - QTD: 100,00 - FAB: 05/04/2019 - VAL: 31/03/2021 -	30049038	500	6108	AMP	100,00	4,900000	0,00	490,00	490,00	58,80	0,00	12,00	0,00

FOLHAS

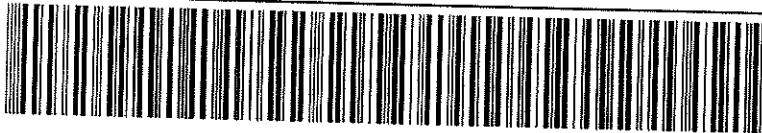
Nº 144

LOCAL DO PAGAMENTO					SEGUNDA VIA		VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							12/05/2020
BENEFICIÁRIO							CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - FORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180							0070 0945440 15
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
09/04/2020	3656	8050/DM		13/04/2020	6051395830		
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO		
	R\$				R\$ 4.756,50		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					EMISSION EM 11/05/2020		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
A PARTIR DE 15/05/2020 JUROS MENSAL DE 2,00%							0,00
A PARTIR DE 15/05/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00							(+) MORA/MULTA
							0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							0,00
							(=) VALOR COBRADO
							R\$ 4.756,50
PAGADOR					ASSOCIACAO REDEH BENEF CISTA - CNPJ: 86324860000104		
SACADOR/AVALISTA					R 04 DE OUTUBRO, 115 TAIO/SC - CEP: 89190000		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO					SEGUNDA VIA		VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							12/05/2020
BENEFICIÁRIO							CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250160							0070 0945440 15
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
09/04/2020	3656	8050/DM		13/04/2020	6051395830		
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO		
	R\$				R\$ 4.756,50		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					EMISSION EM 11/05/2020		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
A PARTIR DE 15/05/2020 JUROS MENSAL DE 2,00%							0,00
A PARTIR DE 15/05/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00							(+) MORA/MULTA
							0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							0,00
							(=) VALOR COBRADO
							R\$ 4.756,50
PAGADOR					ASSOCIACAO REDEH BENEF CISTA - CNPJ: 86324860000104		
SACADOR/AVALISTA					R 04 DE OUTUBRO, 115 TAIO/SC - CEP: 89190000		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDPROX
CPF/CNPJ 26.627.461/0001-82
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:21
Data Do Vencimento 12/05/2020
Valor Título 4.756,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61550
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 4.756,50
Linha Digitável 04192.10075 00945.440600 51395.840567 1 82480000475650
Protocolo 571F.4750.010C.0514.2510.110B

SAC 0800 647 2200 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1227
Série: E
Data Emissão: 06/05/2020
Certificação: 0B4A9-19A04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ANA PAULA FRANCO DA COSTA - ME
Nome Fantasia: HIDROAR
CNPJ/CPF: 02.690.750/0001-68 Insc. Municipal: 6083
Endereço: RUA ARARANGUA
Bairro: MUNICIPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: hidroar.costa@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 51
Compl.: TERREO
UF: SC CEP: 88337-460
Telefone: 4733637365

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 700
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA
E-mail: operacional.hsai@portalredeb.org

Insc. Estadual: ISENTO
Nº: 659
Compl.:
UF: SC CEP: 88220-000
Telefone: 4732685986

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO INSTALAÇÃO PAINEL ELETRICO, CHAVE DE PARTIDA E SECADOR P COMPRESSOR DE AR	Sim	1,00	3.000,0000	3.000,00

Valor Tributável: R\$ 3.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 3.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 60,00	
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\$ 3.000,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
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 INFORMACÕES
Mês de Competência: 05/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 3314702
Observações:
Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: 06/05/2020 11:17:34

CERTIFICO

Impresso em: 06/05/2020 às 11:20:29

Recebi(emos) de: ANA PAULA FRANCO DA COSTA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1227
Certificação
0B4A9-19A04

FOLHAS
Nº 147

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Vencimento 10/05/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2666766	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 13706	Nº Documento 000354	Valor documento 3.000,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Vencimento 10/05/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2666766	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário ANA PAULA FRANCO DA COSTA J - 249 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		02.690.750/0001-68 NOVA ESPERANÇA 88.336-115	Valor documento 3.000,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
			Nosso Número 13706	Nº Documento 000354	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.30698 01266.676608 00137.060018 8 82510000300000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 10/05/2020
Beneficiário ANA PAULA FRANCO DA COSTA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2666766
Data do documento 24/04/2020		N. documento 000354		Espécie DM		Valor documento 3.000,00
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 13706
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 3º dia após vencimento						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO						
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		RUA 700 N 659				86.324.860/0009-53
		CENTRO				
		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 ANA PAULA FRANC
CPF/CNPJ 02.690.750/0001-68
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:18
Data Do Vencimento 10/05/2020
Valor Título 3.000,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61558
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 3.000,00
Linha Digitável 75691.30698 01266.676608 00137.060018 8 82510000300000
Protocolo 563D.2E20.010C.0514.250F.572A

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

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





Identificação do Emitente
 SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAS - SC - 89117540

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 2024946
 SÉRIE 1

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0501 3339 8400 0276 5500 1002 0249 4611 1842 0644

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342200064888443

07/05/2020 03:27:18

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

07/05/2020

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

07/05/2020

HORA DE SAÍDA

03:26

FATURA

Nº

1

Venc. 12/05/20

VL

938,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS

732,16

VALOR DO ICMS

87,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

938,38

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

938,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMG TRANSPORTES LTDA - ME

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QJZ9153

UF

SC

CNPJ/CPF

24417349000191

LOGRADOURO

RUA OSNILDO DE OLIVEIRA, 390 - PASSO MANSO

MUNICIPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

101,00

PESO LIQUIDO

101,00

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
1422	FGO FILE PEITO S/O S/P S/SAS IND CX18KGP CX 18KG CANCAO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 18,37	02071400	020	5102	KG	36	7,29	262,44	153,08	18,37	0,00	0,00	12,00
98871	FGO SOBRECIXA PCT CG CX19,5KGP CX 19,5KG FRIATO VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 18,27	02071400	020	5102	KG	39	5,96	232,44	135,58	16,27	0,00	0,00	12,00
98999	BOV BIFE ACEM 60-80G PCT3KG CG CX12KGP CX 12KG RESPLENDOR VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 31,13	02023000	000	5102	KG	12	21,62	259,44	259,44	31,13	0,00	0,00	12,00
100175	BOV CARNE MOIDA PCT3KG CG CX12KG P CX 12KG RESPLENDOR VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 17,45	02023000	000	5102	KG	12	12,12	145,44	145,44	17,45	0,00	0,00	12,00
100948	QUEIJO MUSSARELA FAT INTF PC1KG CX24KGA PC 1KG RIO LAT VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 4,63	04061010	000	5102	KG	2	19,31	38,62	38,62	4,63	0,00	0,00	12,00

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10.5919

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: 179620
 CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - N
 PEDIDO TRANSAÇÃO: 6501496
 COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 833 ASS VENDAS-COZ JAQUELINE BALIX SSE 47-99712-1517 COORD: 41 99729-4777 -
 OBS ENTREGA: R 700 - BAIRRO VARZEA Nº59 CIDADE ITAPEMA SC LOCAL ENTREGA HSA- DI RETO HORARI O COMERCIAL O.C.: 51.760
 DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CN6/SC
 DESCONTO ICMS: 0
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 87,85
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
 RED BC11,67 RI CN6/01 ANEXOS ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
 ICMS 12 INTEGRAL ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 150

IMPORANTE: Só assine os carnhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC 01333984000276				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 12/05/2020
DOCUMENTO 07/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02024946 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002086300
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[*] VALOR DO DOCUMENTO 938,38
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,31 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R-700 ITAPEMA			SC	659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000
SACADOR / AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

→ ATENÇÃO ←
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02679.292009 02086.300171 6 82530000093838

PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 12/05/2020
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC 01333984000276				AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DOCUMENTO 07/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02024946 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002086300
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[*] VALOR DO DOCUMENTO 938,38
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,31 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA			SC	659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000
SACADOR / AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:19
Data Do Vencimento 12/05/2020
Valor Título 938,38
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61560
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 938,38
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02086.300171 6 82530000093838
Protocolo 554E.6360.010C.0514.250F.612C

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

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

RECEBEMOS DE		INILORE VETTER ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.617	
____/____/____	NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA (1803)		SÉRIE 1	
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.180,00			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INILORE VETTER ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA ACHIL VON GILSA Nº 250 DO SOL 89130000 INDAIAL SC TELEFONE: 47-3333-5567	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.617 Série 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO: 4220 0420 4510 7500 0104 5500 1000 0006 1716 6305 5146
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.73.839-30	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200061596065 - 2020-04-30 10:47:27.0000
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 20.451.075/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA	1803	CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 30/04/2020
ENDEREÇO RUA 700	Nº 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	FONE/FAX 47 3308-7074	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:44:43

1	15/05/2020	1.180,00		
---	------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.180,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.180,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF VEIC.	CNPJ/CPF
		EMITENTE					
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
251							

COD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.
144	TAMPA CEGA BRANCA 1/2" - 3/4"	3917.23.00	0500	5.405	PC	20	2,00	40,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,48
121	ADAPTADOR BRANCO 3/4"	3917.23.00	0500	5.405	PC	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,86
121	ADAPTADOR BRANCO 3/4"	3917.23.00	0500	5.405	PC	10	15,00	150,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24,30
498	ABRACADEIRA BRANCA 3/4"	3917.23.00	0500	5.405	PC	60	0,50	30,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,86
122	JOELHO C/ JANELA BRANCO 3/4"	3917.23.00	0500	5.405	PC	30	3,00	90,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	14,58
499	LUVIA BRANCA 3/4"	3917.23.00	0500	5.405	PC	20	0,98	19,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,18
674	CONECTOR BNC MACHO C/ MOLA PARAFUSO (SWTEC) 1/50/100	8536.90.90	0102	5.102	PC	32	3,00	96,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	32,87
673	CONECTOR P4 MACHO C/ BORNE (SWTEC) 1/50/100	8536.90.90	0102	5.102	PC	16	2,00	32,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10,96
869	CONECTOR RJ11 6X4	8517.70.99	0102	5.102	PC	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,06
296	FIO MACROCABOS RG59 47% MALHA BOBINA 300MTS	8544.20.00	0500	5.405	PC	1	348,50	348,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	90,47
166	FIO LUX VISION UTP LAN CAT5E 305MTS PRETO	8544.49.00	0500	5.405	PC	1	198,90	198,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8,35
124	CAIXA 5 ENTR. BRANCA 1/2" - 3/4"	3917.23.00	0500	5.405	PC	20	5,25	105,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	17,01
153	BUCHA PLASTICA C/ANEL 06.00 C/1000P CDK	3926.90.90	0500	5.405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,85


CERTIFICADO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38091	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE. LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS.], [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 87,27 (7.40%) - Estadual: 143,56 (12.17%), Fonte IBPT 6A098E]	07.05.20 Entrega ok. <i>Mariela</i>

FOLHAS
Nº 153

CECRED**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 HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		Nosso Número 07420900000002511		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 15/05/2020	Número do Documento 617/1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.180,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.					Data do Processamento 30/04/2020

CECRED**085-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário INILORE VETTER ME / CNPJ: 20.451.075/0001-04 RUA ACHIL VON GILSA 250 DO SOL INDAIAL SC 89130000					Agência / Código Beneficiário 0101-5/00742090-0
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 617/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	Nosso Número 07420900000002511
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.180,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/05/2020. Cobrar multa de R\$ 59,00 para pagamento a partir de 16/05/2020.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Após o vencimento acesse https://www.viacredialtovale.coop.br para atualizar seu boleto. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

CECRED**085-1**

08591.01008 40742.090000 00002.511012 6 82560000118000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário INILORE VETTER ME / CNPJ: 20.451.075/0001-04 RUA ACHIL VON GILSA 250 DO SOL INDAIAL SC 89130000					Agência / Código Beneficiário 0101-5/00742090-0
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 617/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	Nosso Número 07420900000002511
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.180,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/05/2020. Cobrar multa de R\$ 59,00 para pagamento a partir de 16/05/2020.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF / CNPJ 86.324.860/0009-53 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 154

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 12/05/2020 10:19:21
Data Do Vencimento 15/05/2020
Valor Título 1.180,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61572
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 1.180,00
Linha Digitável 08591.01008 40742.090000 00002.511012 6 82560000118000
Protocolo 5558.4314.010C.0514.2510.1130

SAC 0800 647 2200 - 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



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP-03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (42) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.240.514
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4120 0500 3392 4600 0192 5500 1000 2405 1418 2669 4405

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
 141200080074306 06/05/2020 17:23:01

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA

CNPJ/CPF do Estrangeiro
 86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO
 06/05/2020

ENDEREÇO
 RUA 700, 679

BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 ITAPEMA

FONE/FAX
 (48)3562-0226

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 05/06/20 R\$ 1.081,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.081,50	86,98	0,00	0,00	303,77	1.081,50
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	1.081,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R.A. SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Rem (CIF)				00.428.307/0013-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130	LONDRINA	PR	907.25478-00		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24626	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. DERMAEX 100ML ALMOT.C-220194 UN NUTRIEX cProdANVISA=0080451960191 PMC=0,00 Lote=1912244 Qtd=24 Fab=12/12/2019 Val=12/12/2021 Cod Barras (cEan): 7898947017150	15121919	000	6108	UN	24	2,15	51,60	51,60	6,19	12	8,12
16920	CLINDAMICINA FOSFATO 600MG 04ML (G) CX/C/100 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301030045 PMC=0,00 Lote=AA-022/20 Qtd=1 Fab=20/03/2020 Val=28/02/2022 Cod Barras (cEan): 7898123905028	30032099	500	6108	CX	1	206,00	206,00	206,00	24,72	12	66,11
25649	FUROSEMIDA (FUROSEFARMA) 20MG 2ML-VIDRO (S) CX/C/100 AMP FARMACÊ cProdANVISA=1108500200030 PMC=0,00 Lote=FS20B013 Qtd=2 Fab=12/02/2020 Val=12/02/2022 Cod Barras (cEan): 7898166042766	30039086	000	6108	CX	2	46,50	93,00	93,00	11,16	12	29,84
17159	HEPARINA SÓDICA(HEPAMAX-S)5000 UI/ML 5ML IV/SUBC. CX/C/30 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163700690026 PMC=319,18 Lote=20030608 Qtd=1 Fab=10/03/2020 Val=10/03/2022 Cod Barras (cEan): 7896014655229	30049099	300	6108	CX	1	535,00	535,00	535,00	21,40	4	140,87
3	SALBUTAMOL 0,5MG/ML 1ML (IM/IV/SC) (G) CX/C/100 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301340028 PMC=0,00 Lote=AH-003/19 Qtd=1 Fab=04/04/2019 Val=30/03/2021 Cod Barras (cEan): 7898123905875	30049099	500	6108	CX	1	126,00	126,00	126,00	15,12	12	40,43
22505	SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-411794 CX/C/30 UN EUROFARMA cProdANVISA=1004310500107 PMC=0,00 Lote=662104 Qtd=1 Fab=06/02/2020 Val=06/02/2022 Cod Barras (cEan): 7898919447527	30049099	400	6108	CX	1	69,90	69,90	69,90	8,39	12	18,40

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\$96,88.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7. DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 30/D
 PED: 413930 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES
 Sep: THIAGO DE JESUS Conf: MARCOS SILVA DE SOUZA
 OC. 51.678
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 303,77 (28,09%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(16920, 17159, 18653, 22505, 25649) -
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 96,88. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/05/2020,Valor Total: R\$1.081,50, Destinatário: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA RUA 700, 679 - VARZEA - ITAPEMA/SC

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marcos 07.05.20

oic

FOLHAS
 Nº 156

Nº 000.240.514
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLF-33-Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43)-3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.240.514

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0500 3392 4600 0192 5500 1000 2405 1418 2669 4405

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

141200080074306 06/05/2020 17:23:01

CNPJ

00.339.246/0001-92

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.


CERTIFICO

FOLHAS
Nº 157

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 05/06/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP Q3 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000051209		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 06/05/2020		Número Documento 240514/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2020	(=) Valor do Documento 1.081,50	
Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA RUA 700 679 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ: 86.324.860/0009-53 VARZEA			
Sacador / Avalista:						Código de Baixa	
Assinatura do Recebedor						Data de Entrega	

Recibo do Pagador

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento 05/06/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP Q3 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000051209		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 06/05/2020		Número Documento 240514/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2020	(=) Valor do Documento 1.081,50	
Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA				CNPJ: 86.324.860/0009-53			
Autenticação Mecânica							

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 05/06/2020	
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7			
Data do Documento 06/05/2020		No. do Documento 240514/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2020	Nosso Número 20902280000051209	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.081,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,88						(+) Mora/Multa	
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 RUA 700 679 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ: 86.324.860/0009-53 VARZEA			
Sacador / Avalista:				CNPJ:		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
FOLHAS
 Nº 158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:22
Data Do Vencimento 05/06/2020
Valor Título 1.081,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61578
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 1.081,50
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00051.209179 4 82770000108150
Protocolo 5554.493C.010C.0514.2510.1B32

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

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



RECEBEMOS DE EMBRAST IND. E COM. EMBALAG.

FAT.: 001

Emissão: 05/05/2020

NF-e

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR NF: 365,35

Nº 001.367.395

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)

SÉRIE : 4

**EMBRAST**

Variedade com rapidez.

EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA

RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320

BAIRRO LIMOEIRO

CEP: 88318996 ITAJAI SC

FONE/FAX: (47) 3247 0031

e-mail : embrast@embrast.com.br

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

Nº 001.367.395

SÉRIE : 4

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0504 3103 6400 0129 5500 4001 3673 9510 0136 7399

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

342200064033277 - 2020-05-05T19:36:24-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254190480

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.310.364/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 05/05/2020
ENDEREÇO RUA 700 , 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 89.220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2020
MUNICÍPIO TAPEMA	FONE/FAX 4732685986	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 19:35:00

FATURA/DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor
001	02/06/2020	365,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 355,11	VALOR DO ICMS 60,36	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 2,55
				VALOR TOTAL DA NOTA 365,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QJV8414	UF SC	CNPJ/CPF 75.311.209/0002-56
ENDEREÇO FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245		
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,308	PESO LIQUIDO 10,308

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	BASE ST	VLR ST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
23627	BOB. BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANCA UN	56039240	1 00	5102	UN	2,0000	145,5000	291,00	291,00	49,47	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3015	BOBINA BOMPACK 02KG 20X35 C/500	39232190	3 00	5101	UN	2,0000	8,5000	17,00	19,55	3,32	2,55	0,00	0,00	17,00	15,00
20621	COPO TERM. DART 180ML C/25 (180 J6) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	13,55	2,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
24562	LUVA DESCARTAVEL C/100	39262000	1 00	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	20,00	3,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20296	MEXEDOR STRAW. GRANDE C/240 UN (MSG-801) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	2,0000	5,7000	11,40	8,05	1,37	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
24285	PRATO BOMPACK 18CM C/10 UN (BP-18) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	4,0000	1,0500	4,20	2,96	0,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2/2025. IPI SUSPENSO CFME TERMOS DO ART.29 LEI 10637/02.. PRODUTO CONSUMO NAO TEM ST. ITENS NCM 39262000-ALIQ. ZERO IPI CFE DEC.10.285/2020 VALIDADE 30/09/2020.**CERTIFICO**Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN 10.550

07/05

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ROMANEIO: 2100588) (DUPLICATA) - ORDEM COMPRA: 52032-VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 154,43 (42,27%) FONTE: IBPT -- ICMS EXCLUSÃO DA BC PIS/COFINS MANDADO DE SEGURANÇA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRA A MERCADORIA NA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES) (PRAZO 28) (COD. CLIENTE: 40387) (REP: 296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTAÇÃO S EIRELI) -- ICMS REDUÇÃO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 RICM S/SC TTD NR 8500000017381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGENCIA ATE 0

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 160

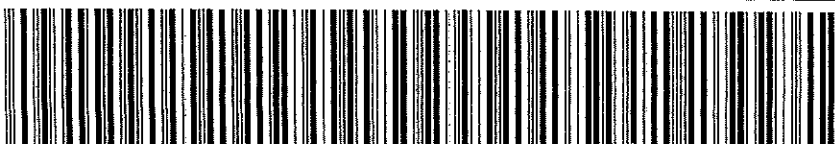
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 02/06/2020
Cedente EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 2656-5/0001677-2
Data do Documento 05/05/2020	Número do Documento 1367395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2020	Nosso Número 02/00000031263-8
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,35
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1367395 O.C.:52032 FATURA: 2100588RA ORÇAMENTO: 2100588 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659, 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 02/00000031263-8 Autenticação mecânica



Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 02/06/2020
Cedente EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 2656-5/0001677-2
Data do Documento 05/05/2020	Número do Documento 1367395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2020	Nosso Número 02/00000031263-8
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,35
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1367395 O.C.:52032 FATURA: 2100588RA ORÇAMENTO: 2100588 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659, 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 02/00000031263-8 Autenticação mecânica



Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 02/06/2020
Cedente EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 2656-5/0001677-2
Data do Documento 05/05/2020	Número do Documento 1367395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2020	Nosso Número 02/00000031263-8
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,35
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1367395 O.C.:52032 FATURA: 2100588RA ORÇAMENTO: 2100588 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659, 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 02/00000031263-8 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 161

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 EMBRAST EMBALAG
CPF/CNPJ 04.310.364/0001-29
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:25
Data Do Vencimento 02/06/2020
Valor Título 365,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61566
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 365,35
Linha Digitável 23792.65602 20000.003127 63000.167708 9 82740000036535
Protocolo 5538.0818.010C.0514.2510.3912

SAC 0800 647 2200 - 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 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

7981 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Nº: 130978
SÉRIE: 1
NF-e

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
CEAMEDY

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO
Nº. 560
SANTO ANTAO
ENCANTADO - RS
Fone: (51)3751-9300 CEP: 95960-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº: 130978
SÉRIE: 1
FL: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4320 0505 7827 3300 0149 5500 1000 1309 7810 1080 6936

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
143200077246905 06/05/2020 13:17:01

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0370037758 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 05.782.733/0001-49 CNPJ

NOME/RAZÃO SOCIAL 7981 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04
ENDEREÇO R 04 DE OUTUBRO 115, -- BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO TAIJO FONE/FAX (47)3308-7074 UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 06/05/2020
HORA DA ENTRADA/SAIDA 13:16

NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO RUA SETECENTOS NUMERO 679, Nº.--
MUNICÍPIO 4208302 - ITAPEMA BAIRRO MEIA PRAIA
CNPJ/CPF 86.324.860/0001-04
CEP 88220-000
FONE/FAX

BASE DE CALCULO DO ICMS	720,78	VALOR DO ICMS	86,50	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	720,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	R. PLINIO A. DE NES, 2180-D								

NOME/RAZÃO SOCIAL EXP. SAO MIGUEL LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO R. PLINIO A. DE NES, 2180-D MUNICÍPIO CHAPECO
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

FORMA DE PAGAMENTO	Pagamento a prazo	NÚMERO DA FATURA	130978	VALOR ORIGINAL	720,78	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR LIQUIDO	720,78
NÚMERO ORDEM	001	VENCIMENTO	07/06/2020	VALOR	720,78	NÚMERO ORDEM		VENCIMENTO	

RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 002222 Representante: CLAUDIA HELENA R. Rd. Itapema: RUA SETECENTOS NUMERO 679 BAIRRO: MEIA PRAIA CEP: 88220000 Cidade: ITAPEMA Estado: SC, R
Escalamento de alíquotas por Apuração conforme EC-87/2015 (RCS/25794812) ORDEM DE COLETA: 53679 Banco: Banco do Brasil - Ag.
: 4044-4 - Cla: 11867-2 Trib aprox. nesta venda R\$: 96,94 Fed e 50,45 Est Fonte: 18677/empresometro.com.br D11D7F EC 87/2015 ICSUPdate: R\$3
6,03

CERTIFICO

AGENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Sefaz da Fazenda. *Marciele* 07.05.20

FOLHAS Nº 163

341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VCTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 07/06/2020	
Beneficiário CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 05.782.733/0001-49 RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560 RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560 ENCANTADOENCANTADO - 9596000095960000 - RS						Agência / Código do Beneficiário 1462 / 07833-6	
Data do Documento 06/05/2020						Nosso Número / Cód. Documento 109/00021934-3	
Número do Documento 130978 / 1 - DUP		Espécie do Documento DM		Aceite N		Data de Processamento 06/05/2020	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor do Documento 720,78	
Instruções APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1%. QUALQUER DÚVIDA SOBRE O BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 1,20 AO DIA..						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 7981 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 Pagador / Avalista						86.324.860/0001-04	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

341-7						FICHA DE CAIXA	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VCTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 07/06/2020	
Beneficiário CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 05.782.733/0001-49 RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560 RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560 ENCANTADOENCANTADO - 9596000095960000 - RS						Agência / Código do Beneficiário 1462 / 07833-6	
Data do Documento 06/05/2020						Nosso Número / Cód. Documento 109/00021934-3	
Número do Documento 130978 / 1 - DUP		Espécie do Documento DM		Aceite N		Data de Processamento 06/05/2020	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor do Documento 720,78	
Instruções APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1%. QUALQUER DÚVIDA SOBRE O BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 1,20 AO DIA..						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 7981 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 Pagador / Avalista						86.324.860/0001-04	

Autenticação Mecânica

341-7		34191.09008 02193.431463 20783.360009 5 82790000072078					
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VCTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 07/06/2020	
Beneficiário CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 05.782.733/0001-49 RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560 RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560 ENCANTADOENCANTADO - 9596000095960000 - RS						Agência / Código do Beneficiário 1462 / 07833-6	
Data do Documento 06/05/2020						Nosso Número / Cód. Documento 109/00021934-3	
Número do Documento 130978 / 1 - DUP		Espécie do Documento DM		Aceite N		Data de Processamento 06/05/2020	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor do Documento 720,78	
Instruções APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1%. QUALQUER DÚVIDA SOBRE O BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 1,20 AO DIA..						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 7981 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 Pagador / Avalista						86.324.860/0001-04	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIAMED DISTRIB
CPF/CNPJ 05.782.733/0001-49
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:28
Data Do Vencimento 07/06/2020
Valor Título 720,78
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61596
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 720,78
Linha Digitável 34191.09008 02193.431463 20783.360009 5 82790000072078
Protocolo 5546.1F60.010C.0514.2510.5743

SAC 0800 647 2200 - 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. 000536099
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 : 55-51-37187660
 medive@medive.com.br - www.medive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000536099
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0507 7522 3600 0123 5500 1000 5360 9911 0011 1883

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
 143200077294557 06/05/2020 14:03:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO
 06/05/2020

ENDEREÇO
 R 700.659

BAIRRO/DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220-000

MUNICIPIO
 ITAPEMA

FONE/FAX
 4733087074

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
 001
 05/06/2020
 8.468,70

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 8.468,70	VALOR DO ICMS 945,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.468,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 8.468,70

RAZÃO SOCIAL
 EXPRESSO LEOMAR LTDA

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 RS

CNPJ/CPF
 02.633.583/0001-13

ENDEREÇO
 ROD RST 453, 1470B

MUNICIPIO
 LAJEADO

UF
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0720086701

QUANTIDADE
 6

ESPECIE
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 14,293

PESO LIQUIDO
 12,130

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
08018	AGUA BIDESTILADA 10ML C/200 EQUIPLEX LOTE: 2030613 - DT.VALID: 30/03/2022 - REG. M. S.: 1177200240463 - FABRICAN TE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. L TDA	30049099	000	6108	FR	1.000,00	0,48000	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00%	0,00%
02494	FENOTEROL 5MG/ML 20ML GTS GEN HIPOLABO R LOTE: 126719 - DT.VALID: 30/11/2021 - COD.PROD.FABR.: 4316 - REG. M. S.: 1134301640013 - FABRICANTE: HIPOLABO FARMACEUTICA LTDA	30049039	000	6108	FR	3,00	11,26000	33,78	33,78	4,05	0,00	12,00%	0,00%
02494	FENOTEROL 5MG/ML 20ML GTS GEN HIPOLABO R LOTE: 1268/19 - DT.VALID: 30/11/2021 - COD.PROD.FABR.: 4316 - REG. M. S.: 1134301640013 - FABRICANTE: HIPOLABO R FARMACEUTICA LTDA	30049039	000	6108	FR	17,00	11,26000	191,42	191,42	22,97	0,00	12,00%	0,00%
09083	CEFALOTINA 1G PO LIOF 100 F/A BLAU CEF ARISTON	30042051	300	6108	FA	100,00	8,79000	879,00	879,00	35,16	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143200077294557
 Vendedor: ULLIAM SCHERER
 O.C 51.677
 Pedido(s): 284272 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1783.52 (21.06%). 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\$ 493.76. 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

mariele 07.05.20

FOLHAS Nº 167



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000536099
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4320 0507 7522 3600 0123 5500 1000 5360 9911 0011 1883

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
 143200077294557 06/05/2020 14:03:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	LOTE: 20020644 - DT.VALID: 28/02/2022 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI B0B194B2-8517-4165-91A7- BDE9F308DE4F. - COD.PROD.FABR.: 2387 - REG. M. S.: 1163701100036 - FABRI CANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A												
01446	CINARIZINA 75MG 30_CP NEO QUIMICA FLUX ON LOTE: B19L2255 - DT.VALID: 30/01/2023 - COD.PROD.FABR.: 9085 - REG. M. S. : 1558401870021 - FABRICANTE: HYPERA S.A.	30049069	000	6108	CP	60,00	0,26000	15,60	15,60	1,88	0,00	12,00%	0,00%
01709	COMPLEXO B 2ML 100 AMP HYPOFARMA HYPLE X B LOTE: 20010083 - DT.VALID: 31/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 4101.120 - REG. M S.: 1038700290012 - FABRICANTE: HYP OFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039019	000	6108	AM	200,00	1,12000	224,00	224,00	26,88	0,00	12,00%	0,00%
01988	DIAZEPAN 10MG 200 CP UNIAO QUIMICA UNI DIAZEPAX (B1) D.L LOTE: 1946636 - DT.VALID: 31/10/2021 R esolucao do Senado Federal nº 13/12, N umero da FCI 8CADE50F-E413-4075-B393-4 0A807B657D4. - COD.PROD.FABR.: 100025 6 - REG. M. S.: 1049701470044 - FAB RICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NA CIONAL S/A	30049064	500	6108	CP	200,00	0,19000	38,00	38,00	4,56	0,00	12,00%	0,00%
11685	SACARATO HIDROX FERRO III 20MG/ML 5ML 5 AMP IV BLAU FERROPURUM LOTE: 20030259 - DT.VALID: 28/02/2022 - COD.PROD.FABR.: PA7312 - REG. M. S.: 1163701380039 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30049099	000	6108	AM	10,00	7,59000	75,90	75,90	9,10	0,00	12,00%	0,00%
04083	OMEPRAZOL 40MG 20 F/A+ DIL 10ML IV BLA U OPRAZON LOTE: 20030132 - DT.VALID: 28/02/2022 - COD.PROD.FABR.: 4126 - REG. M. S. : 1163700960015 - FABRICANTE: BLAU FA RMACEUTICA S.A	30049069	000	6108	FA	240,00	26,80000	6.432,00	6.432,00	771,84	0,00	12,00%	0,00%
09788	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UNIAO QUIMICA TERBUTIL LOTE: 2001676 - DT.VALID: 31/01/2022 - COD.PROD.FABR.: 1000054 - REG. M. S.: 1049711760029 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049099	000	6108	AM	100,00	0,99000	99,00	99,00	11,88	0,00	12,00%	0,00%

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 168

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número		
Data de Vencimento 05/06/2020	Nro. Documento 1 536099	Moeda R\$	Valor 8.468,70	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00029897-1		<input type="checkbox"/> Desconhecido[] Endereço Insuficiente[] Outros (anotar no verso)		
				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 07752236000123	Vencimento 05/06/2020
Data do Documento 06/05/2020	Número do Documento 1 536099	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5	Valor 8.468,70
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53				
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)				
Tarifa bancária R\$ 3,00				
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"				
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"				
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.				

Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09008 02989.711243 80159.250002 3 82770000846870

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 05/06/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 06/05/2020	Nro. Documento 1 536099	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 06/05/2020	Nosso Número 109/00029897-1	
Uso do Banco 109	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 8.468,70	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:29
Data Do Vencimento 05/06/2020
Valor Título 8.468,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61602
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 8.468,70
Linha Digitável 34191.09008 02989.711243 80159.250002 3 82770000846870
Protocolo 5850.1800.010C.0514.2510.6145

SAC 0800 647 2200 - 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 DONIZETE LEAL FAGUNDES ME - CNPJ 03.674.955/0001-12 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 06/05/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53 Total: 320,00

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.970

SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DONIZETE LEAL FAGUNDES ME

RUA 246 484
MEIA PRAIA - 88220-000
ITAPEMA - SC
FONE (47) 3368-4646

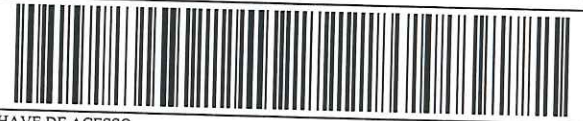
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.970
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0503 6749 5500 0112 5500 1000 0009 7019 0366 3910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200064380114 06/05/2020 11:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254029647

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.674.955/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

06/05/2020

ENDEREÇO

R 700 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

970

VALOR ORIGINAL DA FATURA

320,00

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

320,00

NÚMERO 001
VENCIMENTO 06/05/2020
VALOR 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000016	CAMERA SUMMER PLUS	84219999	0102	5102	01	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 1921-
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO DE ICMS/IPI

RESERVADO AO FISCO





Purificadores de Água e Saunas Residenciais

6554

Giuvana

ITAPEMA
Rua 246, nº 484 - Meia Praia

(47)
3368-4646

CONTROLE DE INSTALAÇÃO

Nome Cliente: Associação da Rede de B. B.

Rua: 700

Nº 659 Apto: _____ Bairro: Vargem

Cidade: Itapema Fone: 35620226

Próx.: _____

Emissão: 1/1 Data Compra: 06/05/20

Solicitação: Fuaca de comôca

10:00

Vendedor: Paulo

Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unit.	Preço Total
1	Summer		320,00

Obs.: _____

Vencimento	Valor	Nº Cheque
20/05/2020	320,00	Volote

TRALICOMAF - Fone: (47) 3368-4260

Recebi(emos) um _____ em perfeitas condições de uso

Data: 1/1

Ass. Técnico _____

Felipe de Loto
Ass. Cliente




748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						20/05/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
DONIZETE LEAL FAGUNDES ME - CNPJ: 03.674.955/0001-12						2606.02.08817	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aporte	Data Processamento	Nosso Número		
06/05/2020	1	DMI	N	06/05/2020	20/100036-2		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 320,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,40.						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outras acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Balanço	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53						Autenticação Mecânica	
RUA 700 NO 659							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sancador / Avalista							

feito através do cheque Nº

Este 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

74891.12016 00036.226066 02088.171091 1 82610000032000

Local de pagamento						Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						20/05/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
DONIZETE LEAL FAGUNDES ME - CNPJ: 03.674.955/0001-12						2606.02.08817	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aporte	Data Processamento	Nosso Número		
06/05/2020	1	DMI	N	06/05/2020	20/100036-2		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 320,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,40.						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outras acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Balanço	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53						Autenticação Mecânica	
RUA 700 NO 659							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sancador / Avalista							

Código de Balanço

Autenticação Mecânica

FOLHAS

Nº 113

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 DONIZETE LEAL F
CPF/CNPJ 03.674.955/0001-12
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:30
Data Do Vencimento 20/05/2020
Valor Título 320,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61604
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 320,00
Linha Digitável 74891.12016 00036.226066 02088.171091 1 82610000032000
Protocolo 5536.1D20.010C.0514.2511.0748

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Sancapel

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.794
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0508 9502 3100 0330 5500 1000 0117 9415 6022 2176

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

342200064448365 - 06/05/2020 13:19:28

CNPJ

08.950.231/0003-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

06/05/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:19:26

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Venc. 03/06/2020
Valor R\$ 185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
185,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	11,67	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
07006A05	UNIHAND ALGEX 70% - BB 5	34011110	000	5102	PK	10,0000	18,5000	185,00	185,00	31,45	17,0000	0,00	0,00

CERTIFICADO

BOLETO EM
ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 16.58 Federal e 31.45 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO D26078.

Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 153.55 Email do Destinatário: dlisette@dimapel.com.br

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 175

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASILBeneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30
RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone:
4733682576Vencimento **03/06/2020**
Agência / Código Beneficiário
0736-6/19011-XData do Documento **06/05/2020** Número do Documento **11794/1** Espécie Doc. **DMI** Aceite **N** Data do Processamento **06/05/2020**Nosso Número
31688070000002937Uso do Banco
Carteira **17/019** Espécie **R\$** Quantidade Valor(=) Valor do Documento
185,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de
04/06/2020
Cobrar multa de R\$ 3,70 para pagamento a partir de 04/06/2020(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor CobradoPagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000CPF / CNPJ
86324860000953
Código de BaixaSacador/
Avalista:

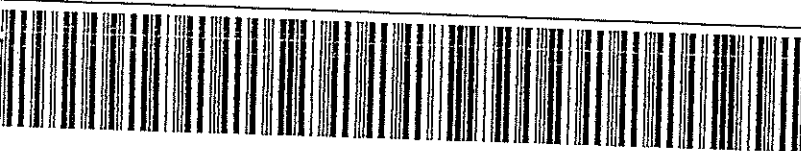
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.Esta q...ão só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASILBeneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30
RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone:
4733682576Vencimento **03/06/2020**
Agência / Código Beneficiário
0736-6/19011-XData do Documento **06/05/2020** Número do Documento **11794/1** Espécie Doc. **DMI** Aceite **N** Data do Processamento **06/05/2020**Nosso Número
31688070000002937Uso do Banco
Carteira **17/019** Espécie Moeda **R\$** Quantidade Valor(=) Valor do Documento
185,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de
04/06/2020
Cobrar multa de R\$ 3,70 para pagamento a partir de 04/06/2020(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor CobradoPagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000CPF / CNPJ
86324860000953
Código de BaixaSacador/
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 SANCAPEL SOLUCO
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:31
Data Do Vencimento 03/06/2020
Valor Título 185,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61612
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 185,00
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00002.937175 8 82750000018500
Protocolo 5530.5950.010C.0514.2511.114C

SAC 0800 647 2200 - 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



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

DANFE

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

1

Nº 1.624
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0524 8482 4300 0142 5500 1000 0016 2414 1679 6015

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

342200063883987 - 05/05/2020 16:27:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

05/05/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2020

CIDADE

Itapema

UF

FONE / FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FORMA DE PAGAMENTO

001

DATA DE EMISSÃO

05/06/2020

VALOR TOTAL

R\$ 41,84

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

41,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COSFIN

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

41,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	3,0000	2,14	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	12,0000	0,248	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN133	Banana Nanica ou Caturra (unidade)	08031000	0102	5102	UN	24,0000	0,198	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	6,0000	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,733	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN056	Limao Tahiti	08055000	0102	5102	KG	0,9600	2,84	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	12,0000	0,279	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melao Amarelo	07108000	0102	5102	KG	1,5000	3,58	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	1,5000	0,53	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	5,0000	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910
00105

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 06/05/2020 OC 51668
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Produto destinado a Consumidor Final.
Número de identificação: 1431

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 178



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.303016 7 82770000004184



| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000303
Número do documento 1624	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 05/06/2020	Valor documento	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 41,84	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 1431 / Nota Fiscal 00001624.					

Autenticação mecânica.

Corte na linha pontilhada



| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.303016 7 82770000004184

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 05/06/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 05/05/2020	No. documento 1624	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 05/05/2020		Nosso número 00163074000000303	
Uso do banco Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
(-) Valor documento 41,84		27(-) Desconto / Abatimento	
35(-) Outras deduções		19(+) Mora / Multa	
(+)- Outros Acréscimos		(-) Valor cobrado	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Pedido de Venda 1431 / Nota Fiscal 00001624. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor			
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:27
Data Do Vencimento 05/06/2020
Valor Título 41,84
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 61622
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 41,84
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.303016 7 82770000004184
Protocolo 552B.1150.010C.0514.2510.4D55

SAC 0800 647 2200 - 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 DST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 06/05/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA Valor Total: 290,00

NF-e
Nº 000.058.118
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

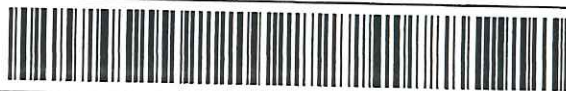


RUA: 432, 39444 - MORRETES - ITAPEMA -
SC - CEP: 88220-000
Fone: (47)3368-5493

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.058.118
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0583 4722 5800 0118 5500 1000 0581 1810 0437 4824

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200064536151 06/05/2020 14:44:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250546094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.472.258/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

06/05/2020

ENDEREÇO

RUA 4 DE OUTUBRO, 115 ANDAR 8 SALA 805

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2020

MUNICÍPIO

TAIO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3268-5986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:43:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 058118 - Valor Original: R\$ 290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 06/06/2020

Valor : R\$ 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000004	GLP ENVASADO EM BOTAHO P45 KG	27111910	060	5656	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910
06/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Valor aprox. dos Tributos Federal: 63,57 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 181

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

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Nosso Número 20/202223-2		<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 06/06/2020	Número do Documento 058118/01	Espécie R\$	Valor do Documento 290,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Data do processamento 06/05/2020	

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 06/06/2020	
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169	
Data do Documento 06/05/2020	Número do Documento 058118/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/05/2020	Nosso Número 20/202223-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 290,00 <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)						

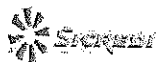
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 RUA 4 DE OUTUBRO, 115
 VARZEA
 89.190-000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ
86324860000104
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12024 02223.226065 02001.691043 6 82780000029000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 06/06/2020	
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código 2606.02.00169	
Data do Documento 06/05/2020	Número do Documento 058118/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/05/2020	Nosso Número 20/202223-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 290,00 <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)						

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

CPF / CNPJ
86324860000104
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:28
Data Do Vencimento 06/06/2020
Valor Título 290,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 61626
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 290,00
Linha Digitável 74891.12024 02223.226065 02001.691043 6 82780000029000
Protocolo 5535.0A44.010C.0514.2510.5756

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

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





OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 82.681

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0503 0335 8900 0112 5500 1000 0826 8110 0354 3256

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

342200063933291 05/05/2020 17:08:30

CNPJ

03.033.589/0001-12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.869.366

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO

RUA 700, 659 *****

MUNICIPIO

Itapema

FATURA

001 04/06/2020 384,00

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

05/05/2020

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/05/2020

FONE / FAX

(47) 3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

384,00

VALOR DO ICMS

65,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

384,00

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

384,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RETIRAR NA OLIMED

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

Rua Ricardo Georg, 1115 - Itoupava Central

MUNICIPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
97901	BANDEJA INOX 32 X 22 X 4,5 CM KEHOME VI. Valor Aprox. Trib. R\$ 35,52 Federal e R\$65,28 Estadual	73239300	200	5102	UN	8,0000	48,0000	384,00	384,00	65,28	0,00	17,00	0,00
	<i>lançada</i>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OC Cliente: 51.986

Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,52 Federal e R\$ 65,28 Estadual

MDS: d3b25307038b0f0c13b9e0ec0bca545

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO



Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**

Vencimento: **04/06/2020**

Cedente: **OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

Agência/Código Cedente: **8525/12053-4**

Data do Documento: 05/05/2020	Núm. de Documento: 82681-1/1	Espécie Doc.: DM	Acerte: Sim	Data do Processamento: 05/05/2020	Nosso Número: 109/00045472-6
Uso do Banco: 109	Carteira: 109	Espécie: RS	Quantidade:	Valor:	(*) Valor do Documento: 384,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento cobrar JUROS de
Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00
JUROS DE MORA 6% AO MÊS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(*) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA**
Endereço: **RUA 700**
CEP: **88220-000** Bairro: **VARZEA** Município: **Itapema**

CNPJ: **86.324.860/0009-53**
Nro.: **659**
UF: **SC**

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco

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

Código de Baixa: **109/00045472-6**
Autenticação mecânica

34191.09008 04547.268526 51205.340006 1 82760000038400

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**

Vencimento: **04/06/2020**

Cedente: **OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

Agência / Código Cedente: **8525/12053-4**

Data do Documento: 05/05/2020	N. do Documento: 82681-1/1	Espécie Doc.: DM	Acerte: Sim	Data Proces.: 05/05/2020	Nosso Número: 109/00045472-6
Uso do Banco: 109	Carteira: 109	Espécie: RS	Quantidade:	Valor:	(*) Valor do Documento: 384,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento cobrar JUROS de
Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00
JUROS DE MORA 6% AO MÊS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Multa

(*) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA**
Endereço: **RUA 700**
CEP: **88220-000** Bairro: **VARZEA** Município: **Itapema**

CNPJ: **86.324.860/0009-53**
Nro.: **659**
UF: **SC**

Sacador / Avalista

Código de Baixa: **109/00045472-6**
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS Nº 185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:29
Data Do Vencimento 04/06/2020
Valor Título 384,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61628
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 384,00
Linha Digitável 34191.09008 04547.268526 51205.340006 1 82760000038400
Protocolo 5538.5650.010C.0514.2510.6157

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

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



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



INSTITUTO SANTE
R 700 00679
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência

MAIO/2020

Telefone

(47) 3363 3755

Vencimento

14/05/2020

Total a pagar

R\$ 88,32

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 88,32
88,32

CERTIFICO

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3363 3755
Número da Fatura: 2005.012922940
Sequencial: 717691190 202005 01190
Contrato Agrupador: 717.691.190-9 - 1ª Via

FOLHAS
Nº 187

8467000000 9 88320027717 5 69119020200 8 50119000000 7



Data de Vencimento	14/05/2020
Valor a pagar:	88,32

Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.190-9

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento, 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercotel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacêu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,20	0,00	0,42	1,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,70
Total Tributos	16,20	0,00	0,57	2,64

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.765.042 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE
R 700 00679
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/03/2020 a 25/04/2020
Contrato Agrupador: 717.691.190-9 Telefone Agrupador: 47 3363 3755
Contrato Agrupador: 717.691.190-9 Telefone Agrupador: 47 3363 3755
CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/05/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,80	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	16,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EBFD.6729.9EB2.B2E8.725F.282C.F88B.2815

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	24,49%	25% ICMS	64,80
Total SERVICOS MENSAIS					64,80

Total Nota Fiscal OI

64,80

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.922.940

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/04/2020			15,33
3	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	25/04/2020		21,99%	8,19
Total ITENS FINANCEIROS					23,52

Total Documento Financeiro

23,52

Valor a pagar

88,32

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação 01
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:35
Sequência de Autenticação 61640
Data do Pagamento 12/05/2020
Valor 88,32
Linha Digitável 84670000000-9 88320027717-5 69119020200-8 50119000000-7
Protocolo 552D.044C.010C.0514.2511.3A0E

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

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

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



INSTITUTO SANTE
R 700 00659
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência

MAIO/2020

Telefone

(47) 3268 5986

Vencimento

14/05/2020

Total a pagar

R\$ 80,13

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 80,13
	OI FIXO	80,13
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

CERTIFICO

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3268 5986
Número da Fatura: 2005.012922942
Sequencial: 717691198 202005 01140
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 - 1ª Via

FOLHAS
Nº 192

8462000000 4 80130027717 6 69119820200 0 50114000000 8



Data de Vencimento	14/05/2020
Valor a pagar:	80,13

Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.198-4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones,

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,20	0,00	0,42	1,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	16,20	0,00	0,51	2,39

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.765.044 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE
R 700 00659
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/03/2020 a 25/04/2020
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 Telefone Agrupador: 47 3268 5986
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 Telefone Agrupador: 47 3268 5986
CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/05/2020

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,80	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1498.440F,8B29.CACC.4E5E.8DE5.A041.17D7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	24,49%	25% ICMS	64,80
Total SERVICOS MENSAIS					64,80

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2020	MIN. 0000000226,2	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2020	MIN. 0000000068,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2020	MIN. 0000000084,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2020	MIN. 0000000028,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2020	MIN. 0000000406,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2020	00000141/000002,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/04/2020	00000056	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	25/03/2020	11:33:06	00:00:25	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832719081	0%	0,00
12	25/03/2020	11:36:13	00:01:27	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832719260	0%	0,00
13	26/03/2020	11:01:14	00:00:55	DDD-SC-TIUCAS	DIF	4832631772	0%	0,00
14	26/03/2020	11:55:01	00:01:06	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836642750	0%	0,00
15	02/04/2020	10:03:10	00:00:04	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133502643	0%	0,00
16	02/04/2020	10:04:31	00:07:22	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133502643	0%	0,00
17	05/04/2020	05:14:34	00:02:39	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	SRD	4832280359	0%	0,00
18	05/04/2020	08:04:04	00:02:58	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4837219100	0%	0,00
19	08/04/2020	13:01:47	00:00:06	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4839524216	0%	0,00
20	08/04/2020	13:02:20	00:00:19	DDD-SC-TIUCAS	NOR	4832630197	0%	0,00
21	09/04/2020	09:10:48	00:00:41	DDD-SC-TIUCAS	DIF	4832635947	0%	0,00
22	13/04/2020	08:28:36	00:02:13	DDD-SC-CANELINHA	NOR	4832640417	0%	0,00
23	13/04/2020	11:28:57	00:10:57	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833311400	0%	0,00
24	13/04/2020	13:46:16	00:00:17	DDD-SC-SAO JOAO BATISTA	NOR	4832650250	0%	0,00
25	14/04/2020	08:21:45	00:00:08	DDD-RS-CACHOEIRINHA	NOR	5132873500	0%	0,00
26	14/04/2020	08:27:47	00:09:39	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832517927	0%	0,00
27	15/04/2020	11:44:59	00:01:12	DDD-SC-PALHOCA	DIF	4832426554	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
28	16/04/2020	10:18:18	00:01:48	DDD-SC-SAO JOAO BATISTA	DIF	4832650250	0%	0,00
29	18/04/2020	15:10:30	00:02:50	DDD-SC-SAO JOSE	RED	4839542000	0%	0,00
30	18/04/2020	15:23:01	00:03:34	DDD-SC-SAO JOSE	RED	4839542000	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
31	15/03/2020	09:20:09	00:01:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999256409	0%	0,00
32	25/03/2020	12:35:18	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
33	25/03/2020	12:46:01	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984616733	0%	0,00
34	25/03/2020	14:24:18	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996944081	0%	0,00
35	25/03/2020	15:31:20	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
36	25/03/2020	17:51:53	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930877	0%	0,00
37	25/03/2020	18:08:23	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997026724	0%	0,00
38	25/03/2020	18:50:19	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992451565	0%	0,00
39	25/03/2020	23:01:14	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991450277	0%	0,00
40	26/03/2020	09:58:28	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996074712	0%	0,00
41	26/03/2020	10:10:18	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999877773	0%	0,00
42	26/03/2020	10:41:57	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037461	0%	0,00
43	26/03/2020	10:43:22	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991285668	0%	0,00
44	26/03/2020	10:46:16	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996352096	0%	0,00
45	26/03/2020	10:49:45	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992828207	0%	0,00
46	26/03/2020	10:51:03	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988563242	0%	0,00
47	26/03/2020	11:29:33	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997062000	0%	0,00
48	26/03/2020	12:26:45	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996687110	0%	0,00
49	26/03/2020	13:25:13	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991158434	0%	0,00
50	26/03/2020	14:31:28	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984741549	0%	0,00
51	26/03/2020	16:25:54	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997149965	0%	0,00
52	26/03/2020	16:27:14	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996544091	0%	0,00
53	26/03/2020	17:37:01	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992420957	0%	0,00
54	27/03/2020	09:26:55	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992421150	0%	0,00
55	27/03/2020	11:15:13	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984616733	0%	0,00
56	27/03/2020	12:17:09	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
57	27/03/2020	17:34:42	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996611345	0%	0,00
58	27/03/2020	22:28:14	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996399553	0%	0,00
59	28/03/2020	02:57:17	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996583542	0%	0,00
60	28/03/2020	16:35:10	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996725518	0%	0,00
61	28/03/2020	23:29:44	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997197669	0%	0,00
62	29/03/2020	03:22:13	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997572858	0%	0,00
63	29/03/2020	08:50:05	00:06:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47982579985	0%	0,00
64	29/03/2020	10:42:36	00:01:54	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996081475	0%	0,00
65	29/03/2020	11:43:14	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996348112	0%	0,00
66	29/03/2020	13:32:08	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996401422	0%	0,00
67	29/03/2020	20:28:55	00:00:59	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997801554	0%	0,00
68	30/03/2020	10:16:25	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996895145	0%	0,00
69	30/03/2020	11:58:02	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991049979	0%	0,00
70	30/03/2020	20:39:23	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996161610	0%	0,00
71	31/03/2020	13:03:19	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996291396	0%	0,00
72	31/03/2020	13:38:39	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
73	31/03/2020	15:12:47	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997026724	0%	0,00
74	31/03/2020	15:13:39	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997026724	0%	0,00
75	31/03/2020	17:47:56	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997026724	0%	0,00
76	31/03/2020	17:49:33	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997147284	0%	0,00
77	01/04/2020	03:09:18	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996827122	0%	0,00
78	01/04/2020	11:53:30	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991811485	0%	0,00
79	01/04/2020	14:06:28	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992420957	0%	0,00
80	01/04/2020	14:39:49	00:04:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999562224	0%	0,00
81	01/04/2020	14:54:49	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999562224	0%	0,00
82	01/04/2020	15:51:01	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999073027	0%	0,00
83	02/04/2020	00:04:06	00:00:34	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996935753	0%	0,00
84	02/04/2020	00:38:46	00:00:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996305599	0%	0,00
85	02/04/2020	08:20:09	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992529276	0%	0,00
86	02/04/2020	08:58:41	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997801554	0%	0,00
87	02/04/2020	10:15:28	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996357594	0%	0,00
88	02/04/2020	11:25:58	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991468248	0%	0,00
89	02/04/2020	14:45:45	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996927422	0%	0,00
90	02/04/2020	18:09:08	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996851330	0%	0,00
91	02/04/2020	17:45:35	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
92	02/04/2020	17:46:43	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992283912	0%	0,00
93	02/04/2020	21:31:02	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997159267	0%	0,00
94	02/04/2020	22:39:23	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997159267	0%	0,00
95	03/04/2020	14:03:03	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991033341	0%	0,00
96	03/04/2020	14:56:24	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
97	03/04/2020	15:13:04	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996915488	0%	0,00
98	03/04/2020	16:10:57	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991437836	0%	0,00
99	03/04/2020	16:13:01	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
100	03/04/2020	16:51:16	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999073027	0%	0,00
101	03/04/2020	20:50:22	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997064572	0%	0,00
102	04/04/2020	07:34:17	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997313800	0%	0,00
103	04/04/2020	09:10:15	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991965406	0%	0,00
104	04/04/2020	10:15:31	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
105	04/04/2020	12:44:39	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991873628	0%	0,00
106	04/04/2020	14:50:07	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988652324	0%	0,00
107	04/04/2020	15:58:58	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999190408	0%	0,00
108	04/04/2020	17:11:53	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992420957	0%	0,00
109	04/04/2020	17:57:49	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
110	04/04/2020	21:30:53	00:01:57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997159267	0%	0,00
111	04/04/2020	21:33:04	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999617000	0%	0,00
112	04/04/2020	21:34:22	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999670007	0%	0,00
113	05/04/2020	01:00:27	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991990469	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
114	05/04/2020	11:04:29	00:01:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991016583	0%	0,00
115	05/04/2020	11:09:36	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997052000	0%	0,00
116	05/04/2020	16:38:33	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996851330	0%	0,00
117	06/04/2020	06:22:29	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991251817	0%	0,00
118	06/04/2020	08:37:07	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996135380	0%	0,00
119	06/04/2020	12:23:54	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997028724	0%	0,00
120	06/04/2020	12:25:05	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997093924	0%	0,00
121	06/04/2020	12:43:28	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997281150	0%	0,00
122	06/04/2020	12:56:02	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997281150	0%	0,00
123	06/04/2020	13:09:41	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997281150	0%	0,00
124	06/04/2020	13:19:58	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997281150	0%	0,00
125	06/04/2020	13:53:14	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997281150	0%	0,00
126	06/04/2020	14:11:18	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999174191	0%	0,00
127	06/04/2020	15:23:49	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984557699	0%	0,00
128	06/04/2020	16:14:54	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997281150	0%	0,00
129	06/04/2020	16:18:42	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996173114	0%	0,00
130	06/04/2020	17:53:05	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999174191	0%	0,00
131	06/04/2020	21:04:09	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997809797	0%	0,00
132	07/04/2020	09:21:51	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
133	07/04/2020	10:32:56	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
134	07/04/2020	14:09:48	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996641139	0%	0,00
135	07/04/2020	14:29:46	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996641139	0%	0,00
136	07/04/2020	16:22:02	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997014888	0%	0,00
137	07/04/2020	16:49:28	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
138	07/04/2020	16:50:13	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
139	07/04/2020	23:36:29	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992736736	0%	0,00
140	08/04/2020	09:54:17	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996302936	0%	0,00
141	08/04/2020	10:00:49	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997808263	0%	0,00
142	08/04/2020	10:45:55	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999362946	0%	0,00
143	08/04/2020	12:10:07	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
144	08/04/2020	13:05:34	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996678565	0%	0,00
145	08/04/2020	16:43:10	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988652324	0%	0,00
146	08/04/2020	16:44:50	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988652324	0%	0,00
147	08/04/2020	19:57:09	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991286384	0%	0,00
148	09/04/2020	11:37:42	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991257057	0%	0,00
149	09/04/2020	11:42:06	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991257057	0%	0,00
150	09/04/2020	12:06:40	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999470372	0%	0,00
151	09/04/2020	13:45:28	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999372278	0%	0,00
152	09/04/2020	14:59:22	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999915393	0%	0,00
153	09/04/2020	16:27:40	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996490234	0%	0,00
154	09/04/2020	16:32:48	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992682890	0%	0,00
155	09/04/2020	16:40:15	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999824226	0%	0,00
156	09/04/2020	16:55:41	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999498963	0%	0,00
157	09/04/2020	17:06:38	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996359816	0%	0,00
158	09/04/2020	17:14:13	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996954672	0%	0,00
159	09/04/2020	18:10:14	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996630621	0%	0,00
160	10/04/2020	09:42:31	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997014888	0%	0,00
161	10/04/2020	09:43:45	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997064572	0%	0,00
162	10/04/2020	10:45:13	00:01:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997809263	0%	0,00
163	10/04/2020	16:10:39	00:00:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999346811	0%	0,00
164	10/04/2020	17:16:38	00:01:06	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997064572	0%	0,00
165	10/04/2020	18:33:50	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992283912	0%	0,00
166	10/04/2020	19:00:31	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996139631	0%	0,00
167	10/04/2020	19:01:35	00:01:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996136314	0%	0,00
168	10/04/2020	19:07:48	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996762532	0%	0,00
169	11/04/2020	00:24:59	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991493968	0%	0,00
170	11/04/2020	08:35:00	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997064572	0%	0,00
171	11/04/2020	11:10:52	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996009169	0%	0,00
172	11/04/2020	11:23:45	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999213045	0%	0,00
173	11/04/2020	11:41:47	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
174	11/04/2020	11:43:54	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
175	11/04/2020	14:27:33	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988882368	0%	0,00
176	11/04/2020	17:36:23	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996679289	0%	0,00
177	11/04/2020	17:52:22	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997062000	0%	0,00
178	11/04/2020	18:00:27	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989040169	0%	0,00
179	11/04/2020	18:02:11	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
180	11/04/2020	20:17:38	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997198164	0%	0,00
181	11/04/2020	21:10:33	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996407214	0%	0,00
182	11/04/2020	22:35:01	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996922366	0%	0,00
183	11/04/2020	23:22:59	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999182630	0%	0,00
184	12/04/2020	00:39:04	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996922366	0%	0,00
185	12/04/2020	06:28:58	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984793591	0%	0,00
186	12/04/2020	08:02:24	00:01:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997313800	0%	0,00
187	12/04/2020	09:34:24	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997809263	0%	0,00
188	12/04/2020	11:32:16	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999452795	0%	0,00
189	12/04/2020	12:17:01	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999775587	0%	0,00
190	12/04/2020	12:18:15	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999814854	0%	0,00
191	13/04/2020	02:44:54	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999814854	0%	0,00
192	13/04/2020	03:37:14	00:02:01	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991829917	0%	0,00
193	13/04/2020	12:26:05	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991924797	0%	0,00
194	13/04/2020	13:19:20	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989073027	0%	0,00
195	13/04/2020	14:28:27	00:06:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996009169	0%	0,00
196	13/04/2020	14:48:47	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992926150	0%	0,00
197	13/04/2020	17:17:10	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992551805	0%	0,00
198	13/04/2020	18:12:26	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999380397	0%	0,00
199	13/04/2020	19:52:41	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996407214	0%	0,00
200	14/04/2020	08:55:59	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
201	14/04/2020	09:37:59	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
202	14/04/2020	11:48:07	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984616733	0%	0,00
203	14/04/2020	14:49:43	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999921931	0%	0,00
204	14/04/2020	15:52:10	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997062000	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
205	14/04/2020	16:19:52	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996965187	0%	0,00
206	14/04/2020	16:30:25	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996553224	0%	0,00
207	14/04/2020	18:05:20	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992365230	0%	0,00
208	14/04/2020	18:05:57	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
209	14/04/2020	23:44:24	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984738880	0%	0,00
210	15/04/2020	01:16:35	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997153109	0%	0,00
211	15/04/2020	06:07:49	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991848495	0%	0,00
212	15/04/2020	11:39:46	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999609992	0%	0,00
213	15/04/2020	12:03:41	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997016016	0%	0,00
214	15/04/2020	13:53:00	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992201903	0%	0,00
215	15/04/2020	17:26:20	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991286384	0%	0,00
216	15/04/2020	18:15:12	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
217	15/04/2020	22:13:30	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991042175	0%	0,00
218	15/04/2020	23:59:09	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999695713	0%	0,00
219	16/04/2020	00:36:01	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984235289	0%	0,00
220	16/04/2020	01:33:13	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992732798	0%	0,00
221	16/04/2020	09:31:27	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996225675	0%	0,00
222	16/04/2020	10:31:27	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997153109	0%	0,00
223	16/04/2020	10:37:48	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997153109	0%	0,00
224	16/04/2020	11:05:47	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
225	16/04/2020	11:07:34	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999362946	0%	0,00
226	16/04/2020	11:21:53	00:05:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996009169	0%	0,00
227	16/04/2020	11:28:47	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997801554	0%	0,00
228	16/04/2020	11:30:25	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991580177	0%	0,00
229	16/04/2020	11:30:58	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997801554	0%	0,00
230	16/04/2020	11:44:47	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630834	0%	0,00
231	16/04/2020	11:53:55	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	479990087934	0%	0,00
232	16/04/2020	12:47:08	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
233	16/04/2020	12:48:23	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
234	16/04/2020	13:04:34	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630834	0%	0,00
235	16/04/2020	13:56:35	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
236	16/04/2020	14:40:15	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992713634	0%	0,00
237	16/04/2020	15:28:25	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997250209	0%	0,00
238	16/04/2020	15:31:41	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996645328	0%	0,00
239	16/04/2020	16:09:03	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999775587	0%	0,00
240	16/04/2020	16:09:57	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
241	16/04/2020	22:32:45	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999801830	0%	0,00
242	16/04/2020	22:33:31	00:00:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999801830	0%	0,00
243	17/04/2020	14:27:31	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997062000	0%	0,00
244	17/04/2020	14:38:14	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997062000	0%	0,00
245	17/04/2020	15:23:47	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998158548	0%	0,00
246	17/04/2020	15:48:59	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996970817	0%	0,00
247	17/04/2020	16:14:33	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999814854	0%	0,00
248	17/04/2020	18:53:15	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996158548	0%	0,00
249	17/04/2020	19:10:08	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998158548	0%	0,00
250	17/04/2020	19:51:20	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992619372	0%	0,00
251	17/04/2020	20:31:51	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992619372	0%	0,00
252	18/04/2020	11:24:09	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992365230	0%	0,00
253	18/04/2020	12:47:22	00:06:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997389593	0%	0,00
254	18/04/2020	14:17:38	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996222529	0%	0,00
255	18/04/2020	14:20:38	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992604094	0%	0,00
256	18/04/2020	15:39:37	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
257	18/04/2020	17:04:35	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997405793	0%	0,00
258	18/04/2020	17:06:08	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992365230	0%	0,00
259	19/04/2020	06:27:17	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992712150	0%	0,00
260	19/04/2020	09:31:54	00:02:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996101887	0%	0,00
261	19/04/2020	19:09:37	00:01:03	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992551399	0%	0,00
262	19/04/2020	19:38:18	00:01:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999695713	0%	0,00
263	19/04/2020	23:44:25	00:01:00	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996012470	0%	0,00
264	20/04/2020	07:59:45	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992711775	0%	0,00
265	20/04/2020	08:03:50	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
266	20/04/2020	08:49:25	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
267	20/04/2020	08:52:08	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999718715	0%	0,00
268	20/04/2020	12:13:10	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997313793	0%	0,00
269	20/04/2020	12:20:55	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996582914	0%	0,00
270	20/04/2020	12:23:18	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
271	20/04/2020	12:24:09	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
272	20/04/2020	12:41:29	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
273	20/04/2020	12:53:46	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997558124	0%	0,00
274	20/04/2020	13:00:04	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997558124	0%	0,00
275	20/04/2020	13:43:38	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999152230	0%	0,00
276	20/04/2020	13:56:37	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
277	22/04/2020	11:15:00	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
278	22/04/2020	11:22:31	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997062000	0%	0,00
279	22/04/2020	13:34:08	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630834	0%	0,00
280	22/04/2020	15:31:35	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991709344	0%	0,00
281	22/04/2020	16:55:54	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997391069	0%	0,00
282	23/04/2020	08:37:23	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992767139	0%	0,00
283	23/04/2020	09:01:34	00:00:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996009169	0%	0,00
284	23/04/2020	10:07:44	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997062000	0%	0,00
285	23/04/2020	12:33:28	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992129748	0%	0,00
286	23/04/2020	13:24:04	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996009169	0%	0,00
287	24/04/2020	09:34:06	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
288	24/04/2020	10:01:43	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997558124	0%	0,00
289	24/04/2020	11:01:12	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999371768	0%	0,00
290	24/04/2020	12:52:25	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
291	24/04/2020	13:56:08	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809263	0%	0,00
292	24/04/2020	16:41:29	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992701800	0%	0,00
293	24/04/2020	16:43:27	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
294	24/04/2020	16:44:27	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997558124	0%	0,00
295	24/04/2020	17:11:05	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997558124	0%	0,00
296	24/04/2020	17:18:32	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991969480	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
297	24/04/2020	19:31:39	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997159287	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
296	25/03/2020	09:47:06	00:00:37	VC2-SC-LAGES	VC2	49999589309	0%	0,00
299	25/03/2020	14:46:54	00:02:59	VC2-SC-LAGES	VC2	49999195039	0%	0,00
300	26/03/2020	09:58:32	00:00:11	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11961760941	0%	0,00
301	28/03/2020	02:52:15	00:00:23	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
302	28/03/2020	06:42:13	00:00:37	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
303	29/03/2020	05:54:17	00:00:27	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
304	30/03/2020	08:17:11	00:01:19	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
305	01/04/2020	09:16:39	00:00:17	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
306	03/04/2020	11:35:53	00:00:11	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996555402	0%	0,00
307	06/04/2020	10:26:52	00:00:36	VC2-SC-LAGES	VC2	49999589309	0%	0,00
308	07/04/2020	09:18:12	00:02:08	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991888466	0%	0,00
309	08/04/2020	23:31:57	00:00:36	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
310	09/04/2020	00:34:41	00:00:13	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
311	09/04/2020	01:37:42	00:00:10	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
312	09/04/2020	11:44:07	00:00:36	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991257057	0%	0,00
313	09/04/2020	18:52:02	00:01:08	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53984150098	0%	0,00
314	13/04/2020	19:51:04	00:00:34	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
315	14/04/2020	11:45:42	00:00:21	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
316	15/04/2020	01:18:21	00:00:23	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
317	15/04/2020	11:31:32	00:07:36	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	46988076218	0%	0,00
318	15/04/2020	14:23:11	00:10:27	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	46988076218	0%	0,00
319	16/04/2020	01:38:13	00:00:26	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
320	16/04/2020	22:35:15	00:00:36	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999801830	0%	0,00
321	17/04/2020	01:53:47	00:00:17	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
322	17/04/2020	02:10:37	00:00:11	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
323	17/04/2020	05:49:22	00:00:37	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
324	19/04/2020	10:45:48	00:01:47	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
325	19/04/2020	23:02:58	00:00:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 64,80

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.922.942

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
326	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/04/2020		21,99%	15,33
Total ITENS FINANCEIROS					15,33

Total Documento Financeiro 15,33

Valor a pagar 80,13

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

FOLHAS
Nº 199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação OI
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:36
Sequência de Autenticação 61644
Data do Pagamento 12/05/2020
Valor 80,13
Linha Digitável 84620000000-4 80130027717-6 69119820200-0 50114000000-8
Protocolo 552C.4818.010C.0514.2511.4410

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

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



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



INSTITUTO SANTE
 R 700 00659
 VARZEA
 88220-000 ITAPEMA - SC

Fatura: 2005.012936331
 Contrato Agrupador: 718.156.060-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS OI	69,90
Valor a pagar	69,90


CERTIFICO

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/05/2020
Valor de sua conta: 69,90

Número de seu telefone: 47 3368 1101
 Mês de referência: maio 2020
 Período: 26/03/2020 a 25/04/2020
 Data de emissão: 01/05/2020

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3368 1101
 Número da Fatura: 2005.012936331
 Sequencial: 718156060 202005 01145

8466000000 0 69900027718 5 15606020200 9 50114500000 3



Data de Vencimento	14/05/2020
Valor a pagar:	69,90
Nº Identificador para Débito Automático: 718.156.060-4	



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercotel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,47	0,00	0,45	2,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,47	0,00	0,45	2,09

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.777.843 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE
R 700 00659
VARZEA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/03/2020 a 25/04/2020
Contrato Agrupador: 718.156.060-4 Telefone Agrupador: 47 3368 1101
Contrato Agrupado: 718.156.060-4 Telefone Agrupado: 47 3368 1101
CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/05/2020

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	69,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
476A.58B0.0DDE.A8C4.64FB.BF8A.5548.B9F5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	69,90
Total SERVICOS MENSAIS					69,90

Total Nota Fiscal OI

69,90

Valor a pagar

69,90

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação 01
Convênio 01 SA - FIXO
Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:37
Sequência de Autenticação 61658
Data do Pagamento 12/05/2020
Valor 69,90
Linha Digitável 84660000000-0 69900027718-5 15606020200-9 50114500000-3
Protocolo 552C.201C.010C.0514.2511.4E12

SAC 0800 647 2200 - 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. 318964
Série 1

A PRAZO Vr Total NF: 2.029,90



Produtos médicos e Hospitalares
 Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 56.814-400
 Santa Cruz do Sul - RS Fone/Fax: (51) 3740-1450
 CNPJ: 04.889.400/0001-84 Insc. Est.: 1090078258
 Insp. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída
 2-Entrada
 No. 318964
 Série 1



Chave de Acesso
 4320.0494.3894.0000.0184.5500.1000.3189.6410.0513.6822

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: 143200074407115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53 Data Emissão: 30/04/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA	
318964-A 28/05/2020 676,64	318964-B 11/06/2020 676,63
318964-C 25/06/2020 676,63	

DADOS DO PEDIDO Número: 505530 Empenho: _____ Vendedor: 4 **DADOS BANCÁRIOS** Boleto Bancário

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS: 2.029,90	Valor do ICMS: 96,89
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00
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: 0,00
Valor Total dos Produtos: 2.029,90	
Valor Total da Nota: 2.029,90	

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** 1470 Município: **LAJEADO** UF: **RS** Inscrição Estadual: 0720086701

Quantidade / Volumes: 7 Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): 20,000 Peso Líquido (Kg): 20,000 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													
Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
8880	AGULHA DESC. 13X4,5 INJEX Lote: 035/18 17/09/2023 Fabr.: 18/09/2018 Cod.Fabr.: 8880 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100708 Lis5	90183219	000	6108	UN	500	0,05450	27,25	27,25	3,27	0,00	0	12,00
4636	AGULHA DESC. 25X7 INJEX Lote: 873/19 23/12/2024 Fabr.: 24/12/2019 Cod.Fabr.: 4636 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100654 Lis5	90183219	000	6108	UN	3.000	0,05450	163,50	163,50	19,62	0,00	0	12,00
8879	AGULHA DESC. 30X8 INJEX Lote: 844/19 27/09/2024 Fabr.: 28/09/2019 Cod.Fabr.: 8879 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100685 Lis5	90183219	000	6108	UN	100	0,05450	5,45	5,45	0,65	0,00	0	12,00
5005	ALCOOL 70% SACHET LABOR IMPORT CX/200UN Lote: 20010018 30/01/2023 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 5005 Reg. MS: 10369460033 Cod.EAN13: 17898157725675 AAA	30059090	200	6108	CX	18	16,40000	295,20	295,20	11,81	0,00	0	4,00
9722	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL C/ UMIDIFICADOR BRMED Lote: 1901012 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 9722 Reg. MS: 81045420001 Cod.EAN13: 6950743600323	90192010	200	6108	UN	50	19,53000	976,50	976,50	39,06	0,00	0	4,00
8889	LUVA PROCEDIMENTO VINIL G VOLK SEM PO Lote: PI251119-3 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 8889 Reg. MS: 80189110002 Cod.EAN13: 7898207219140	39262000	200	6108	CX	20	28,10000	562,00	562,00	22,48	0,00	0	4,00

oc 51912

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 248,20
 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 5005, 9722, 8889.

Reservado ao Fisco

CERTIFICO

marcielle 05/05/20

FOLHAS
 Nº 206

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Rodovia BR 471 KM 122,-659 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 94.389.409/0001-84

			Vencimento 11/06/2020	Valor do Documento 676,63
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 30/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000108974-6		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento 318964-B
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA	
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000	

Mensagem

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

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**
237 - 2 | 23793.68307 20000.010890 74000.044805 1 82830000067663

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/06/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 30/04/2020	No. do Documento 318964-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000108974-6
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 676,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,01 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R. 700, 659		CEP: 88.220-000		ITAPEMA - SC	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/05/2020 10:19:41
Data Do Vencimento	11/06/2020
Valor Título	676,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Frequência De Autenticação	61680
Data Do Pagamento	12/05/2020
Valor	676,63
Linha Digitável	23793.68307 20000.010890 74000.044805 1 82830000067663
Protocolo	5544.3C54.010C.0514.2512.1218

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

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



data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

No. 318964

Série 1

Vr Total NF: 2.029,90

A PRAZO



Produtos médicos e Hospitalares
Rocovia BR 471 KM 122 - Varzea - 56.814-400
Santa Cruz do Sul-RS Fone/Fax:(51)3740-1450
CNPJ: 84.359.400/0001-84 Insc. Est.: 1030073258
Rec. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 318964
Série 1



Chave de Acesso
4320.0494.3894.0000.0184.5500.1000.3189.6410.0513.6822

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
143200074407115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Associação Social
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

Data Emissão
30/04/2020

Endereço
R. 700

659

Bairro Distrito
VAERZEA

CEP
88.220-000

Data Entrada/Saída

Município
ITAPEMA

Fone/Fax
47 3308 7074

UF
SC

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada/Saída

ATURA / DUPLICATA

Table with columns for document numbers and dates: 318964-A (28/05/2020), 318964-B (11/06/2020), 318964-C (25/06/2020)

DADOS DO PEDIDO

Número 105530, Empenho, Vendedor: 4

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

Table with columns for tax values: Valor do ICMS (96,89), Base de Cálculo do ICMS Substituição (0,00), Valor do ICMS Substituição (0,00), Valor Total dos Produtos (2.029,90)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: I-EXPRESSO LEOMAR LTDA, Frete por Conta (0-Remetente), Código ANTT, Placa do Veículo, UF (RS), CNPJ / CPF (02.633.583/0001-13)

ENDEREÇO DE ENTREGA

Table with columns for delivery address: R. 700, 659, Bairro Distrito VAERZEA, CEP 88.220-000, UF SC

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: Cód., Descrição dos Produtos/ Serviços, NCM-SH, CST, CFOP, Un, Qtdade, Vir. Unitario, Vir. Total, BC.ICMS, Vir. ICMS, Vir. IPI, IPI, ICMS

oc 51912

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 248,20
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 5005, 9722, 8889.

Reservado ao Fisco



Handwritten signature: Marciele



Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Rodovia BR 471 KM 122,659- SANTA CRUZ DO SUL-RS CNPJ: 94.389.403/0001-84			Vencimento 25/06/2020	Valor do Documento 676,63
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 30/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000108975-4		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 318964-C
Endereço R. 700, 659		Bairro / Distrito VAERZEA
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

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

 Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

237 - 2 | 23793.68307 20000.010890 75000.044802 4 82970000067663

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/06/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 30/04/2020	No. do Documento 318964-C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000108975-4
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 676,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,01 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					CEP: 88.220-000 ITAPEMA - SC
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:42
Data Do Vencimento 25/06/2020
Valor Título 676,63
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 61684
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 676,63
Linha Digitável 23793.68307 20000.010890 75000.044802 4 82970000067663
Protocolo 5544.3D08.010C.0514.2512.1C1B

SAC 0800 647 2200 - 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 recebedor: _____

NF-e No. **88745** Série **1**



STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. **88745**
Série **1**



Chave de Acesso
4320.0406.1060.0500.0180.5500.1000.0887.4510.0355.1848

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: **143200074596664**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA** CNPJ / CPF: **86.324.860/0009-53** Data Emissão: **30/04/2020**

Endereço: **R 700 659** Bairro Distrito: **VARZEA** CEP: **88.220-000** Data Entrada/Saída: _____

Município: **ITAPEMA** Fone/Fax: **47 33087074** UF: **SC** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: _____

FATURA/DUPLICATA	
88745-A	
30/05/2020	
11.304,69	

DADOS DO PEDIDO Número: **205204** Empenho: _____ Vendedor: **4**

DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario SICREDI Ag: **015605 C/C: 58666-8**

VALOR DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
11.304,69		958,86		0,00		0,00		11.304,69	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor aprox de Tributos	0,00
								Valor Total da Nota	11.304,69

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **EXPRESSO LEOMAR LTDA** Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)** Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **02.633.583/0001-13**

Endereço: **RODOVIA RST 453 1470** Município: **LAJEADO** UF: **RS** Inscrição Estadual: **0720086701**

Quantidade / Volumes: **49** Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): **300,000** Peso Líquido (Kg): **300,000** Cubagem Total: **0,000**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **R 700 659** Bairro Distrito: **VARZEA** CEP: **88.220-000**

Município: **ITAPEMA** UF: **SC**

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
689	ABADADOR DE LINGUA ESTILO PCT C/100 Lote: 03420A771 28/02/2023 Fabr.: 28/02/2020 Cod.Fabr.: 689 Cod.EAN13: 7896187800501	44219900	000	6108	PCT	12	2,54000	30,48	30,48	3,66	0,00	0	12,00
7380	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML 12 FR FARMAX Lote: 107 31/12/2022 Fabr.: 31/12/2019 Cod.Fabr.: 4002018 Reg. MS: 2312200300011 Cod.EAN13: 7896902211537 Li	30049099	000	6108	FR	12	3,27000	39,24	39,24	4,71	0,00	0	12,00
422	ALGODAO HIDROFILO 500GR CX/20 NATHY (NATHALYA) Lote: 0220 18/02/2025 Fabr.: 18/02/2020 Cod.Fabr.: 422 Reg. MS: 181400000001 Cod.EAN13: 7898136150057	52030000	000	6108	RL	10	9,14000	91,40	91,40	10,97	0,00	0	12,00
54372	APARELHO BARBEAR C/2 LAMINA PCT/5 BOB SHAVE Lote: 201901 Fabr.: 20/05/2019 Cod.Fabr.: 54372 Reg. MS: ISENT0 Cod.EAN13: 7898923041896 Lis7	82121020	500	6108	PCT	4	3,38000	13,52	13,52	1,62	0,00	0	12,00
46949	BOLSA COL URINA S FECH 2000ML CX/100 ADVANTIVE Lote: 190507 31/05/2024 Fabr.: 31/05/2019 Cod.Fabr.: 46949 Reg. MS: 10296900110 Cod.EAN13: 7898937723016	39269030	600	6108	UN	100	2,47000	247,00	247,00	29,64	0,00	0	12,00
63	CATETER INTRAV 20G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCIPAA027G 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 63 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283816868	90183929	100	6108	UN	500	0,89000	445,00	445,00	17,80	0,00	0	4,00
89257	CATETER INTRAV 22G AZUL CX/100 HARSORIA	90183929	600	6108	UN	600	0,98000	588,00	588,00	70,56	0,00	0	12,00

OC51913

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigado!

Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 962,95
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 63, 7486, 8128, 7475, 140, 40, 481, 133.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO

marcelo 05.05.20

FOLHAS Nº 212

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
44	Lote: 141908 14/07/2024 Fabr.: 14/08/2019 Cod.Fabr.: 89222 Reg. MS: 81325990038 Cod.EAN: 3.8908000465374 CATETER INTRAV 24GX3/4 CX/50 NIPRO	90183924	000	6108	UN	600	0,89000	534,00	534,00	64,08	0,00	0	12,00
8717	Lote: 19K08E 31/10/2024 Fabr.: 30/11/2019 Cod.Fabr.: CIN+2419 Reg. MS: 10324860003 Cod.EAN13: 7898909175539 Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da RCI: 346F4A9B-53FD-45AA-8538-E6B6933B6854 CATETER/SONDA OXIGENIO TIPO OCULOS N12 105CM AD PCT/10 CXE/400 MARK MED	90183929	000	6108	UN	100	0,75000	75,00	75,00	9,00	0,00	0	12,00
8091	Lote: 15029 30/04/2024 Fabr.: 13/04/2020 Cod.Fabr.: 373 Reg. MS: 10207820020 Cod.EAN13: 7898430460517 COMPRESSA ESTERIL 7,5X7,5 13F PCT/10 CX/700 HERIKA AMERICA MEDICAL (C22)	30059090	000	6108	UN	2.100	0,33900	711,90	711,90	85,43	0,00	0	12,00
7486	Lote: 1721 12/02/2025 Fabr.: 12/02/2020 Cod.Fabr.: 1013.10.0028 Reg. MS: 80037490012 Cod.EAN13: 7898488471015 ELETRODO ADULTO GEL PCT/50 DESCARPACK	90181100	100	6108	UN	3.500	0,23900	836,50	836,50	33,46	0,00	0	4,00
8128	Lote: SEUAAA0008 31/05/2024 Fabr.: 30/06/2019 Cod.Fabr.: 0412301 Reg. MS: 10330660230 Cod.EAN13: 7898283816226 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS C/CLAMP LS DESCARPACK CX/40 CXE/800	90189010	100	6108	UN	400	0,60900	243,60	243,60	9,74	0,00	0	4,00
1111	Lote: OSH06801 24/03/2022 Fabr.: 24/03/2020 Cod.Fabr.: 1111 Reg. MS: 80003300007 Cod.EAN13: 7896544910102 ESPARADRAPO 10X4,5 C/ CAPA MISSNER CX/24	30051090	500	6108	RL	40	5,29000	211,60	211,60	25,39	0,00	0	12,00
3655	Lote: 1290479 30/09/2021 Fabr.: 31/05/2019 Cod.Fabr.: 4526 Reg. MS: 80560310036 Cod.EAN13: 7908007901173 FITTA GLICEMIA CX C/50 ON CALL PLUS	38220090	600	6108	CX	20	23,90000	478,00	478,00	57,36	0,00	0	12,00
8506	Lote: 251119UL 25/11/2021 Fabr.: 25/11/2019 Cod.Fabr.: 301 Reg. MS: 80950310037 Cod.EAN13: 7898556850315 L174 GEL P/ULTRASSOM 100 GR MADEITEX CXA C/ 24 UND	30067000	000	6108	FR	24	1,60000	38,40	38,40	4,61	0,00	0	12,00
7475	Lote: SLAKAA0006 30/05/2023 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 0600101 Reg. MS: 10330660095 Cod.EAN13: 7898283816202 LANCETA C/DISP SEGURANCA 28G CX/100 DESCARPACK	90183999	100	6108	UN	1.000	0,18000	180,00	180,00	7,20	0,00	0	4,00
1873	Lote: LP023J 31/01/2023 Fabr.: 31/01/2020 Cod.Fabr.: 1873 Reg. MS: 80256170022 Cod.EAN13: 7898538970536 LUVA CIRUR N,5 EST C/O LIFE PLUS CX/200 LEMGRUBER	40151100	000	6108	PAR	200	1,48000	296,00	296,00	35,52	0,00	0	12,00
140	Lote: G09207 01/02/2025 Fabr.: 03/04/2020 Cod.Fabr.: 140 Reg. MS: 80105840002 Cod.EAN13: 7898945443043 LUVA PROC LATEX G CX/100 SUPERMAX	40151900	100	6108	CX	30	31,89000	956,70	956,70	38,27	0,00	0	4,00
40	Lote: 00009182 01/01/2025 Fabr.: 09/03/2020 Cod.Fabr.: 40 Reg. MS: 80105840002 Cod.EAN13: 7898945443036 LUVA PROC LATEX M CX/100 SUPERMAX	40151900	100	6108	CX	70	32,20000	2.254,00	2.254,00	90,16	0,00	0	4,00
7568	Lote: E162/20-HC 30/03/2022 Fabr.: 30/03/2020 Cod.Fabr.: 2362 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770088 MICROPORE 50X10 C/CAPA CIEX CX/24	30051090	500	6108	RL	96	3,30000	316,80	316,80	38,02	0,00	0	12,00
90832	Lote: 35978 30/04/2022 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 07898467260470- Reg. MS: 80404440002 Cod.EAN13: 7898467260470 SAPATILHA PROPE PCT G100 UN 20G FD C/ 25 PACOTES PRODESC	63090010	000	6108	PCT	10	14,96000	149,60	149,60	17,95	0,00	0	12,00
8083	Lote: SELAAA006D 30/11/2024 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 8081 Reg. MS: 10330660220 Cod.EAN13: 7898283813454 SCALP 23G PCT/10 CX/100 PVC DESCARPACK	90183929	600	6108	UN	600	0,17000	102,00	102,00	12,24	0,00	0	12,00
89664	Lote: 1869/20 31/01/2025 Fabr.: 31/01/2019 Cod.Fabr.: 51.001.00355 Reg. MS: 10160610025 Cod.EAN13: 7897889120447 nfd5 SERINGA 01ML S/AG LS CXE/1000 INJEX	90183119	000	6108	UN	1.000	0,10700	107,00	107,00	12,84	0,00	0	12,00
89710	Lote: 1914/20 31/01/2025 Fabr.: 31/01/2020 Cod.Fabr.: 51.001.00336 Reg. MS: 10160610007 Cod.EAN13: 7897889120706 nfd5 SERINGA 05ML S/AG LS CXE/800 INJEX	90183119	000	6108	UN	5.600	0,12200	683,20	683,20	81,98	0,00	0	12,00
67130	SERINGA 10ML S/AG LS CXE/450 INJEX	90183119	000	6108	UN	3.150	0,20800	655,20	655,20	78,62	0,00	0	12,00


CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 213

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 1923/20 28/02/2025 Fabr.: 28/02/2020 Cod.Fabr.: 51.001.00331 Reg. MS: 10160610007 Cod.EAN13: 7897889118932 nfo5												
67148	SERINGA*20ML S/AG LS CXE/300 INJEX Lote: 1704/19 31/10/2024 Fabr.: 31/10/2019 Cod.Fabr.: 51.001.00321 Reg. MS: 10160610007 Cod.EAN13: 7897889118468 nfo5	90183119	000	6108	UN	1.500	0,34300	514,50	514,50	61,74	0,00	0	12,00
376	SONDA ASP TRAQUEAL N10 CR/10 CX/1000 MARK MED Lote: 014819 29/02/2024 Fabr.: 26/02/2020 Cod.Fabr.: 376 Reg. MS: 10207820015 Cod.EAN13: 7898430461545	90183929	000	6108	UN	10	0,43900	4,39	4,39	0,53	0,00	0	12,00
1834	SONDA ASP TRAQUEAL N14 CR/10 CX/800 MARK MED Lote: 14820 29/02/2024 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 1834 Reg. MS: 10207820015 Cod.EAN13: 7898430461927	90183929	000	6108	UN	60	0,55000	33,00	33,00	3,96	0,00	0	12,00
1739	SONDA FOLEY 2V N12 30CC CX/10 SOLIDOR Lote: 9119122 30/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 1739 Reg. MS: 10237580014 Cod.EAN13: 7898943147981	90183921	600	6108	UN	10	1,88000	18,80	18,80	2,26	0,00	0	12,00
1741	SONDA FOLEY 2V N16 30CC CX/10 SOLIDOR Lote: 9319111 30/11/2024 Fabr.: 01/11/2019 Cod.Fabr.: 1741 Reg. MS: 10369460176 Cod.EAN13: 7898157722295	90183921	600	6108	UN	20	2,55000	51,00	51,00	6,12	0,00	0	12,00
1728	SONDA FOLEY 2V N18 30CC CX/10 SOLIDOR Lote: 9419122 30/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 1728 Reg. MS: 10369460176 Cod.EAN13: 7898157724305	90183921	600	6108	UN	10	2,60000	26,00	26,00	3,12	0,00	0	12,00
360	SONDA URETRAL N12 CR/10 CX/1000 MARK MED Lote: 014846 29/02/2024 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 360 Reg. MS: 80037490012 Cod.EAN13: 7898430461804	90183929	000	6108	UN	10	0,48800	4,88	4,88	0,59	0,00	0	12,00
37	SONDA URETRAL N14 CR/10 CX/900 MARK MED Lote: 14801 29/02/2024 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 361 Reg. MS: 10207820014 Cod.EAN13: 7898430460531	90183929	000	6108	UN	10	0,53800	5,38	5,38	0,65	0,00	0	12,00
481	TAMPA FEMEA P CATETER OU SCALP OU TORNEIRINA (OCLUSOR) LL CX/200 RMDDESC Lote: 2019102002 30/10/2023 Fabr.: 30/10/2019 Cod.Fabr.: 481 Reg. MS: 80263400062 Cod.EAN13: 7898932116578	39235000	100	6108	UN	200	0,13900	27,80	27,80	1,11	0,00	0	4,00
133	TAMPA MACHO P SERINGA OU P/EQUIPO LUER CAP (OCLUSOR) LL CX/200 RMDDESC Lote: 2019102004 30/10/2023 Fabr.: 30/10/2019 Cod.Fabr.: 133 Reg. MS: 80263400062 Cod.EAN13: 7898932116615	39235000	100	6108	EN	200	0,13900	27,80	27,80	1,11	0,00	0	4,00
8716	TOUCA SANFONADA CELASTICO PCT/100 SOFT ANADONA (256) 45X50 Lote: 403-20 30/03/2022 Fabr.: 30/03/2020 Cod.Fabr.: 256 Reg. MS: 80175349005 Cod.EAN13: 7898433202565	62101000	000	6108	UN	1.500	0,09200	138,00	138,00	16,56	0,00	0	12,00
7542	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BAL N5,0 CX/10 CIRUTI Lote: 19607 14/06/2024 Fabr.: 15/06/2019 Cod.Fabr.: 1732 Reg. MS: 81078910015 Cod.EAN13: 7898614931161	90183929	600	6108	UN	10	3,30000	33,00	33,00	3,96	0,00	0	12,00
7547	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BAL N7,0 CX/10 CIRUTI Lote: 19605 30/11/2023 Fabr.: 30/11/2018 Cod.Fabr.: 1732 Reg. MS: 81078910015 Cod.EAN13: 7898614931208	90183929	600	6108	UN	10	3,40000	34,00	34,00	4,08	0,00	0	12,00
7548	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BAL N8,0 CX/10 CIRUTI Lote: 19605 30/11/2023 Fabr.: 01/11/2018 Cod.Fabr.: 1732 Reg. MS: 81078910015 Cod.EAN13: 7898614932533	90183929	700	6108	UN	30	3,40000	102,00	102,00	12,24	0,00	0	12,00

Beneficiário

STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
AV. PAUL HARRIS,-100- SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Vencimento 30/05/2020	Valor do Documento 11.304,69
--------------------------	---------------------------------

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

Data de emissão 30/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 0605 / 59160-1	Nosso Número 109/00001031-7
-------------------------------	--	--------------------------------

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ: 86.324.860/0009-53	No. do Documento 88745-A
---	--------------------------	-----------------------------

Endereço R 700, 659	Bairro / Distrito VARZEA
------------------------	-----------------------------

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

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Banco Itaú SA

| 341 - 7 | 34191.09008 00103.170601 56040.240006 4 82710001130469

Local de Pagamento: Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no Itaú.	Vencimento 30/05/2020
---	--------------------------

Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Agência/Código do Beneficiário 0605 / 59160-1
--	--

Data do Documento: 30/04/2020	No. do Documento 88745-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2020	Nosso Número 109/00001031-7
----------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 11.304,69
--------------	-----------------	---------------	------------	-----------	-------------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 29,39 Impago sujeito a protesto	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	CNPJ: 86.324.860/0009-53	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 PRODS
CPF/CNPJ	06.106.005/0001-80
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/05/2020 10:19:43
Data Do Vencimento	30/05/2020
Valor Título	11.304,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	61690
Data Do Pagamento	12/05/2020
Valor	11.304,69
Linha Digitável	34191.09008 00103.170601 56040.240006 4 82710001130469
Protocolo	595D.4944.010C.0514.2512.261D

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

484,89



UniCraft Equipamentos de Segurança LTDA - EPP
 Rua Rudolfo Theilacker, 343
 Ipiranga
 Agrolândia - SC
 CEP: 88420-000
 FONE: (47) 3534-1175

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 017.781

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0409 3052 5000 0104 5500 1000 0177 8114 4733 9036

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 Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200061661025 30/04/2020 11:39:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255539797

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.305.250/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

30/04/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DE ENT/SAI

30/04/2020

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

(47) 3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:39

FATURA / DUPLICATA

001 28/05/2020 484,89

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
22,89	0,00	0,00	0,00	140,68	484,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
S N M TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				10.618.249/0001-19
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DR GETULIO VARGAS n.1701, BELA VISTA, SALA 03	Ibirama	SC	255796455		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				4,300	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
TYVEK XXG	MACACAO TYVEK BRANCO COM ELÁSTICO TAM. XXG - CA 20662 Trib aprox RS: 62,14 Federal, RS: 78,54 Estadual	62101000	0102	5102	UN	21,0000	22,0000	462,00						140,68

[Handwritten Signature]
CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento referente ao Pedido de Venda 13145. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de IPI.
 R\$ 22,89 via Sinil - COT 558310 - Trib aprox RS: 62,14 Federal, RS: 78,54 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

00468
 22,89

mariele 05.05.20

Entrada de

FOLHAS
 Nº 217

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
 Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS
 Nº Documento: 17781/0001
 Nosso Número: 00259098000005406
 Vencimento: 28/05/2020
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0115-5/25909-8
 Valor Documento: 484,89

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 20025.909803 00005.406012 2 82690000048489



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/25909-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00259098000005406
Número do documento 7781/0001	Contrato	CNPJ/CPF 09.305.250/0001-04	Vencimento 28/05/2020	Valor documento 484,89	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/25909-8					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.15008 20025.909803 00005.406012 2 82690000048489

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 28/05/2020
Beneficiário UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			CNPJ/CPF 09.305.250/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/25909-8	
Data do Documento 30/04/2020	Nº do Documento 17781/0001	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 30/04/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00259098000005406
Use do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 484,89
Instruções OS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					(=) Valor Cobrado
Saudável Assinatura					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário UNICRAFT
CPF/CNPJ 09.305.250/0001-04
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

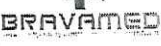

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:33
Data Do Vencimento 28/05/2020
Valor Título 484,89
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61660
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 484,89
Linha Digitável 08591.15008 20025.909803 00005.406012 2 82690000048489
Protocolo 553C.5C24.010C.0514.2511.2561

SAC 0800 647 2200 - 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 ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1058 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  Rua Herbert Kremer, 151, SALA 02 Sao Joao - 88305-200 Itajai - SC 4733114950		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1058 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao-contribuinte		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0514 1377 0900 0148 5500 1000 0010 5815 0096 2879 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257459073		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200063001197 04/05/2020 15:15:36 CNPJ 14.137.709/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ITAPEMA-SC		86.324.860/0009-53	04/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R 700, 659 HOSPITAL SANTO ANTONIO	VARZEA	88220-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Itapema	SC		15:14:37

FATURA / DUPLICATA

001
04/05/20
187



BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				187,50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
000034	PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG TITB 63X30 LT 171/18-205/18 (BOBINA)	48022090	0102	5102	RL	15	12,5000	187,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

CERTIFICADO

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

OC 51.916 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 60,94 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO  
---	--

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 85c755cd707494e4c8370c933c3e49417

Detalhes da Fatura

Vencimento
04/06/2020

Descrição	Valor
Referente: Nota Fiscal 1058 - Venda 203855 - Parcela 1 de 1	R\$ 187,50
Subtotal	R\$ 187,50
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 187,50

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 39516.159173 9 82760000018750

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000039516159

SACADOR/AVALISTA
ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 14.137.709/0001-48
Rua Herbert Kremer
Itajaí/SC, 88305200

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
04/06/2020

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 7,50 e Mora diária de R\$ 0,06

VALOR DO DOC.
R\$ 187,50

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCI...
R 700, 659 Itapema - SC, 88220-000
CNPJ: 86.324.860/0009-53

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 39516.159173 9 82760000018750

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 IUGU SERVICOS N
CPF/CNPJ 15.111.975/0001-64
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:34
Data Do Vencimento 04/06/2020
Valor Título 187,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61662
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 187,50
Linha Digitável 00190.00009 03075.800007 39516.159173 9 82760000018750
Protocolo 5531.025C.010C.0514.2511.2F62

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

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



emitido por: **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. 318964 Série 1
 A PRAZO Vt Total NF: 2.029,90



Produtos Médicos e Hospitalares
 Rodovia BR 471 KM 122 - Varzea - 86.814-400
 Santa Cruz do Sul - RS Fone/Fax: (51) 3740-1450
 CNPJ: 04.389.400/0001-04 Ins. Est.: 1030079288
 Insp. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída
 2-Entrada
 No. 318964
 Série 1



Chave de Acesso
 4320.0494.3894.0000.0184.5500.1000.3189.6410.0513.6822

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: 143200074407115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 Endereço: R. 700, 659, Bairro Distrito VAERZEA, CEP 88.220-000
 Município: ITAPEMA, UF: SC, Inscrição Estadual: ISENTO
 Data Emissão: 30/04/2020, Data Entrada/Saída: _____, Hora de Entrada/Saída: _____

ATURA / DUPLICATA	318964-A	318964-B	318964-C						
	28/05/2020	11/06/2020	25/06/2020						
	676,64	676,63	676,63						

DADOS DO PEDIDO Número: 305530, Empenho: _____, Vendedor: 4, Boleto Bancario
DADOS BANCÁRIOS

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
Valor do ICMS	2.029,90	Valor do ICMS	96,89	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.029,90
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
		Valor do IPI	0,00	Valor aprox de Tributos	0,00	Valor Total da Nota	2.029,90		

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, 1470, Município LAJEADO, UF: RS, Inscrição Estadual: 0720086701
 Quantidade / Volumes: 7, Espécie: _____, Marca: _____, Numeração: _____, Peso Bruto (Kg): 20,000, Peso Líquido (Kg): 20,000, Cubagem Total: 0,000

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

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1880	AGULHA DESC. 13X4,5 INJEX Lote: 035/18 17/09/2023 Fabr.: 18/09/2018 Cod.Fabr.: 8880 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100708 Lis5	90183219	000	6108	UN	500	0,05450	27,25	27,25	3,27	0,00	0	12,00
4636	AGULHA DESC. 25X7 INJEX Lote: 873/19 23/12/2024 Fabr.: 24/12/2019 Cod.Fabr.: 4636 Reg. MS: 10160610061 Cod.EAN13: 7897889100654 Lis5	90183219	000	6108	UN	3.000	0,05450	163,50	163,50	19,62	0,00	0	12,00
3879	AGULHA DESC. 30X8 INJEX Lote: 844/19 27/09/2024 Fabr.: 28/09/2019 *Fabr.: 8879 Reg. MS: 10160610061 *EAN13: 7897889100685 Lis5	90183219	000	6108	UN	100	0,05450	5,45	5,45	0,65	0,00	0	12,00
5005	ALCOOL 70% SACHET LABOR IMPORT CX/200UN Lote: 20010018 30/01/2023 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 5005 Reg. MS: 10369460033 Cod.EAN13: 17898157725675 AAA	30059090	200	6108	CX	18	16,40000	295,20	295,20	11,81	0,00	0	4,00
9722	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL C/ UMIDIFICADOR BRMED Lote: 1901012 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 9722 Reg. MS: 81045420001 Cod.EAN13: 6950743600323	90192010	200	6108	UN	50	19,53000	976,50	976,50	39,06	0,00	0	4,00
8889	LUVA PROCEDIMENTO VINIL G VOLK SEM PO Lote: P1251119-3 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2019 Cod.Fabr.: 8889 Reg. MS: 80189110002 Cod.EAN13: 7898207219140	39262000	200	6108	CX	20	28,10000	562,00	562,00	22,48	0,00	0	4,00

Doc 51912

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares: Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
 Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 248,20
 Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 5005, 9722, 8889.

Reservado ao Fisco

CERTIFICADO

marcielle 05.05.2020

FOLHAS Nº 223

Beneficiário

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR 471 KM 122,-659- SANTA CRUZ DO SUL-RS
CNPJ: 94.389.402/0001-84

Vencimento 28/05/2020			Valor do Documento 676,64	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 30/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000108973-8		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 318964-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 20000.010890 73000.044807 2 82690000067664**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 28/05/2020	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	
Data do Documento: 30/04/2020	No. do Documento 318964-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000108973-8	
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 676,64	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,01 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					CEP: 88.220-000	
Sacador/Avalista					ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:35
Data Do Vencimento 28/05/2020
Valor Título 676,64
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61669
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 676,64
Linha Digitável 23793.68307 20000.010890 73000.044807 2 82690000067664
Protocolo 5544.3C04.010C.0514.2511.3A2A

SAC 0800 647 2200 - 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 REMETENTE 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 000015073 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4220 0581 5279 4700 0157 5500 1000 0150 7310 0016 2933 OK Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCAD. ADQ.TERC.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200063063823 04/05/2020 16:07:51		
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 04/05/2020	
ENDEREÇO R 700, 659 *****				BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2020	
MUNICÍPIO ITAPEMA			FONE / FAX (47)3308-7074		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:07:43	

FATURA PAGAMENTO					NÚMERO 15073	VALOR ORIGINAL 185,30	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 185,30	
DADOS DA FATURA									

ICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2020	185,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 75,96		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,30
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 185,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MARLUSSY DANIELLE CRISTOFOLINI - ME						FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 27.401.131/0001-37	
ENDEREÇO R BLUMENAU 2071 SALA 02 DOS ESTADOS					MUNICÍPIO TIMBO		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258287004				
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 11,000		PESO LÍQUIDO 11,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO 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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40	ARQUIVO MORTO CLASSIC PAPELÃO 24.5X14X37	48191000	0102	5102	PC	40	1,8500	74,00	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	6	8,8000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	TECLADO USB PRETO PADRAO MAXPRINT - COD.60814	84716052	2102	5102	PC	3	19,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC.EMIT.EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROV.CRED.ICMS VALOR R\$0,00, CORRESP. ALIQ.3,09%, ART.23 LC 123/2006. NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL ISS/IPI. ORDEM DE COMPRA:51962 11362 - REDEH SANTO ANTONIO ITAPEMA Mapa: Cond. Pagto.: DUPLICATA 28 DIAS - Val Aprox Tributos R\$:44.45(23.99%) Federal, R\$:31.51(17.00%) Estadual Fonte:IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

FOLHAS
Nº 226
 Apoio Informática Ltda (47) 3325-0660

Bradesco 237-2					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 01/06/2020	
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA CNPJ 81.527.947/0001-57					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0005122-5	
R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Nosso Número/Código do Documento 09/13508011908-4	
Data de Emissão 04/05/2020	Número do Documento 15073-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2020		
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Quantidade x	(-) Valor do Documento R\$ 185,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA PROTESTAR 5 DIA APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 3,71 ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA .					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente Matriz CNR Vrs 4.5						
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53	
R 700,659 *****						
88.220-000 VARZEA ITAPEMA					SC Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

Bradesco 237-2					Ficha Caixa	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 01/06/2020	
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA CNPJ 81.527.947/0001-57					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0005122-5	
R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Nosso Número/Código do Documento 09/13508011908-4	
Data de Emissão 04/05/2020	Número do Documento 15073-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2020		
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Quantidade x	(-) Valor do Documento R\$ 185,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA PROTESTAR 5 DIA APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 3,71 ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA .					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente Matriz CNR Vrs 4.5						
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53	
R 700,659 *****						
88.220-000 VARZEA ITAPEMA					SC Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

Bradesco 237-2					23791.21102 91350.801196 08000.512205 9 82730000018530	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 01/06/2020	
Beneficiário PAPELARIA RABISCO LTDA CNPJ 81.527.947/0001-57					Agência/Código do Beneficiário 1211-4/0005122-5	
R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE CEP 89.037-003 BLUMENAU SC					Nosso Número/Código do Documento 09/13508011908-4	
Data de Emissão 04/05/2020	Número do Documento 15073-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2020		
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Quantidade x	(-) Valor do Documento R\$ 185,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA PROTESTAR 5 DIA APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 3,71 ATENCAO AO PROTESTO AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA .					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente Matriz CNR Vrs 4.5						
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS					86.324.860/0009-53	
R 700,659 *****						
88.220-000 VARZEA ITAPEMA					SC Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário RABISCO
CPF/CNPJ 81.527.947/0001-57
Banco BANCO BRADESCO S.A.


DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:40
Data Do Vencimento 01/06/2020
Valor Título 185,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61708
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 185,30
Linha Digitável 23791.21102 91350.801196 08000.512205 9 82730000018530
Protocolo 5530.6118.010C.0514.2512.0837

SAC 0800 647 2200 - 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: 04/05/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 250.00		NF-e Nº 000.005.860 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GRAFICA TIMBO LTDA ME RUA JAPAO, 105 - NACOES - TIMBO - SC - CEP: 89120-000 Fone: (47)3333-4449 gt@graficatimbo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.860 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0510 9057 1800 0180 5500 1000 0058 6016 6288 1996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - VENDA NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 255877420	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	04/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 700, 659	VARZEA	88220-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
ITAPEMA	SC	(47)98828-6220	14:21:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
			0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8	PS 1MM - 8,5X5,5CM	39199090	0101	5101	UN	25,0000	10,000000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL 02 - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI, CONFORME LC 123/2006 NOTA EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58 PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011. PERMITE O APROVEIT. CREDITO ICMS NO VALOR DE R\$ 7,48 CORRESP. ALIQ. DE 2,99%, NOS TERMOS DO ART 23. LC123 NR. CI-052512 - FECHAMENTO ABRIL DE 2020 - BOLETO PARA 20/MAI Vendedor: 03 - PAULA PISKE - Emissor: BIANCA	RESERVADO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">CERTIFICO</div>
--	---



GRAFICA TIMBO LTDA ME - Nº 105
Bairro: NAÇÕES - Cidade: TIMBÓ - SC
Fone: (47)3333-4449
gt@graficatimbo.com.br

PEDIDO Nº 052512 DATA: 04/05/2020

Pág: 1 / 1

Cliente: 8090 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 Fone: (47)98828 6220
Endereço: R 700 - Nº: 659 Complemento:
Bairro: VARZEA Cep: 88220-000 Cidade: ITAPEMA
Condição: 016 - MENSALISTA Vendedor: 003 - PAULA PISKE
Atendente: 015 - BIANCA

Código	Descrição do Produto	UNID	Quantidade	Valor Unit.	% Desc	Total
000008	CRACHAS FUNC. 4X0 CORES PRESILHA	UN	25,00	10,00	0,00	250,00

Obs.:

Mercadorias: 250,00 Desc: 0,00 Total: 250,00

Cliente: 8090 - ASSOCIACAO DA REDEH DE Pedido: 052512 Data: 04/05/2020 Valor Total: 250,00

Assinatura: _____



GRAFICA TIMBO LTDA ME - Nº 105
Bairro: NAÇÕES - Cidade: TIMBÓ - SC
Fone: (47)3333-4449
gt@graficatimbo.com.br

PEDIDO Nº 052512 DATA: 04/05/2020

Pág: 1 / 1

Cliente: 8090 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 Fone: (47)98828 6220
Endereço: R 700 - Nº: 659 Complemento:
Bairro: VARZEA Cep: 88220-000 Cidade: ITAPEMA
Condição: 016 - MENSALISTA Vendedor: 003 - PAULA PISKE
Atendente: 015 - BIANCA

Código	Descrição do Produto	UNID	Quantidade	Valor Unit.	% Desc	Total
000008	CRACHAS FUNC. 4X0 CORES PRESILHA	UN	25,00	10,00	0,00	250,00

Obs.:

Mercadorias: 250,00 Desc: 0,00 Total: 250,00

Cliente: 8090 - ASSOCIACAO DA REDEH DE Pedido: 052512 Data: 04/05/2020 Valor Total: 250,00

Assinatura: _____



ITAPEMA

Recibo do Beneficiário:

Beneficiário: GRAFICA TIMBO LTDA ME
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Valor do Documento: 250,00
Número do Documento: CI-052512-01
Nosso Número: 07826583000010338
Vencimento: 20/05/2020
Sacador/Avalista: - CNPJ/CPF:

Recebi este boleto em: ___/___/___

Assinatura do Pagador

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 10782.658305 00010.338010 5 82610000025000



085-1

Recibo do Pagador

Form containing payment details: Local de pagamento (PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED), Beneficiário (GRAFICA TIMBO LTDA ME), Data do Documento (04/05/2020), Número do Documento (CI-052512-01), Espécie Doc. (DM), Aceite (S), Data do Processamento (04/05/2020), Nosso Número (07826583000010338), Valor do Documento (250,00), Pagador (ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA), CPF / CNPJ (86.324.860/0009-53), Código de Baixa.



085-1

08591.01073 10782.658305 00010.338010 5 82610000025000

Form containing payment details: Local de pagamento (PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED), Beneficiário (GRAFICA TIMBO LTDA ME), Data do Documento (04/05/2020), Número do Documento (CI-052512-01), Espécie Doc. (DM), Aceite (S), Data do Processamento (04/05/2020), Nosso Número (07826583000010338), Valor do Documento (250,00), Pagador (ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA), 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 12/05/2020 10:19:42
Data Do Vencimento 20/05/2020
Valor Título 250,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61724
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 250,00
Linha Digitável 08591.01073 10782.658305 00010.338010 5 82610000025000
Protocolo 5533.3908.010C.0514.2512.1C3A

SAC 0800 647 2200 - 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: 05/05/2020 Dest/Rem: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 1.359,88

NF-e
Nº 000.002.397
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MODESTO AUTO POSTO LTDA

AVENIDA NEREU RAMOS, 1048 - CENTRO - ITAPEMA - SC -
CEP: 88220-000
Fone: (47)3268-4512
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.397
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0518 4361 3800 0284 5500 1000 0023 9719 2517 2559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200063627903 05/05/2020 12:00:29

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

05/05/2020

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:00:24

FATURA

D. S DA FATURA

Número: 936 - Valor Original: R\$ 1.359,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.359,88

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 15/05/2020
Valor R\$1.359,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,10 (25,45 %)	1.359,88
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	1.359,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	359,69990	3,09900	0,00	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	72,13000	3,39900	0,00	245,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 182,91 (Fed), R\$ 163,19 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - D26078

MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0
BASE ICMS ST: 1.359,88 ICMS ST:163,18
OBS:

ECF: 2D nro: 001: 618558, 622750, 096504, 104887, 110997, 117852

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 233

**748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE		Nosso Número 20/200194-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 15/05/2020	Número do Documento 936	Espécie R\$	Valor do Documento 1.359,88		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento ITAPEMA					Data do processamento 03/05/2020

**748-X**

Recibo do Pagador

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ/CPF 18.436.138/0002-84		Sacado / Avalista		Vencimento 15/05/2020	
Endereço Beneficiário AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 20/200194-3		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 03/05/2020	Número do Documento 936	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/05/2020	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.359,88		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Apos vencimento multa de 2% = R\$:27,20 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento						<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	

Pagador: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE		CPF / CNPJ: 86324860000953	
Endereço: R 700, 659 - - CENTRO - 88220000 - Itapema / SC			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		banco sacado.	
		Autenticação Mecânica	

**748-X**

74891.12024 00194.326062 16014.511071 4 82560000135988

Local de pagamento ITAPEMA					Vencimento 15/05/2020		
Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA				CNPJ / CPF 18.436.138/0002-84		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 03/05/2020	Número do Documento 936	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2020	Nosso Número 20/200194-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.359,88		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Apos vencimento multa de 2% = R\$:27,20 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento						<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	

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	12/05/2020 10:19:44
Data Do Vencimento	15/05/2020
Valor Título	1.359,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	61698
Data Do Pagamento	12/05/2020
Valor	1.359,88
Linha Digitável	74891.12024 00194.326062 16014.511071 4 82560000135988
Protocolo	555F.5E5C.010C.0514.2512.3020

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA CLASSIC LTDA



R FREI ESTANISLAU SCHAEETTE, 1151
TERREO - AGUA VERDE - CEP:89037-003 -
BLUMENAU - SC
TEL: (47)3325-2993
vendas@papelariaclassic.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000100183 FL-1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4220 0503 6490 9300 0178 5500 1000 1001 8310 0214 8963

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. ADQ. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200063062478 04/05/2020 16:06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254005586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.649.093/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO
R 700, 659 *****

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE / FAX

(47)3308-7074

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2020	524,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
524,62	87,69	0,00	0,00	185,41	524,62
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	524,62

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		
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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2153	APONTADOR *BRW / GATTE C/DEPOSITO AP2002	82141000	200	5102	PC	8	1,10	8,80	0,00	8,80	1,50	0,00	17,00	0,00
1002	CORRETIVO FITA **MASTER** 5MMX6M MP436	38249929	200	5102	PC	10	3,00	30,00	0,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
2800	DISPLAY ACRILICO * WALEU MULTIUSO OFFICE A4 10090009	39261000	000	5102	PC	8	17,20	137,60	0,00	137,60	23,39	0,00	17,00	0,00
3437	GRAMPO GRAMPLINE 26/6 GALVANIZADO CX/5000	83052000	200	5102	CX	8	3,79	30,32	0,00	30,32	5,15	0,00	17,00	0,00
1420	LACRE AZUL 16CM PCT/100	39269090	000	5102	PCT	1	15,75	15,75	0,00	15,75	2,68	0,00	17,00	0,00
1560	MOUSE USB MAXPRINT 60615-7 PRETO	84716053	200	5102	PC	3	9,90	29,70	0,00	29,70	3,56	0,00	12,00	0,00
612	PASTA L CRISTAL A4 DELLO ** PCT/10 ** 0270.H INCOLOR	42021210	000	5102	PCT	4	6,00	24,00	0,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
260	PASTA SANFONA PP A4 *12 DIV* 6079.H * CRISTAL DELLO	42021210	000	5102	PC	5	15,05	75,25	0,00	75,25	12,79	0,00	17,00	0,00
627	PASTA SUSPENSÃO 0038.F * CAIXA/50 * MARMODELLO	48209000	000	5102	CX	1	98,60	98,60	0,00	98,60	16,76	0,00	17,00	0,00
1885	PASTA SUSPENSÃO 0038.F * PCTE/10 * MARMODELLO	48209000	000	5102	PCT	1	22,60	22,60	0,00	22,60	3,84	0,00	17,00	0,00
3269	FITA DPF 3M 4910 *19MMX20MT TRANSP VERDE VHB - METRO	35061090	500	5102	MT	20	2,60	52,00	0,00	52,00	8,84	0,00	17,00	0,00



CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF EMITIDA POR OPT. SIMPLES NAC. ESTAB. IMPEDIDO RECOLHER ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS 1 ART. 20 LEI COMPL. N 123, 2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ORDEM DE COMPRA:51962
11362 - REDEH SANTO ANTONIO ITAPEMA
Mapa: Cond. Pagto.: DUPLICATA 28 DIAS
COMPRADOR: ALINE REGINA
- Val Aprox Tributos R\$:96.23(18.34%) Federal, R\$:89.18(17.00%) Estadual
Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS

Nº 236

Apóio Informática Ltda (47) 3323-9660

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 01/06/2020
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 1211-4/0004665-5
Data de Emissão 04/05/2020	Número do Documento 100183-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2020	Nosso Número/Código do Documento 09/13508439112-9
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade x	(=) Valor do Documento R\$ 524,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,22 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 10,49 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) 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					86.324.860/0009-53 SC Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 01/06/2020
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 1211-4/0004665-5
Data de Emissão 04/05/2020	Número do Documento 100183-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2020	Nosso Número/Código do Documento 09/13508439112-9
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade x	(=) Valor do Documento R\$ 524,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,22 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 10,49 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) 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					86.324.860/0009-53 SC Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO					Vencimento 01/06/2020
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 1211-4/0004665-5
Data de Emissão 04/05/2020	Número do Documento 100183-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2020	Nosso Número/Código do Documento 09/13508439112-9
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Quantidade x	(=) Valor do Documento R\$ 524,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,22 AO DIA PROTESTAR/INCLUSAO SERASA, 5 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$... 10,49 ATENCAO AO PROTESTO/SERASA AUTOMATICO APOS OS DADOS ACIMA.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS R 700,659 ***** 88.220-000 VARZEA ITAPEMA					86.324.860/0009-53 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 CLASS
CPF/CNPJ 03.649.093/0001-78
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação 12/05/2020 10:19:46
Data Do Vencimento 01/06/2020
Valor Título 524,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 61716
Data Do Pagamento 12/05/2020
Valor 524,62
Linha Digitável 23791.21102 91350.843917 12000.466503 9 82730000052462
Protocolo 553E.3704.010C.0514.2512.4427


SAC 0800 647 2200 - 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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 311
		Série: E
		Data Emissão: 04/05/2020
		Certificação: 1A1F5-C6944

DADOS DO PRESTADOR		
 <p>Nome/Razão Social: L2D TELEMEDICINA LTDA Nome Fantasia: TELEMEDICINE NETWORK CNPJ/CPF: 26.193.419/0001-09 Endereço: RUA 3300 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: lucas@l2d.com.br</p>	Insc. Municipal: 168815	Insc. Estadual: Nº: 360 Compl.: SALA 108 B-50 UF: SC CEP: 88330-272 Telefone: 4720339464

DADOS DO TOMADOR		
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Endereço: R 700 Bairro: VARZEA Município: ITAPEMA E-mail: dlisette@dimapel.com.br</p>	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: Nº: 659 Compl.: UF: SC CEP: 88220-000 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, TELEMEDICINA E INFRAESTRUTURA NO HOSPITAL DE ITAPEMA - SC. CONFORME CONTRATO N 019/2019. VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020.</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 756 - SICCOB AGENCIA: 3069 CONTA: 136821-4</p>

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	Sim	1,00	4.530,5000	4.530,50




Valor Tributável: R\$ 4.530,50	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.530,50
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.530,50	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 90,61
PIS: 0,650% R\$ 29,45	COFINS: 3,000% R\$ 135,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 67,96	CSLL: 1,000% R\$ 45,30	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\$ 4.251,87

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência: **05/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **04/05/2020 23:49:41**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
 CNAE: **8640207**
 Observações:

Impresso em: 04/05/2020 às 23:49:47

Recebi(emos) de: L2D TELEMEDICINA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 311 Certificação 1A1F5-C6944
--	--

FOLHAS
Nº 239



**HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO
ITAPEMA – SC**

TELERRADIOLOGIA

**RELATÓRIO MENSAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
01/04/2020 a 30/04/2020**

FOLHAS
Nº 240

Relatório Mensal de Telerradiologia

Muitas condições de saúde podem ser detectadas a partir de um raio-x com laudo. Por esse motivo é um dos exames mais requisitados no dia a dia de clínicos, traumatologias, radiologistas, pneumologistas e cardiologistas.

A partir de tecnologias digitais, é possível ganhar em agilidade, aumentar o portfólio e ainda reduzir custos.

A L2D disponibiliza laudos de raio – x em questão de minutos através da nossa central que funciona 24h por dia 7 dias por semana para atender à necessidade das unidades de saúde que prestamos serviço.

Estrutura física

A estrutura atual está composta pelos seguintes serviços prestados de forma a proporcionar a integração entre pacientes, médicos e funcionários da unidade:

- Fornecimento de software específico de telemedicina para gestão dos laudos, que estará integrado ao sistema da Unidade Hospitalar, especificamente para os exames de Raio - X;
- Fornecimento de servidor de rede *in loco* para armazenamento temporária de imagens e gerenciamento até a disponibilização das imagens no servido da CONTRATANTE;
- Fornecimento de 1 impressora específica para impressos de imagem de Raio – X.
- Fornecimento de 01 (hum) no break para proteção do servidor e dados ali armazenados, que possam sofrer quedas ou perda diante de picos e/ou falta de energia elétrica.
- Treinamento para colaboradores da Unidade Hospitalar para acesso ao sistema integrado de telemedicina;
- Disponibilização de acesso virtual ao sistema de telemedicina, por meio de Chave de Acesso Remoto Individual para consulta e/ou verificação dos laudo (s) e exame (s) realizado(s) pelo(s) paciente(s) na Unidade Hospitalar;



telemedicine network

Número de Atendimentos

Serviços de tele imagem do Raio x, com a inclusão de todos laudos médicos, nos seguintes quantitativos;

Período	Exame	Total x Valor unitário	Total
01/04/2020 a 30/04/2020	Raio x	697 x R\$ 6.50	R\$ 4.530,50

LUCAS SCHNEIDER
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FOLHAS
Nº 242

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO



Banco Favorecido 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido 2038232
Agência Favorecido 3069 - SICOOB MAXICREDITO SC
Conta/Nome Favorecido 136821.4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
CNPJ Favorecido 26.193.419/0001-09

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 68405124
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 63028
Valor a Pagar 4.251,87
Data/Hora Transação 12/05/2020 10:23:39
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3B13.4801.0C05.1425.295B.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

 SYSTEMA LTDA - EPP CNPJ: 01.487.225/0001-87 RUA JOAO MOSELE, 58 CEP: 89700-021 - Bairro: CENTRO Município: CONCORDIA - SC Telefone: (49) 34440192 Email: fernando@systemaonline.com.br Insc. Municipal: 7616	Número da NFS-e 9427	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Autenticidade 0180830044381785	
	Data Emissão 01/05/2020	Hora Emissão 07:29:45

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
105	1,00	UN	250,0000	8083	4,78 %	TI	250,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Mensalidade abril 2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
250,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	250,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00

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

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do local da prestação do serviço

8083 - CONCORDIA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(105) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 194/2011 de 07/11/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.concordia.sc.gov.br >> Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 33,63 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 8,28 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 244

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.
SPB Favorecido 0
Agência Favorecido 0410 - CONCORDIA SC
Conta/Nome Favorecido 5272.8 - SYSTEMA LTDA
CNPJ Favorecido 01.487.225/0001-87

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68405125
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 63040
Valor a Pagar 250,00
Data/Hora Transação 12/05/2020 10:23:41
Identificador Não Informado
Protocolo 0312.630C.4C01.0C05.1425.2A0B.0B

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

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

REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000051	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 12/05/2020 12:46:18	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	PLANTOES MEDICOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020	180.000,00	180.000,00
		02 MEDICOS 24HRS E 01 MEDICO 12HR		



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS 1.170,00		COFINS 5.400,00		CSLL 1.800,00	
IR 2.700,00					
RETIDO NÃO	ALIQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 180.000,00	TOTAL ISS 5.400,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 180.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 168.930,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 29.394,00 (16.33%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0f4e44bd0ddca8b3cf6c9ed8ca5b2551 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000051	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0f4e44bd0ddca8b3cf6c9ed8ca5b2551 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 29.394,00 (16.33%) - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 246



gerado em 11/05/2020 às 14:47h

Ana Paula Almeida Staniszewski CRM 28736/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
03/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
06/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
06/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
08/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
13/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
15/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
17/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
19/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
19/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
20/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
20/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
26/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
26/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
27/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
27/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
29/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		18 plantões	144:00	R\$ 14.400,00

Ana Paula Pereira Torres CRM 24056/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
03/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
06/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
08/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
10/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
13/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
17/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
20/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
22/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
24/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
27/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
29/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		14 plantões	84:00	R\$ 8.400,00

Camila Arsego CRM 24756/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
10/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
11/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
12/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
12/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
Total		4 plantões	30:00	R\$ 3.000,00

Diego Missel Gasparelo CRM 24900/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
02/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
02/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		20 plantões	120:00	R\$ 12.000,00

FOLHAS
Nº 247

30/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Total Normal	16 plantões	06:00	R\$ 600,00
30/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal		06:00	R\$ 600,00
	Total	16 plantões	06:00	R\$ 9.600,00

Fábio Shihádeh Mahmúd Leite CRM 21691/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
02/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
03/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
07/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
07/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
08/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
10/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
14/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
14/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
15/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
16/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
17/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
21/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
21/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
22/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
23/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
24/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
25/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
25/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
28/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
29/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
30/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
	Total	22 plantões	162:00	R\$ 16.200,00

Fernanda Mattoso Violani CRM 27148/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
04/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
04/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
05/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
05/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
11/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
11/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
12/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
12/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
15/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
19/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
19/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
22/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
22/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
29/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
	Total	14 plantões	84:00	R\$ 8.400,00

Gonzalo Fernando Oblitas CRM 19687/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
04/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
05/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
07/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
11/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
12/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
14/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
18/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
19/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
21/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
25/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
26/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
28/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
	Total	12 plantões	144:00	R\$ 14.400,00

Hellen Tatiane de Pontes CRM 187446/SP

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
09/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
10/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
11/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
15/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00

FOLHAS
Nº 248

Total 4 plantões 30:00 R\$ 3.000,00

Icaro Goes Rozetti CRM 27003/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
02/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
04/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
04/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
08/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
15/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
18/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
18/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
22/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
29/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
30/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		14 plantões	114:00	R\$ 11.400,00

Igor Favoreto Fernandes de Oliveira CRM 28342/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
07/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		1 plantão	06:00	R\$ 600,00

João Henrique Pereira CRM 20006/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
02/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
03/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
07/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
08/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
10/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
15/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
17/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
22/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
23/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
24/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
29/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
30/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		18 plantões	132:00	R\$ 13.200,00

José Eduardo Fabrini De Maria CRM 25815/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
24/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		1 plantão	12:00	R\$ 1.200,00

Karin Lisiandy de Pontes CRM 28560/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
01/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
02/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
04/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
05/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
08/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
08/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
09/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
12/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
12/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
16/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
18/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
19/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
19/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
22/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
22/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00

FOLHAS Nº 249

23/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	20 plantões	168:00	R\$ 16.800,00
25/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado		12:00	R\$ 1.200,00
26/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado		06:00	R\$ 600,00
26/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado		06:00	R\$ 600,00
30/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal		12:00	R\$ 1.200,00
Total		20 plantões	168:00	R\$ 16.800,00

Kennedy Costa Albuquerque CRM 20365/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
02/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
03/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
03/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
05/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
06/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
09/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
10/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
10/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
13/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
16/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
17/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
17/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
19/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
20/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
23/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
24/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
24/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
27/04/2020 13:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
30/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		19 plantões	126:00	R\$ 12.600,00

Larissa Depiro de Souza Campos CRM 25600/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
24/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		1 plantão	12:00	R\$ 1.200,00

Leandro Oliveira Silveira CRM 21589/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
05/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
Total		1 plantão	06:00	R\$ 600,00

Luiz Felipe Bastos Muniz CRM 21519/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
06/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
06/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
11/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
13/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		4 plantões	24:00	R\$ 2.400,00

Maria Carolina Albino Patino CRM 26207/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
05/04/2020 10:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
05/04/2020 16:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
Total		2 plantões	12:00	R\$ 1.200,00

Mateus de Marco CRM 23957/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
06/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
08/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
12/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
13/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
15/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
20/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
22/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
26/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
27/04/2020 19:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	12:00	R\$ 1.200,00
29/04/2020 07:00 Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		11 plantões	102:00	R\$ 10.200,00

FOLHAS
Nº 250

Mineia Idione Alves Prieb CRM 27254/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
06/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
11/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	12:00	R\$ 1.200,00
13/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
18/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
18/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
20/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
22/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
25/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
25/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
27/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
Total		11 plantões	102:00	R\$ 10.200,00

Nayene Martinez CRM 174016/PR

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
02/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
04/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
04/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
09/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
11/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
11/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
15/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
16/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
18/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
23/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
25/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
25/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
29/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
30/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		15 plantões	90:00	R\$ 9.000,00

Rubens Luz Malamin CRM 24771/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
03/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
03/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
07/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
10/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
13/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
14/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
17/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
17/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	12:00	R\$ 1.200,00
20/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
20/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
21/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
24/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
25/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
26/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Final de Semana e Feriado	06:00	R\$ 600,00
27/04/2020 10:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
27/04/2020 16:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
28/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Normal	06:00	R\$ 600,00
Total		18 plantões	120:00	R\$ 12.000,00

Total Geral

240 plantões

1800:00

R\$ 180.000,00

FOLHAS
Nº 251

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido 2038232
Agência Favorecido 2606
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68408006
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 86172
Valor a Pagar 168.930,00
Data/Hora Transação 12/05/2020 11:45:32
Identificador Não Informado
Protocolo 0356.3849.1C01.0C05.142A.2114.61

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



CENTRO MEDICO COPER-VIDA LTDA

CNPJ: 10.787.493/0001-05

TRAVESSA BRASILIA, 123 - CENTRO MEDICO COOPER VIDA

CEP: 89248-000 - Bairro: CENTRO

Município: GARUVA - SC

Telefone: (47) 34450358 Celular: (47) 34450353

Email: administrativo@copervida.com.br

Insc. Municipal: 13313

Número da NFS-e
2876Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

0181150001977240

Data Emissão

12/05/2020

Hora Emissão

14:38:06**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

F/CNPJ

86.324.860/0009-53

IE

ISENTO

Endereço

RUA 700

Número

659

Complemento

Bairro

VARZEA

CEP

88220-000

Cidade - Estado

ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
422	8163	2.00 %	TI	760,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente mensalidades de medicina e segurança do trabalho (Ref: ABRIL/2020) - Referente á 76 colaboradores

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
760,00	15,20	0,00	0,00	760,00	
IR 11,40	INSS 0,00	CSLL 7,60	COFINS 22,80	PIS 4,94	

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

22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(422) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 64/2011 de 22/09/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 102,22 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 18,85 (2.48%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

NF emitida com retenção dos IMPOSTOS IR / PIS / COFINS / CSLL, por parte do TOMADOR, cujo pagamento será de sua responsabilidade.

A NF pode ser liquidada através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para o BCO SICRED - AGENCIA: 2602 - C/C: 30453-0

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO**FOLHAS**
Nº 253

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.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2602 - CCPINNSC - SICREDI NORTE SC
Conta/Nome Favorecido 30453.0 - CENTRO MEDICO COPER VIDA
CNPJ Favorecido 10.787.493/0001-05

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68415279
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 150221
Valor a Pagar 713,26
Data/Hora Transação 12/05/2020 15:36:47
Identificador Não Informado
Protocolo 0313.383B.1401.0C05.1438.1448.08

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECEITAS
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Número do RPS	Número da nota 394
Data da emissão da nota 11/05/2020 09:46:25	
Data do fato gerador 11/05/2020 09:46:25	
Código de verificação BZZV0VW37	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
 Nome/Razão social: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 Inscrição municipal: 10105902
 Endereço: R LUCIA REBELLO GAYA Número: 20 Bairro: CENTRO CEP: 88370-242
 Complemento:
 Município: Navegantes UF: SC
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESENCIAL E 24H COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO (UTI MOVEL) LOCADA PARA CENTRO DE TRIAGEM COVID19 DE 11/05/2020 A 20/05/2020	6.000,0000	1,0000	6.000,0000	6.000,00x2,00 =	120,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.000,00		Valor líquido = R\$ 6.000,00			

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.000,00	120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Navegantes

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas lei 2415/2011 e Decreto 581/2011.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 807,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 122,40 (2,04%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO
FOLHAS
 Nº 255

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.
SPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3148 - ILHOTA
Conta/Nome Favorecido 12902.0 - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
CNPJ Favorecido 19.004.658/0001-08

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68432535
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 124756
Valor a Pagar 6.000,00
Data/Hora Transação 13/05/2020 15:14:34
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.404D.5001.0D05.1436.5730.3F

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





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

Número da NF-em
113

Data e Hora de Emissão
04/05/2020 14:01

Código de Verificação
86D9F985-DEF3-42F7-
308C-B6C4AC8F68A6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE SOBREVISO, CIRURGIAS E AMBULATÓRIO DE ORTOPEIDIA- ABRIL/2020

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

Código do Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

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

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 257

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68432553
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	124774
Valor a Pagar	11.000,00
Data/Hora Transação	13/05/2020 15:14:41
Identificador	Não Informado
Protocolo	0317.404F.1801.0D05.1436.5812.53

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

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

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000018804 / A1Data e Hora da Emissão
13/05/2020 09:17:23Competência
5/2020Código de Verificação
MYYG-84IY

OK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 60.194.990/0022-00

Inscrição Municipal: 85428

Nome fantasia: HOSPITAL MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN

Nome empresarial: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA

Endereço: MARCOS KONDER - AV CORONEL, 1111

CEP: 88301-302

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: repassemedico@hospitalmarieta.org.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: RUA: 700, 659 - HOSP. SANTO ANTONIO

CEP: 88220-000

Bairro: VARZEA

Fone:

Município: ITAPEMA

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Faturamento 04/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 3.834,52

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	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
3.834,52	3.834,52	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	3.834,52

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 Nº00000018804 / A1, EMITIDA EM 13/05/2020 NO VALOR DE R\$ 3.834,52.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

CERTIFICADO

Página 1 de 1

FOLHAS
Nº 259

Procedimentos Realizados no Período

01/04/2020 Até 23/04/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor	Total
Itapema										
01/04 12:39	Leticia Aparecida Bazzo da Silva	1114184	2693083	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
03/04 17:20	Maria do Socorro da Cruz	1115361	2697109	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
04/04 15:27	Leticia Aparecida Bazzo da Silva	1115569	2698333	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
05/04 23:35	Jaqueline da Silva de Quadros	1115829	2698333	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
06/04 01:00	Adolfo da Silva Filho	1115743	2699638	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
06/04 06:51	Jaqueline da Silva de Quadros	1115829	2700144	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
06/04 06:53	Ricardo Andrade dos Santos	1115808	2700033	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
07/04 09:59	Maria Cristina de Toledo	1116738	2702683	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
08/04 12:09	Diego Luiz da Silva	1117465	2704861	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
10/04 11:19	Ricardo Jose Luersen	1118461	2708423	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/04 15:20	Adair Roque Ribeiro	1118501	2708725	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/04 17:15	Gilson Muniz de Liz	1118524	2716217	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
15/04 14:42	Carlos Alberto Pivatto	1120779	2716714	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
15/04 16:20	Maria do Socorro da Cruz	1120778	2716714	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
15/04 16:31	Carlos Alberto Pivatto	1120779	2716716	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
23/04 11:46	Kelli Fabiana Bezerra	1124392	2730858	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
Total		67	Itapema			20,00	0,00	3.274,52	560,00	3.834,52
Total						20,00	0,00	3.274,52	560,00	3.834,52

FOLHAS
 Nº 260

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.
SPB Favorecido 0
Agência Favorecido 0305 - ITAJAI SC
Conta/Nome Favorecido 3832.6 - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE MARIA
CNPJ Favorecido 60.194.990/0022-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 68432554
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 124780
Valor a Pagar 3.834,52
Data/Hora Transação 13/05/2020 15:14:42
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4E11.3C01.0D05.1436.581C.55

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

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



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000054	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 12/05/2020 12:51:21	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 01/04/2020 A 30/04/2020	3.700,00	3.700,00



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS 24,05		COFINS 111,00		CSLL 37,00	
				IR 55,50	
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 3.700,00	TOTAL ISS 111,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.700,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 3.472,45
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 604,21 (16,33%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 03c5af321d8fdc0e7abaa420e93cf639 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000054	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 03c5af321d8fdc0e7abaa420e93cf639 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 604,21 (16,33%)** - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 262

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.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 68447538
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 99138
Valor a Pagar 3.472,45
Data/Hora Transação 14/05/2020 14:23:56
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3B2B.0001.0E05.1433.5344.37

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

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



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000051	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 12/05/2020 12:46:18	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS



UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	PLANTOES MEDICOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020	180.000,00	180.000,00
	02	MEDICOS 24HRS E 01 MEDICO 12HR		

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS				
PIS 1.170,00		COFINS 5.400,00		IR 2.700,00
CSLL 1.800,00				
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 180.000,00	TOTAL ISS 5.400,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 180.000,00
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 168.930,00	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.		Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 29.394,00 (16.33%) - Fonte: IBPT				

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0f4e44bd0ddca8b3cf6c9ed8ca5b2551 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000051	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0f4e44bd0ddca8b3cf6c9ed8ca5b2551 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 29.394,00 (16.33%)** - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 264

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.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22



DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 68447539
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 99146
Valor a Pagar 168.930,00
Data/Hora Transação 14/05/2020 14:23:57
Identificador Não Informado
Protocolo 0356.4D49.3801.0E05.1433.534E.3C

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

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



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000052	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 12/05/2020 12:47:55	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	DIRECAO TECNICA E HOSPITALISTA DE 01/04/2020 A 30/04/2020	29.000,00	29.000,00



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
PIS 188,50		COFINS 870,00		CSLL 290,00	
IR 435,00					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 29.000,00	TOTAL ISS 870,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 29.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 27.216,50
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.735,70 (16.33%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bee2252455fe991c967c32b67c3d7b84 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000052	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bee2252455fe991c967c32b67c3d7b84 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.735,70 (16.33%) - Fonte: IBPT

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 266

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento 68447526
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 99134
Valor a Pagar 27.216,50
Data/Hora Transação 14/05/2020 14:23:55
Identificador Não Informado
Protocolo 031E.0912.3801.0E05.1433.533A.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



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000053	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 12/05/2020 12:49:42	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS



UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	COORDENACAO PLANTAO E SOBRE AVISO DE INFECTOLOGIA 01/04/2020 A 30/04/2020	14.000,00	14.000,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS				
PIS 91,00		COFINS 420,00		IR 210,00
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 14.000,00	TOTAL ISS 420,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 14.000,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.286,20 (16.33%) - Fonte: IBPT				

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9246cc0182f54b34c4eeb982e934d872 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000053	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9246cc0182f54b34c4eeb982e934d872 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 2.286,20 (16.33%)** - Fonte: IBPT

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

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 268

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

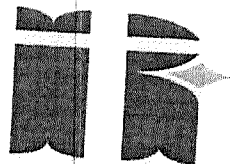
Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
SPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68454031
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	3186
Valor a Pagar	13.139,00
Data/Hora Transação	15/05/2020 06:40:40
Identificador	Não Informado
Protocolo	0318.0A1E.5401.0F05.1418.0409.4C

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

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



REDEH
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 173/2020

Taió/SC, 19 de maio de 2020.

À
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema
Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos
DD. Secretário Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar a contrapartida no valor de **R\$ 65,84** (comprovante em anexo), relativo a juros de boletos pagos em atraso (tabela abaixo), referente a 3ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020, das seguintes notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

	Valor NF	Juros pagos
NF 196.7955	R\$ 642,07	10,02
NF 117.808	R\$ 369,79	9,84
NF 312.520	R\$ 1.909,15	21,95
NF 19784881	R\$ 1.055,07	17,95
NF 1984893	R\$ 217,98	2,79
Seanet	R\$ 159,90	3,29
	Total	65,84

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.
Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ
ROGÉRIO DE ABREU
PRESIDENTE

Rua 04 de Outubro, 115 – Centro – Taió – Santa Catarina – CEP 89190-000 – CNPJ 86.324.860/0001-04
Fone /Fax (47) 3562.0226 / 3562.0227 / 3562.2179

FOLHAS
Nº 270



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPPEstrada do Redentor, nr.299-Sala 01
Canta Galo
Rio do Sul / SC
CEP: 89.163-12
Fone : (47) 3521-1020ogmsc@ogmsc.com.br
ogmsc.com.br**DANFE**
DOC. AUXILIAR
DA NOTA FISCAL1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADANº 000.019.129
SÉRIE 001
FL01/01

CHAVE DE ACESSO

4220 0500 2141 2400 0170 5500 1000 0191 2917 0857 4538

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342200066062648 08/05/2020 15:20:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.926.617

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.214.124/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA/HORA DA EMISSÃO

08/05/2020 - 15:19

ENDEREÇO

RUA 7000, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88.220-000

DATA DA ENT./SAÍDA

08/05/2020 - 15:20

MUNICÍPIO

Itapema

FONE/FAX

() -

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURAS

001 05/06/2020 R\$ 1.778,24

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	1.778,24
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	1.778,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP	0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	0		SC	00.214.124/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Estrada do Redentor,299	Rio do Sul	SC	252926617		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	BB	SPARTAN/CISA	0 M3	40,000	40,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1132	INTEGRADOR QUIMICO TIPO 5 VAPOR TIRAS-CAIXA:250UN	38220090	0102	5102	CAI	1,00	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	TESTE DESAFIO INDICADOR TIPO 5 MOVING FRONT + BIOLÓGICO 3H VAPOR CX C /10	38220090	0102	5102	CAI	1,00	777,34	777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	HEAVY WASH 5 LITROS (*)	34029039	0102	5102	BB	4,00	102,98	411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	MARINE FRESH 5 LITROS	38089419	0102	5102	BB	4,00	100,82	403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

O arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site www.irs.inf.br/nfe/

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Tributos Aprox. R\$113,46 Federal R\$302,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Referente: Pedido 0000000003311 Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA)

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 271

OK. Mariele

11.05.20

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2020
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor 299 Sala 01 Canta Galo Rio do Sul SC 8916312					Agência / Código Beneficiário 0276-3/31620-2
Data do Documento 08/05/2020	Numero do Documento 0001596301	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2020	Nosso Número 30469200000012286
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.778,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 15963/1 NF: 19129/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/06/2020 Cobrar multa de R\$ 53,34 para pagamento a partir de 06/06/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

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

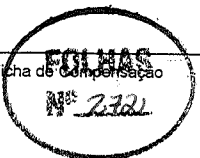
**001-9**

00190.00009 03046.920009 00012.286175 1 82770000177824

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2020
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor 299 Sala 01 Canta Galo Rio do Sul SC 8916312					Agência / Código Beneficiário 0276-3/31620-2
Data do Documento 08/05/2020	Numero do Documento 0001596301	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2020	Nosso Número 30469200000012286
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.778,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 15963/1 NF: 19129/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/06/2020 Cobrar multa de R\$ 53,34 para pagamento a partir de 06/06/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Condensação



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
CPF/CNPJ 00.214.124/0001-70
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:17
Data Do Vencimento 05/06/2020
Valor Título 1.778,24
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107366
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 1.778,24
Linha Digitável 00190.00009 03046.920009 00012.286175 1 82770000177824
Protocolo 562A.6000.0115.0514.3C37.483A

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SEGTEC

SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA NEREU RAMOS - Nº 285

BAIRRO: CENTRO

CEP: 89120-000 - TIMBO - SC - FONE:(47)-98849-0304

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.387

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

Í 1Δ%@r0l Δl ±WΔ*ΔΔ#w*@nf(Δr

CHAVE DE ACESSO

4220 0532 8279 9200 0111 5500 1000 0003 8710 3278 7008

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200068273150 13/05/2020 09:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258981890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.827.992/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

1627

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

13/05/20

ENDEREÇO

R 700.659

BAIRRO

VERZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

13/05/20

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(47)-3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:25

FATURAS/DUPLICATAS

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

387/1

10/06/20

53,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

53,22

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

53,22

RANSPORTADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

FRETE POR CONTA

0 Remetente ((

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

RODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICM	%IPI
S3038	BOTA INNPRO AGRO CANO MEDIO BRANCA 36/37 CA 36025	64019200	0102	5102	PR	1,000	26,6100	26,61	0,00	0,00	0,00	00	0,0
S3040	BOTA INNPRO AGRO CANO MEDIO BRANCA 39 CA 36025	64019200	0102	5102	PR	1,000	26,6100	26,61	0,00	0,00	0,00	00	0,0



DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A

REDITO FISCAL DE IPI

REPRESENTANTE: 10-MARTA

CONDICAO FATURAMENTO : 28 DD



Beneficiário SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA					Vencimento	10/06/2020					
CNPJ	32.827.992/0001-11	Endereço RUA NEREU RAMOS 285			Agência / Código Cedente	0381-6/0012676-4					
Bairro	CENTRO	Cidade / UF TIMBO - SC			Nosso Número	09/00000000422-P					
CEP	89120-000	Telefone (47)-3308-7297			Valor do Documento	53,22					
Data do Documento	13/05/2020	Número do Documento	0000387/01	Espécie Documento	DM	Aceite	N	Data do Processamento	13/05/2020	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco		CIP		Carteira	9	Moeda	R\$	Quantidade		Valor	
Informações de responsabilidade do beneficiário										(+) Juros / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					Código:	1627	CNPJ:	86.324.860/0009-53			
Endereço R 700,659 - VERZEA 88220-000 ITAPEMA - SC											

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento	10/06/2020					
Beneficiário SEGTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA					Agência/Código Beneficiário	0381-6/0012676-4					
CNPJ	32.827.992/0001-11	Endereço RUA NEREU RAMOS 285			Nosso Número	09/00000000422-P					
Bairro	CENTRO	Cidade / UF TIMBO - SC			Valor do Documento	53,22					
CEP	89120-000	Telefone (47)-3308-7297			(-) Desconto / Abatimento						
Data do Documento	13/05/2020	Número do Documento	0000387/01	Espécie Documento	DM	Aceite	N	Data do Processamento	13/05/2020		
Uso do Banco		CIP		Carteira	9	Moeda	R\$	Quantidade		Valor	
Informações de responsabilidade do beneficiário										(+) Juros / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					Código:	1627	CNPJ:	86.324.860/0009-53			
Endereço R 700,659 - VERZEA 88220-000 ITAPEMA - SC											
Sacador / Avalista											



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEGTEC
CPF/CNPJ 32.827.992/0001-11
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:13
Data Do Vencimento 10/06/2020
Valor Título 53,22
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107379
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 53,22
Linha Digitável 23790.38108 90000.000043 22001.267602 1 82820000005322
Protocolo 5549.6050.0115.0514.3C37.2052

SAC 0800 647 2200 - 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

JOINVILLE (SC)
CEP: 89226001
TELEFONE: 47-3437-7777

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº: 000.028.319

SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0520 7859 9900 0139 5500 1000 0283 1910 0039 7528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200068648065 13/05/2020 15:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

C.N.P.J / C.P.F

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

13/05/2020

ENDEREÇO R 700 659 -

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220000

DATA ENTRA/SAIDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

TELEFONE / FAX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Dt. Venc.: 20/05/2020 - Valor: 408.72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
271,72	32,61	0,00	0,00	408,72		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	TRIBUTOS	VALOR DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	0,00	408,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39				36,61	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOTE	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES		ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI	ICMS	IFI
2500	BOV RESF ACEM ISCAS - P2 - Número da Ordem do Pedido 52023	2720760	02013000	020	5101	KG	10,050	16,900	0,00	11,89	169,85	99,08	11,89	0,00	12,00	0,00
1010384600	PRESUNTO RESF FATIADO Número da Ordem do Pedido 52023	0720000	16024900	020	5101	KG	2,540	15,500	0,00	2,76	39,37	22,97	2,76	0,00	12,00	0,00
1040453100	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Número da Ordem do Pedido 52023	2318000	04061010	000	5101	KG	4,015	19,900	0,00	9,59	79,90	79,90	9,59	0,00	12,00	0,00
1010159100	FRANGO C/ONG SOBREC/OXA C/OSSO Número da Ordem do Pedido 52023	0125001	02071400	020	5101	KG	20,000	5,980	0,00	8,87	119,60	69,77	8,87	0,00	12,00	0,00

Opção no itaquê
On 19/05

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero da Ordem do Pedido: 52023 Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alínea "d", do RICMS/SC Redução da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 12-B do Anexo 2do RICMS/SC Pis Alíquota 0 Conforme Lei n° 10.925/2004, artigo 1°, inciso XIX Cofins Alíquota 0 Conforme Lei n° 10.925/2004, artigo 1°, inciso XIX BC REDUZIDA PRODUTO CESTA BASICA CONVENIO ICMS 89/05 Aliquota de Icms 12 Conforme Artigo 26, inciso III, alínea "d", do RICMS/SC Reducao BC ICMS de 41,667, conforme art. 2, X do Anexo II da Lei n 10.297 de 1996	

FOLHAS
Nº 277

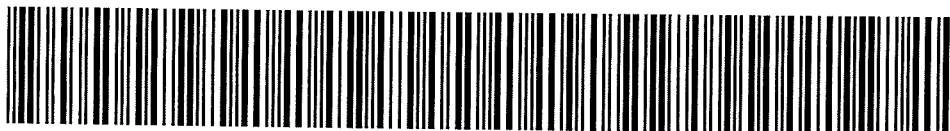
Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00800.830150 42449.330002 1 82610000040872

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 20/05/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 0008008-3		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	Agência /Código Beneficiário 0154- / 24493-3
Data do Documento 13/05/2020		Número do Documento 000028319	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 13/05/2020	Valor do Documento 408,72	
Autenticação Mecânica							

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00800.830150 42449.330002 1 82610000040872

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 20/05/2020	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154- / 24493-3	
Data do documento 13/05/2020		Nº do documento 000028319		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2020	Nosso Número 109/0008008-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 408,72	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento:							
Multa: Valor R\$ 8,17 - Percentual 2,00 %							
Mora Diária: Valor R\$ 0,13 - 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		VARZEA		CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53	
Sacador/avalista		88220000		ITAPEMA		SC	
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
CPF/CNPJ 20.785.999/0001-39
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:15
Data Do Vencimento 20/05/2020
Valor Título 408,72
Encargos 8,30
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107386
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 417,02
Linha Digitável 34191.09008 00800.830150 42449.330002 1 82610000040872
Protocolo 5558.3428.0115.0514.3C37.3454

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

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



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.: 08/05/2020 NUMCAR: 361767 EMISSAO.: 08/05/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 527->050 - BNFS - (QHA-0969)

NF-e
 Nº. 251702
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 3426

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

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 251702
 SÉRIE 1 FL 1 of 1


 CHAVE DE ACESSO
 4220 0581 6119 3100 0985 5500 1000 2517 0211 1645 4216
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200065629881 08/05/2020 04:21:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368 INSC. EST. DO SUHST. TRIBUTARIO CNPJ 81.611.931/0009-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
 LOGRADUORO R 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/05/2020
 CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
 Nº 1 Venc. 22/05/20 3426- VL 195,60

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 195,60 VALOR DO ICMS 23,47 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,60
 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 195,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO QHA0969 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63
 LOGRADUORO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICIPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937
 QUANTIDADE 6,57 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 4 PESO BRUTO 21,68 PESO LÍQUIDO 21,04


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	UN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC-ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
112527	ALCOOL GEL 70% 5L LOURO LOURO Emb.: 1X5L	1	0	UN	38089429	020	5102	UN	4,000	48,9000	0,00	0,000000	0,00	195,60	195,60	12	23,47	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																			


CERTIFICADO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA JUROS, C. M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRI TA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORÇINAL EM NOTA FISCAL.
 COD. CLIENTE: 283272 - NR. PEDI DO: 3010003577 - NUM TRANS.: 22703569 - NUM CARREG.: 361767
 ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
 PEDI DO CLIENTE:
 HORARIO COMERCIAL
 NR PEDI DO CLIENTE:
 3426 - FIL 6-1TAU-COB-BAI NORTE COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDI DO: 3010003577 RCA: 3010 ASD
 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CELULAR:
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RJ CNV/ SC

RESERVADO AO FISCO

 ok. Mariele 11.05.20

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160	CIDADE: BIGUACU	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	NOSSO NÚMERO 109/00291148-8	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 22/05/2020	Nº DO DOCUMENTO 251702-1	VALOR DO DOCUMENTO 195,60			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO



BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 22/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$195,60	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(*) MORA/MULTA	
(=) VALOR COBRADO R\$195,60	Nosso Número 109/00291148-8	Nº Documento 251702-1	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ;		Parcelas 1	VENCIMENTO 22/05/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU	UF: SC	CEP: 88164160	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862
DATA DOCUMENTO 08/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 251702-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE VALOR 195,60
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$0,45 ao dia após o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) VALOR DO DOCUMENTO 195,60 (-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) ACRESCIMO (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR / AVALISTA ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC		86.324.860/0009-53 CodCli: 283272 CEP : 88220000	

CODIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COMUNICADO

Devido à pandemia - COVID 19, a Feira BN FOOD 2020, marcada para o dia 17 de setembro foi remanejada para:

05 NOVEMBRO DE 2020

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

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



FOLHAS Nº 281

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:19
Data Do Vencimento 22/05/2020
Valor Título 195,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107375
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 195,60
Linha Digitável 34191.09008 29114.882938 84486.240009 1 82630000019560
Protocolo 554F.4204.0115.0514.3C37.5C3F

SAC 0800 647 2200 - 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



D.O.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
 RUA CASA BRANCA, 232 VILA FUTURISTA -
 CAMPO GRANDE - MS CEP 79.036-290
 TELEFONE: (67)3326-8560
 nfe@docmen.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000001453
 Série 001
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 5020 0511 5867 9600 0122 5500 1000 0014 5314 7846 9096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283560959 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CPF/CNPJ 11.586.796/0001-22 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150200013957077 18/05/2020 16:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ/D ESTRANGEIRO 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 18/05/2020

ENDEREÇO R 700, 659 BAIRRO VARZEA COMPLEMENTO
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/05/2020

MUNICÍPIO ITAPEMA FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CEP 88.220-000
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:12:49

NATUREZA / DUPLICATA

DATA	DUPLICATA	VALOR	DATA	DUPLICATA	VALOR	DATA	DUPLICATA	VALOR	DATA	DUPLICATA	VALOR	DATA	DUPLICATA	VALOR
25/05/2020	001	3.450,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.450,00	VALOR DO ICMS 414,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LIGEI REX TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO R HEINRICH GRASSMANN
 QUANTIDADE 4 ESPECIE CAIXAS MARCA NÚMERO PESO BRUTO 64,000 PESO LÍQUIDO 63,000

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 33.907.996/0001-72
 MUNICÍPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 260140180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117376	AVENTAL TNT DESCARTAVEL VERDE M/L 40GR/M²	62101000	000	6101	PC	500.0000	6.90	0,00	3.450,00	3.450,00	414,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Total itens: 500

CERTIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF. EMITIDA POR INDUSTRIA TEXTIL, COM DIREITO A UTILIZACAO DE CREDITO PRESUMIDO DE ICMS, CONFORME BENEFICIO CONCEDIDO PELO DECRETO ESTADUAL 13.715/MS.
 ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 172,50

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 283
 20.05.20

Hospital Santo Antonio (Itapema)
 Associação da Rede de Beneficiária Cristã - HSA
 Rua 700
 88220000' Itapema SC
 CNPJ 86.324.860/0009-53 I.E.
 Fone 35620226 Fax
 E-mail Bairro Varzea

Ordem de Compra

Número 51.996
 Data 04/05/2020 00:00
 Impressão 04/05/2020 17:44
 Solicitante Domany Azevedo
 Mot. Cancel

Autorizamos o fornecimento das mercadorias e/ou serviços mediante nossas condições gerais estipuladas nesta Ordem de Compra

Fornecedor Doc Industria e Comercio de Confeções Eireli - ME

Endereço Rua Casa Branca , 232 Cidade Campo Grande CEP 79036290 UF MT
 Fone / Fax 67 33268560 CNPJ/CPF 11.586.796/0001-22 I.E. Bairro Jardim Futurista
 Contato Cristian - 067999779119

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	VI. Total
1	11/05/2020	Avental TNT Descartável VERDE manga longa 40g/m²		500,00	un	1,00	6,9000	0,00		0,00	3.450,00
Outras Despesas		0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total		3.450,00		
							Total Geral		3.450,00		

Transportadora
 Local Entrega
 Condição de Pgto 21 Dias
 Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Valores em Real
 Hr Entrega .

Valores 01/06/2020 3.450,00

Observação

Autorização

Compras - Domany



INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						25/05/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
D O C IND. COM.CONFECãES LTDA - CNPJ: 11.586.796/0001-22						0913.05.16743	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
18/05/2020	1453-1	DMI	N	18/05/2020	20/100002-7		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 3.450,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 69,00.						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
ASSOCIACAO DA REEH DE BENEFIC CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53							
RUA 700, N 659							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12016 00002.709137 05167.431005 4 82660000345000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						25/05/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
D O C IND. COM.CONFECãES LTDA - CNPJ: 11.586.796/0001-22						0913.05.16743	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
18/05/2020	1453-1	DMI	N	18/05/2020	20/100002-7		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 3.450,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 69,00.						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
ASSOCIACAO DA REEH DE BENEFIC CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53							
RUA 700, N 659							
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO
FOLHAS
Nº 285

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 D O C IND. COM.
CPF/CNPJ 11.586.796/0001-22
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:21
Data Do Vencimento 25/05/2020
Valor Título 3.450,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107382
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 3.450,00
Linha Digitável 74891.12016 00002.709137 05167.431005 4 82660000345000
Protocolo 5709.5408.0115.0514.3C38.0C41

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

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

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7081 - ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 18,96) (dezoito reais e noventa e seis centavos)

NF-e

N. 1.495.005
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

4220 0582 1246 8600 0197 5500 1001 4950 0519 3764 0292

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N. 1.495.005
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200062287304 01/05/2020 16:39:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

7081

CNPJ/CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

01-05-2020

ENDEREÇO

RUA SETECENTOS N. 679

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-05-2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

+55 (47) 3268-5989

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=12/05/2020 Valor=18,96

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

18,96

VALOR DO ICMS

2,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18,96

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

18,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO AMT

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

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	IPÍ
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,66	0,00	0,00	9,32	9,32	1,12		12,00	
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,45	0,00	0,00	3,45	3,45	0,41		12,00	
1035	MINI HOT DOG 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	2,95	0,35		12,00	
561	SANDUICHE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,24	0,00	0,00	3,24	3,24	0,39		12,00	

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910

04/05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: VENDA DIRETA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 287

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7081 - ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 17,78) (dezesete reais e setenta e oito centavos)

NF-e

N. 1.500.341
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. 1.500.341
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0582 1246 8600 0197 5500 1001 5003 4118 6086 4060

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
342200064673966 06/05/2020 16:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

7081

CNPJ/CPF
86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO
06-05-2020

ENDEREÇO
RUA SETECENTOS N. 679

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07-05-2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
+55 (47) 3268-5989

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
00:00:00

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=18/05/2020 Valor=17,78

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

17,78

VALOR DO ICMS

2,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

17,78

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

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

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI		ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI	ICMS	IPI
570	BISNAGUINHA INTEG AMENDOIM THAB	19059090	000	5101	UN	1	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60	0,43			12,00	
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,33	0,00	0,00	3,33	3,33	0,40			12,00	
1035	MINI HOT DOG 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	2,95	0,35			12,00	
568	QUINOA 400G THABRULAI	19059010	000	5101	UN	1	4,66	0,00	0,00	4,66	4,66	0,56			12,00	
561	SANDUICHE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,24	0,00	0,00	3,24	3,24	0,39			12,00	

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910

07/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: VENDA DIRETA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM
OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 288

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7081 - ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 18,24) (dezoito reais e vinte e quatro centavos)

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 1.507.373
SÉRIE 1

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA
RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N. 1.507.373
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0582 1246 8600 0197 5500 1001 5073 7310 0477 5244

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200067921841 12/05/2020 16:33:09

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
RUA SETECENTOS N. 679

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
+55 (47) 3268-5989

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
12-05-2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13-05-2020

HORA DA SAÍDA
00:00:00

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=22/05/2020 Valor=18,24

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	18,24	VALOR DO ICMS	2,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18,24		
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	18,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ENDEREÇO
RUA THEODOR KLEINE N. 1135

QUANTIDADE
5,00

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
MHG6581

UF
SC

CNPJ/CPF
82.124.686/0001-97

MUNICÍPIO
BLUMENAU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252100212

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	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,46		12,00	
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,33	0,00	0,00	3,33	3,33	0,40		12,00	
565	CHIA C LINHACA DOURADA 400G THAB	19059010	000	5101	UN	1	4,66	0,00	0,00	4,66	4,66	0,56		12,00	
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,45	0,00	0,00	3,45	3,45	0,41		12,00	
1035	MINI HOT DOG 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	2,95	0,35		12,00	

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910
13105

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Vendedor: VENDA DIRETA | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL STO ANTONIO ITAPEMA | SEM
OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 289

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					25/05/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070					Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 18/05/2020	Número do Documento 38987	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2020	Nosso Número 17446830000255314
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 54,98
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					(+) Mora/Multa
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Outros Acréscimos
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 25/05/2020					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000104 RUA SETECENTOS,679 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC VENDA DIRETA - ROTA 39 Sacador/Avalista:					
					Autenticação

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					25/05/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070					Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 18/05/2020	Número do Documento 38987	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2020	Nosso Número 17446830000255314
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 54,98
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					(+) Mora/Multa
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Outros Acréscimos
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 25/05/2020					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000104 RUA SETECENTOS,679 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC VENDA DIRETA - ROTA 39 Sacador/Avalista:					
					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOSTIN INDUSTRI
CPF/CNPJ 82.124.686/0001-97
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:23
Data Do Vencimento 25/05/2020
Valor Título 54,98
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107390
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 54,98
Linha Digitável 00190.00009 01744.683002 00255.314171 5 82660000005498
Protocolo 554A.0430.0115.0514.3C38.2044

SAC 0800 647 2200 - 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 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.143,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - R 04 DE OUTUBRO, 115 CENTRO TAIÓ-SC

NF-e

Nº. 000.240.000
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100
Jardim Rosicler - 86072-000
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333733400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.240.000
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2400 0012 7035 0484

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

141200076746372 - 30/04/2020 15:21:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6012875795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0001-04

DATA DA EMISSÃO

30/04/2020

ENDEREÇO

R 04 DE OUTUBRO, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89190-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAIO

UF

FONE / FAX

SC

4733087074

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/05/2020
Valor R\$ 3.143,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	LG. 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
3.143,02		144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,02
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	389,55	1.173,15	0,00	3.143,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0013-21

ENDEREÇO

AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072547800

QUANTIDADE

10

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK Cod Barras (cEan): 7898283814253 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=44,85 vICMSUFRemet=0,00	90183219	200	6108	CART	50,0000	6,9000	345,00	345,00	13,80		4,00	
23539	ALMOTOLIA PLASTICA 250ML CLARA BICO RETO COD-0905-4 PCT/C/12 UN J PROLAB Cod Barras (cEan): 17898198860427 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,70 vICMSUFRemet=0,00	39269040	000	6108	PCT	2,0000	27,0000	54,00	54,00	6,48		12,00	
11	ALMOTOLIA PLASTICA 500ML CLARA BICO RETO COD-0906-1 PCT/C/12 UN J PROLAB Cod Barras (cEan): 17898198860434 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,70 vICMSUFRemet=0,00	39269040	000	6108	PCT	1,0000	34,0200	34,02	34,02	4,08		12,00	
24527	LUA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO Cod Barras (cEan): 57896098810632 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,50 vICMSUFRemet=0,00	40151100	500	6108	PAR	100,0000	1,5000	150,00	150,00	18,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 30DD

RESERVADO AO FISCO

PED: 412915 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES

Sep: LUCIANA Conf: Marcelo Lucas Favorito Pavanelli

OC. 51.911 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA 700 N. 679 VARZEA ITAPEMA SC CEP 88.324-000

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

Val aprox dos tributos R\$ 1.173,15 (37,33%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23539, 23541, 23779, 24527, 24781) -

Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 389,55. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Marcide 05.05.20

Gerando em www.fisist.com.br

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 292

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100
Jardim Rosicler - 86072-000
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333733400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.240.000
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2400 0012 7035 0484

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

141200076746372 - 30/04/2020 15:21:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6012875795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO COD-000029 CART/C/100 UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170022 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=332,80 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CART	80,0000	32,0000	2.560,00	2.560,00	102,40		4,00	

Impresso em 30/04/2020 as 19:58:12

Gerando em www.fsist.com.br

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

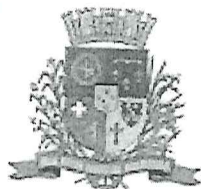
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:24
Data Do Vencimento 30/05/2020
Valor Título 3.143,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107396
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 3.143,02
Linha Digitável 03399.58696 63300.000013 05365.501013 6 82710000314302
Protocolo 5661.3900.0115.0514.3C38.2A46

SAC 0800 647 2200 - 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)

(CONVERSÃO DO RPS Nº 3137 SÉRIE SN, EMITIDO EM 12/05/2020)

 Número da NF-em
12335

 Data e Hora de Emissão
12/05/2020 14:36

 Código de Verificação
7DBC856C-4B56-3B09-
4352-87833F6A0BCD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.746.099/0001-51 Inscrição Municipal: 80981
 Razão Social: M.SCHMITT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
 Endereço: RUA TERESÓPOLIS 81, CASA - GUANABARA
 CEP: 89207-500 Inscrição Estadual:
 Município: JOINVILLE Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

0,5 HORA TECNICA - ACESSO REMOTO. 84,00.

 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 11,30 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 3,94 Municipal Fonte:
 IBPT/FBCOMERCIO SC ca7gi3

CERTIFICO
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	84,00	5,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Contribuinte Optante do Simples Nacional

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

- Esta NF-em substitui o RPS Nº 3137 Série SN, emitido em 12/05/2020.

FOLHAS
Nº 295

CLIENTE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA
CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

ENDEREÇO
R 700, 659, Itapema/SC

CEDENTE
M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...

CPF/CNPJ CEDENTE
06.746.099/0001-51

ENDEREÇO
Rua Nacar, Joinville/SC, 89207200

Detalhes da Fatura

Vencimento
18/05/2020

Descrição

Valor

Referente: Nota Fiscal 12335 - Venda 5131 - Parcela 1 de 1

R\$ 84,00

Subtotal R\$ 84,00

Desconto R\$ 0,00

Multa/Juros R\$ 1,74

Multa R\$ 1,74

Total R\$ 85,74



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 IUGU SERVICOS N
CPF/CNPJ 15.111.975/0001-64
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:25
Data Do Vencimento 18/05/2020
Valor Título 84,00
Encargos 1,74
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107400
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 85,74
Linha Digitável 00190.00009 03075.800007 82318.521174 8 82590000008400
Protocolo 554B.1C10.0115.0514.3C38.3447

SAC 0800 647 2200 - 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

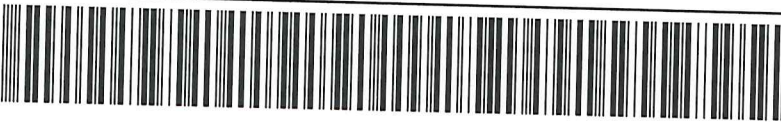
Beneficiário SEANET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 09.035.659/0001-58			Agência/Código Beneficiário 2606.02.28979	Vencimento 20/05/2020
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Número do Documento 0520Q21930	Nosso Número 19/200433-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 159,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
(0) Super Fibra 300Mbps Corporativo (05.18)- Período:(21/04/2020 até 20/05/2020) (R\$ 159.90)				



|748-X|

74891.11927 00433.526068 02289.791028 9 82610000015990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sigredi					Vencimento 20/05/20
Beneficiário SEANET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 09.035.659/0001-58					Agência/Código Beneficiário 2606.02.28979
Data Documento 06/02/20	Número do Documento 0520Q21930	Espécie Doc. DS	Aceite	Data Processamento 06/02/20	Nosso Número 19/200433-5
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 159,90
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

FOLHAS
Nº 298

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEANET TELECOM
CPF/CNPJ 09.035.659/0001-58
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:26
Data Do Vencimento 20/05/2020
Valor Título 159,90
Encargos 3,24
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107404
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 163,14
Linha Digitável 74891.11927 00433.526068 02289.791028 9 82610000015990
Protocolo 554E.2604.0115.0514.3C38.3E49

SAC 0800 647 2200 - 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

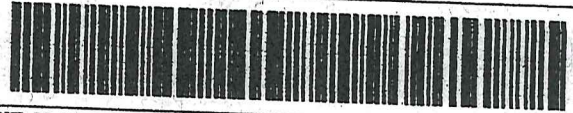


BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

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

Nº 1.665
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0524 8482 4300 0142 5500 1000 0016 6513 7159 7810

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

342200066132931 - 08/05/2020 16:23:18

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

OSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

ENDEREÇO

Rua 700, 659

MUNICÍPIO

Itapema

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

08/05/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

UF

SC

FONE / FAX (47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATURA / DUPLICATA

em. 001
enc. 10/06/2020
valor R\$ 93,98

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	6,0000	1,793	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN001	Acelga Grande	07049000	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	1,916	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	1,0000	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	18,0000	0,248	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	4,0000	1,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	1,0000	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	5,0000	1,72	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EI	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	5,0000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	5,0000	1,94	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	6,0000	0,58	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamao Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,5000	3,57	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	12,0000	0,35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN047	Pepino Salada Comum Tipo A	07070000	0102	5102	KG	3,0000	1,62	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A. (molho)	07020000	0102	5102	KG	5,0000	1,283	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Elizama P. Lima
Nutricionista
CRN10.5910
11/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

e-mail do Destinatário: daiana@apsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 11/05/2020 OC 52000
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Mao gera direito a credito fiscal de IPI
ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 1462

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 300



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.311019 6 82820000009398



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000311
Número do documento 1665	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 10/06/2020	Valor documento 93,98	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA). Pedido de Venda 1462 / Nota Fiscal 00001665.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.311019 6 82820000009398

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC.		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 08/05/2020	No. documento 1665	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 08/05/2020		Nosso número 00163074000000311	
Uso do banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade x Valor
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor documento 93,98	
Pedido de Venda 1462 / Nota Fiscal 00001665.		27(-) Desconto / Abatimento	
- Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		35(-) Outras deduções	
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos		19(+) Mora / Multa	
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês		(+) Outros Acréscimos	
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista		Cód. baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:28
Data Do Vencimento 10/06/2020
Valor Título 93,98
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107414
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 93,98
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.311019 6 82820000009398
Protocolo 554B.3E00.0115.0514.3C38.524C

SAC 0800 647 2200 - 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

RC NUHS COMERCIO LTDA

RUA SAO PAULO - LOJA 02, 2565
 ITOUPAVA SECA - BLUMENAU - SC
 CEP: 89030-001 Fone: (47)3080-6991

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.165

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0581 0270 6200 0270 5500 1000 0001 6517 6082 8806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.968.311

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200065490405 07/05/2020 17:58:28

CNPJ

81.027.062/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CNPJ Estrangeiro
 86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

07/05/2020

ENDEREÇO
 Rua Setecentos, 679

BAIRRO/DISTRITO

Varzea

CEP

88220-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/05/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001	04/06/20	R\$ 362,50	002	02/07/20	R\$ 362,50	003	30/07/20	R\$ 362,50	004	27/08/20	R\$ 362,50
-----	----------	------------	-----	----------	------------	-----	----------	------------	-----	----------	------------

VALOR 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
0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	1.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ
O MESMO	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
05109	BAL BLUE 150KG 440X660MM C/ IND. REMOTO LITE	84238200	0102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	60,90

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN 10.5910
 08/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra: 51868 - Marca: Digi-Tron - Portaria: 0213 - Capacidade: 60/150Kg - 20/50g
 - No Serie: 5362 - No Inmetro: 14.350.462 Empresa Optante pelo Simples nacional lei compl.
 123/2006 nao gera direito a credito de IPI -Valor aproximado dos tributos R\$:60,90 (4,20%)
 fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



085-1 | 08591.01008 41026.924005 00000.647016 9 82760000036250

Recibo do Pagador

Beneficiário RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 01015/0269240		VENCIMENTO 04/06/20
DATA DOCUMENTO 07/05/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-000165/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 10269240000000647
USO DO BANCO		CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR 362,50
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ					CNPJ:86.324.860/0009-53

Autenticação mecânica

Beneficiário: RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70
RUA SÃO PAULO - LOJA 02,2565
89030-001 BLUMENAU/SC ITROUPAVA SECA



085-1 | 08591.01008 41026.924005 00000.647016 9 82760000036250

LOCAL DE PAGAMENTO Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.					VENCIMENTO 04/06/20
Beneficiário RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 01015/0269240
DATA DOCUMENTO 07/05/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-000165/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 10269240000000647
USO DO BANCO		CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR 362,50
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nota fiscal:000165					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO R\$ 0,24 AO DIA E MULTA DE 2%					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORAMULTAJUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
Após o vencimento acesse http://www.viacredi.coop.br para atualizar o boleto					
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ Rua Setecentos,679 88220-000 - ITAPEMA/SC - Varzea					CNPJ:86.324.860/0009-53

Autenticação mecânica Ficha de Compen



FOLHAS
Nº 304

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário RC NUHS COMERCI
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:24
Data Do Vencimento
Valor Título 0,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107428
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 362,50
Linha Digitável 08591.01008 41026.924005 00000.647016 9 82760000036250
Protocolo 5556.2500.0115.0514.3C38.2A61

SAC 0800 647 2200 - 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

RC NUHS COMERCIO LTDA

RUA SAO PAULO - LOJA 02, 2565
 ITROUPAVA SECA - BLUMENAU - SC
 CEP: 89030-001 Fone: (47)3080-6991

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.165

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0581 0270 6200 0270 5500 1000 0001 6517 6082 8806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.968.311

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200065490405 07/05/2020 17:58:28

CNPJ

81.027.062/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

Rua Setecentos, 679

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FATURA/DUPLICATA

001	04/06/20	R\$ 362,50	002	02/07/20	R\$ 362,50	003	30/07/20	R\$ 362,50	004	27/08/20	R\$ 362,50
-----	----------	------------	-----	----------	------------	-----	----------	------------	-----	----------	------------

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
0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	1.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
05109	BAL BLUE 150KG 440X660MM C/ IND. REMOTO LITE	84238200	0102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	60,90

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN 10.5910
 08/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra: 51868 - Marca: Digi-Tron - Portaria: 0213 - Capacidade: 60/150Kg - 20/50g - No Serie: 5362 - No Inmetro: 14.350.462 Empresa Optante pelo Simples nacional lei compl. 123/2006 nao gera direito a credito de IPI -Valor aproximado dos tributos R\$:60,90 (4,20%) fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 306

Recibo do Pagador

AILOS | **085-1** | **08591.01008 41026.924005 00000.648014 6 83040000036250**

Beneficiário RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 01015/0269240		VENCIMENTO 02/07/20
DATA DOCUMENTO 07/05/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-000165/02	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 10269240000000648
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 362,50
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ				CNPJ:86.324.860/0009-53	

Autenticação mecânica

Beneficiário: RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70
RUA SÃO PAULO - LOJA 02,2565
89030-001 BLUMENAU/SC ITROUPAVA SECA

AILOS | **085-1** | **08591.01008 41026.924005 00000.648014 6 83040000036250**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.					VENCIMENTO 02/07/20
BENEFICIÁRIO RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 01015/0269240
DATA DOCUMENTO 07/05/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-000165/02	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 10269240000000648
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 362,50
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nota fiscal:000165					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO R\$ 0,24 AO DIA E MULTA DE 2%					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após o vencimento acesse http://www.viacredi.coop.br para atualizar o boleto					(F) MORAMULTAJUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(F) VALOR COBRADO
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ Rua Setecentos,679 88220-000 - ITAPEMA/SC - Varzea				CNPJ:86.324.860/0009-53	

Autenticação mecânica Ficha de Compen



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário RC NUHS COMERCI
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:25
Data Do Vencimento
Valor Título 0,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107430
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 362,50
Linha Digitável 08591.01008 41026.924005 00000.648014 6 83040000036250
Protocolo 5556.250C.0115.0514.3C38.3462

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sumá

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

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

Nº 1:650
 Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4220.0524 8482 4300 0142 5500 1000 0016 5012 7988 7090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.752.440 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 342200065399996 - 07/05/2020 16:32:26

CNPJ 24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA**

Endereço: **Rua 700, 659**

Município: **Itapema**

Bairro / Distrito: **VARZEA**

UF: **SC** FONE / FAX: **(47) 3562-0226**

CNPJ / CPF: **86.324.860/0009-53**

CEP: **88220-000**

DATA DA EMISSÃO: **07/05/2020**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/05/2020**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 07/06/2020
 Valor R\$ 69,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **(9) Sem Frete**

Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____

UF: _____ CNPJ / CPF: _____

Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Especificação: _____ Marca: _____

Numeração: _____ Peso Bruto (kg): _____ Peso Líquido (kg): _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	o/csosn	CFOP	UN	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN001	Abóbora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	8,0000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	4,5000	2,14	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	4,0000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	2,0000	1,72	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,3000	5,733	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	4,0000	1,94	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	8,0000	0,279	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamao Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,0500	3,57	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melao Amarelo	07108000	0102	5102	KG	1,7000	3,58	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QVC001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	12,0000	0,35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Rabanete	07069000	0102	5102	KG	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,3000	5,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	3,0000	1,48	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10. 5910
 08105

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
 Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 08/05/2020 OC 51669
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: 1448

RESERVADO AO FISCO



Sumá

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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.308015 1 82800000006936



|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000308
Número do documento 1650	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 08/06/2020	Valor documento 69,36	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 1448 / Nota Fiscal 00001650.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.308015 1 82800000006936

Local de pagamento* Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 08/06/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 07/05/2020	No. documento 1650	Espécie doc. DM	Acéite N
Data process. 07/05/2020		Nosso número 00163074000000308	
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
x Valor		(=) Valor documento 69,36	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		27(-) Desconto / Abatimento	
Pedido de Venda 1448 / Nota Fiscal 00001650. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		35(-) Outras deduções	
		19(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
		Cód. baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:35
Data Do Vencimento 08/06/2020
Valor Título 69,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107446
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 69,36
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.308015 1 82800000006936
Protocolo 554A.413C.0115.0514.3C39.3507

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

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



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000080449 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------

 <p>Identificação do emitente Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI</p> <p>Av. Santos Dumont, 1355 Santo Antonio Cep:89218-105 Joinville/SC Fone: 4734738845</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000080449 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4220 0509 9443 7100 0104 5500 1000 0804 4911 0000 6497</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200065457186 07/05/2020 17:22:13-03:00
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSÃO 07/05/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/05/2020
ENDEREÇO RUA 700,659	MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4735620226	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:15:00

001	06/06/2020	3.105,80																	
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.192,38	VALOR DO ICMS 372,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.105,80	

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.105,80
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.169.737/0001-93

ENDEREÇO RÓD BR 282 KM 376,4 - GALPAO 1		MUNICÍPIO HERVAL D'OESTE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630	
--	--	-----------------------------	----------	---------------------------------	--

QUANTIDADE 7	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,229	PESO LÍQUIDO 18,178
-----------------	---------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10303	ACICLOVIR 250MG - GEN-PO LIO SOL IN J IV-50FA-TEUTO LOTE:6639176 - Val:01/06/2021	30049069	020	5102	CX	2,00	420,5000	841,00	593,66	100,92	0,00	17,00%	0,00%
M10317X1	ARTRINID 50MG/ML - CETOPROFENO-SOL INJ IM-50AMP 2ML-UNIAO QUIMICA LOTE:1932412 - Val:31/08/2021	30049029	520	5102	CX	8,00	57,5000	460,00	324,71	55,20	0,00	17,00%	0,00%
M10570X1	MEROPENEM 500MG - GEN-PO SOL INJ-01 FA-AUROBINDO(POS)ANT LOTE:MI5019061A - Val:30/10/2021	30042099	220	5102	CX	80,00	11,1600	892,80	630,23	107,14	0,00	17,00%	0,00%
M10732	OXACILINA SODICA 500MG - GEN-SOL IN J IM/EV-100FA+DIL-5ML-BLAU(POS) ANT LOTE:19110448 - Val:07/11/2021	30041019	520	5102	CX	2,00	156,0000	312,00	220,24	37,44	0,00	17,00%	0,00%
M10331	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG - G EN-PO LIO SOL INJ IV-50FA-TEUTO-ANT LOTE:1935406 - Val:19/11/2021	30042071	020	5102	CX	3,00	200,0000	600,00	423,54	72,00	0,00	17,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 342200065457186
| Pedido: 073929 | OC. 51.680 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA-MEDICAMENTO P/ NAO CONTRIBUINTE
RICMS-SC 01-ANEXO 2,ART.8º,XI

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

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

Entidade rec. liberada. 08.05.20

Cedente CNPJ: 09.944.371/0001-04 Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC Sacado CNPJ 86.324.860/0009-53 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador)		
				Mudou-se	Ausente	Não existe o Número
				Recusado	Não Procurado	Falecido
				Desconhecido	Endereço insuficiente	Outros(anotar no verso)
Data do Vencimento 06/06/2020	Nro.Documento 080449	Moeda R\$	Valor/Quantidade 3.105,80	Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.		
Agência/Código do Cedente 3428-2/15265-X		Nosso Número 1576168000010416		Data	Assinatura	

001-9
Recibo do Sacado:

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 06/06/2020
Cedente Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Cedente 3428-2/15265-X
Data do Documento 07/05/2020	Nro.Documento 080449	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2020	Nosso Número 1576168000010416	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento 3.105,80	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 5,90 PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC						

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01576.168007 00010.416170 1 82780000310580

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 06/06/2020
Cedente Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Cedente 3428-2/15265-X
Data do Documento 07/05/2020	Nro.Documento 080449	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2020	Nosso Número 1576168000010416	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento 3.105,80	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 5,90 PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC						

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de 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 SULMEDIC COMERC
CPF/CNPJ 09.944.371/0001-04
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:36
Data Do Vencimento 08/06/2020
Valor Título 3.105,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107450
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 3.105,80
Linha Digitável 00190.00009 01576.168007 00010.416170 1 82780000310580
Protocolo 5660.0B3C.0115.0514.3C39.3F09

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

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



Recebemos de STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e
No. 88913
Série 1



STOCK MED

Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saida
2-Entrada
No. 88913
Série 1



Chave de Acesso
4320.0506.1060.0500.0180.5500.1000.0889.1310.0356.3898

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
143200076724429

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social
ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço R 700 659 Bairro Distrito VARZEA CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 Data Emissão 05/05/2020
Município ITAPEMA Fone/Fax 47 33087074 UF SC Inscrição Estadual ISENTO CEP 88.220-000 Data Entrada/Saída
Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA	88913-A																		
	04/06/2020																		
	855.42																		

DADOS DO PEDIDO
Número 205745 Empenho: Vendedor: 4
DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

VALOR DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
855.42		97.37		0,00		0,00		855.42	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor aprox de Tributos	0,00
								Valor Total da Nota	855,42

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
EXPRESSO LEOMAR LTDA
Endereço RODOVIA RST 453 1470 Frete por Conta 0-Remetente (CIF) Código ANTT Placa do Veículo UF: RS CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Quantidade / Volumes 6 Espécie Marca Numeração Peso Bruto (Kg) 10,000 Peso Líquido (Kg) 10,000 Inscrição Estadual 0720086701
Cubagem Total 0,000

ENDERECO DE ENTREGA
Endereço R 700 659 Bairro Distrito VARZEA UF: SC CEP 88.220-000
Município ITAPEMA

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7959	ANLÓDIPINA 5MG 25BL 20CP GEOLAB BESILAPIN Lote: 1903651 30/04/2021 Fabr.: 30/04/2019 Cod.Fabr.: 505803 Reg. MS: 1542302430043 Cod.EAN13: 7899095258037 Li	30049069	000	6108	CP	60	0,03700	2,22	2,22	0,27	0,00	0	12,00
63657	CLORETO POTASSIO 600MG 20CP SLOW K NOVARTIS Lote: JN3417 31/12/2020 Fabr.: 31/01/2019 Cod.Fabr.: 63657 Reg. MS: 1010703320028 Cod.EAN13: 7896261006553 red	30049099	300	6108	DG	100	0,66000	66,00	66,00	2,64	0,00	0	4,00
2795	FENITOINA 50MG/ML 5ML IV/IM CX/100 AMP HIPOLABOR GEN Lote: AY-001/19 31/01/2021 Fabr.: 28/02/2019 Cod.Fabr.: 2795 Reg. MS: 1134301710021 Li	30049065	500	6108	AM	100	1,72000	172,00	172,00	20,64	0,00	0	12,00
4558	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML GTS CX/200 GEN HIPOLABOR Lote: 0892/19 30/08/2021 Fabr.: 30/09/2019 Cod.Fabr.: 4558 Reg. MS: 1134301620020 Li	30039099	500	6108	FR	40	0,88000	35,20	35,20	4,22	0,00	0	12,00
2811	ONDANSETRONA 4MG 2ML IV/IM 50AMP GEN HYPOFARMA Lote: 20020069 28/02/2022 Fabr.: 03/03/2020 Cod.Fabr.: 2811 Reg. MS: 1038700580045 Li	30039079	000	6108	AM	400	1,45000	580,00	580,00	69,60	0,00	0	12,00

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\$ 48,05
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 63657.

Reservado ao Fisco
vanilde oc. 08.05.20

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 315

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

			Vencimento 04/06/2020	Valor do Documento 855,42
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 05/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6		Nosso Número 14563080000010666	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53			No. do Documento 88913-A	
Endereço R 700, 659			Bairro / Distrito VARZEA	
Município ITAPEMA			UF SC	CEP 88.220-000

Mensagem

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 01456.308004 00010.666170 5 82760000085542

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2020
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6
Data do Documento: 05/05/2020	No. do Documento 88913-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 14563080000010666
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 855,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,22 impago sujeito a protesto					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659					
Sacador/Avalista		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário STOCK MED PRODU
CPF/CNPJ 06.106.005/0001-80
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:37
Data Do Vencimento 04/06/2020
Valor Título 855,42
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107452
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 855,42
Linha Digitável 00190.00009 01456.308004 00010.666170 5 82760000085542
Protocolo 5606.0A14.0115.0514.3C39.490B

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

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



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

DAINTE 362877
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200066811558	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0508 8468 3600 0113 5500 1000 3625 7714 1949 9637

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953		DATA EMISSÃO 11/05/2020	
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220000		DATA SAÍDA/ENTRADA 11/05/2020	
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE/FAX Fone:4735620226		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 10:44:50	

FATURA

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

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

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


CERTIFICADO


Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910
11/05

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: e31b6161e1e1742535e10915043383d9 TRANSP PROPRIA SEM CONHEC DE FRETE ART 18 PAR UNICO CONV SINIEF N 06 DE 21 DE FEV 1989 Val aprox tributos federais, estaduais e municipais R\$ 35,07 (25,05%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 318

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13

Pagador/CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53

Data de Vencimento: 26/05/2020 ✓

Nr Documento: 362577

Espécie: DM

Moeda: R\$

Assinatura: _____

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

Nosso-Número: 3127312000000704

Valor do Documento: 140,00

Data da Entrega: _____

Nome: _____

Local do Pagamento: _____

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Local do Pagamento: _____

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700 N 679 - VARZEA
 88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista: _____

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000070	362577	26/05/2020	140,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: _____

Data Processamento: 11/05/2020

Espécie DOC: DM

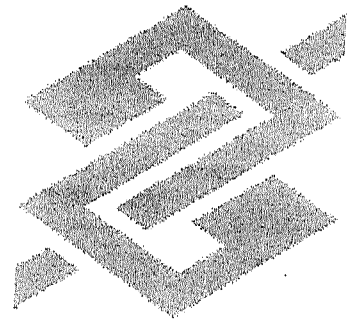
Data do Documento: 11/05/2020

Aceite: N

(-) Desconto / Abatimento: _____

(+) Juros / Multa: _____

(=) Valor Cobrado: _____



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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento: _____

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data de Vencimento: 26/05/2020

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
11/05/2020	362577	DM	N	11/05/2020	3127312000000704

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: _____

(=) Valor do Documento: 140,00

(-) Desconto/Abatimento: _____

(+) Juros/Multa: _____

(=) Valor Cobrado: _____

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700 N 679 - VARZEA
 88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista: _____

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.07.02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:20
Data Do Vencimento 26/05/2020
Valor Título 140,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107410
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 140,00
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.704171 1 82670000014000
Protocolo 554D.2D54.0115.0514.3C38.0259

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

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



CEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE:283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.:08/05/2020 NUMCAR: 361767 EMISSAO.: 08/05/2020

FANTASIA:HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 527->050 - BNFS - (QHA-0969)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 251703
SÉRIE 1

3426

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 251703
SÉRIE 1 FL 1 of 1

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

CHAVE DE ACESSO
4220 0581 6119 3100 0985 5500 1000 2517 0311 1407 4561

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
342200065629882 08/05/2020 04:21:34

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 08/05/2020

LOGRADOURO R 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/05/2020

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

FATURA

Nº 1	Veric. 22/05/20	3426	VI. 1.081,57
------	-----------------	------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 988,04	VALOR DO ICMS 99,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.081,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.081,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO QHA0969 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63

LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937

QUANTIDADE 27,54 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 236 PESO BRUTO 218,23 PESO LIQUIDO 212,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
93313	BISCOITO CREAM CRACKER 400G ISABELA ISABELA Emb.: 20X400GR	1	0	19053100	020	5102	PT	20,000	3,4000	0,00	0,000000	0,00	68,00	68,00	12	8,16	0,00	0,00
93314	BISCOITO LEITE 400G ISABELA ISABELA Emb.: 20X400GR	1	0	19053100	020	5102	PT	20,000	3,3500	0,00	0,000000	0,00	67,00	67,00	12	8,04	0,00	0,00
93526	CAFE TRADICIONAL 1KG MELITTA MELITTA Emb.: 10X1KG	1	0	09012100	000	5102	PT	10,000	15,9800	0,00	0,000000	0,00	159,80	159,80	12	19,18	0,00	0,00
94220	FARINHA TRIGO INTEGRAL 5KG ANACONDA ANACONDA Emb.: 1X5KG	0	1	11010010	020	5102	PT	1,000	10,4000	0,00	0,000000	0,00	10,40	6,07	12	0,73	0,00	0,00
94309	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG URBANO URBANO Emb.: 1X1KG	1	0	07133399	020	5102	PT	12,000	10,4900	0,00	0,000000	0,00	125,88	73,43	12	8,81	0,00	0,00
9437	FEIJAO PRETO TIPO1 1KG URBANO URBANO Emb.: 1X1KG	0	12	07133319	020	5102	PT	12,000	7,3500	0,00	0,000000	0,00	88,20	51,45	12	6,17	0,00	0,00
94859	LEITE INTEGRAL UHT C/ROSCA TIROL TIROL Emb.: 12X1LT	5	0	04012010	000	5102	TP	60,000	3,0300	0,00	0,000000	0,00	181,80	181,80	7	12,73	0,00	0,00
514	LEITE INTEGRAL UHT TERRAVIVA TERRA VIVA Emb.: 12X1L	5	0	04012010	000	5102	TP	60,000	3,2900	0,00	0,000000	0,00	197,40	197,40	7	13,82	0,00	0,00
95367	OLEO DE SOJA PET 900ML CONCORDIA CONCORDIA Emb.: 20X900ML	2	0	15079011	000	5102	UN	40,000	4,3900	0,00	0,000000	0,00	175,60	175,60	12	21,07	0,00	0,00
104176	SACHE SAL 1000SH 1G LEBRE LEBRE Emb.: 1X1000SH	1	0	25010020	000	5102	CX	1,000	7,4900	0,00	0,000000	0,00	7,49	7,49	12	0,90	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10 5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR.
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMTO DE MULTA, JUROS, C. M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL AL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE.: 283272 - NR. PEDI DO: 3010003580 - NLM TRANS.: 22703571 - NLM CARREG.: 361767
ENDERECO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
PEDI DO CLIENTE:
HORARIO COMERCIAL
NR PEDI DO CLIENTE:
3426 - FILIA: ITAU-COB-BAI NORTE COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDI DO: 3010003580 RCA: 3010 ASD
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - CELULAR:
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 R CM/SCI CMS B. C. RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO R CM/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 R CM/SCI CMS. PROD. CONSULM POPULAR. ART. 26, III, D, R CM/SC

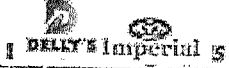
CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 321

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160	CIDADE: BIGUACU	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	NOSSO NÚMERO 109/00291149-6	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 22/05/2020	Nº DO DOCUMENTO 251703-1	VALOR DO DOCUMENTO 1.081,57			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO



BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 22/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(*) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.081,57	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(*) MORAMULTA	
(*) VALOR COBRADO R\$1.081,57	Nosso Número 109/00291149-6	Nº Documento 251703-1	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas 1	VENCIMENTO 22/05/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU	UF: SC	CEP: 88164160	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862
DATA DOCUMENTO 08/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 251703-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$2,49 ao dia após o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		VALOR 1.081,57	
Unidade Cedente		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		(*) MORAMULTA	
R 700 ITAPEMA		(*) ACRESCIMO	
PAGADOR / AVALISTA		(*) VALOR COBRADO	
SC		86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	
		CodCli: 283272	

CODIGO DE BAIXA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

COMUNICADO

Devido à pandemia - COVID 19, a Feira BN FOOD 2020, marcada para o dia 17 de setembro foi remanejada para:

05 NOVEMBRO DE 2020

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

Contamos com a compreensão de todos e reiteramos o convite, uma vez que se trata de mais uma medida benéfica diretamente todos os participantes

da BN FOOD
À DIREÇÃO.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/05/2020 16:49:22
Data Do Vencimento	22/05/2020
Valor Título	1.081,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	107420
Data Do Pagamento	21/05/2020
Valor	1.081,57
Linha Digitável	34191.09008 29114.962938 84486.240009 3 82630000108157
Protocolo	560F.0C4C.0115.0514.3C38.165C

SAC 0800 647 2200 - 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

Excelente
Alimentos

GARCIA & GARCIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
RUA BAHIA, 1048
PE MARTINHO STEIN - 89120-000
Timbo - SC Fone/Fax: 4733822060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.525
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0524 0341 7700 0177 5500 1000 0015 2516 0806 7505

OK

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

342200066568211 - 10/05/2020 17:23:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257866035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.034.177/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

10/05/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/06/2020
Valor R\$ 2.975,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.975,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.975,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

57

ESPÉCIE

cestas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
502	ACHOCOLATADO NESCAU 400G	18069000	0101	5102	UN	57,0000	6,2800	357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0101	5102	UN	114,0000	2,4300	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO 1KG	10062010	0101	5102	UN	114,0000	2,5700	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BISCOITO MARIA 350G	19053100	0101	5102	UN	57,0000	3,8400	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CAFE VACUO CABOCLLO 500G	09012100	0101	5102	UN	57,0000	9,0400	515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0101	5102	UN	57,0000	2,5400	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	FELIAO PRETO 1KG	20055100	0101	5102	UN	57,0000	4,6100	262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	04012010	0101	5102	UN	57,0000	2,6900	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	MACARRÃO ESPAGUETTI SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	57,0000	2,1800	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	MACARRÃO PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	57,0000	2,1800	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	MAIONESE 500G	21039011	0101	5102	UN	57,0000	3,2500	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	21032010	0101	5102	UN	57,0000	1,3100	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DE SOJA PET 900ML	15079090	0101	5102	UN	57,0000	4,2800	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 52.140 Email do Destinatário: MARCOS@CENTRALIS.COM.BR
Inf. fisco: Empresa optante pelo simples nacional. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 69,33 correspondente a alíquota de 2,33% nos termos do art. 23 da LC 123
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 133,89

RESERVADO AO FISCO

Forma de Pagamento

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00857.331003 00001.458017 8 82850000297540



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/857331-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 08573310000001458
Numero do documento 1525/0001	Contrato	CNPJ/CPF 24.034.177/0001-77	Vencimento 13/06/2020	Valor documento 2.975,40	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/857331-0					
				Autenticação Mecânica	



085-0

08591.01073 00857.331003 00001.458017 8 82850000297540

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 13/06/2020
Beneficiário GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI			CNPJ/CPF 24.034.177/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/857331-0	
Data do Documento 10/05/2020	Nº do Documento 1525/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/05/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 08573310000001458
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2.975,40
Instruções APÓS VENCIMENTO, COBRAR: 1,50% JUROS AO MES E MULTA DE 3,50%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Sacatofol 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 EXCELENTE ALIME
CPF/CNPJ 24.034.177/0001-77
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:23
Data Do Vencimento 13/06/2020
Valor Título 2.975,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107424
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 2.975,40
Linha Digitável 08591.01073 00857.331003 00001.458017 8 82850000297540
Protocolo 565A.5820.0115.0514.3C38.205F

SAC 0800 647 2200 - 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

RC NUHS COMERCIO LTDA

RUA SAO PAULO - LOJA 02, 2565
 ITROUPAVA SECA - BLUMENAU - SC
 CEP: 89030-001 Fone: (47)3080-6991

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.165

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0581 0270 6200 0270 5500 1000 0001 6517 6082 8806

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 342200065490405 07/05/2020 17:58:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.968.311	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.027.062/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		CNPJ/CPF do Estrangeiro 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 07/05/2020
ENDEREÇO Rua Setecentos, 679		BAIRRO/DISTRITO Varzea	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX (47)99610-2090	UF SC	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/05/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA							
001	04/06/20	R\$ 362,50	002	02/07/20	R\$ 362,50	003	30/07/20
						004	27/08/20
							R\$ 362,50

RESUMO 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
0,00		0,00	0,00		0,00	60,90	1.450,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
05109	BAL BLUE 150KG 440X660MM C/ IND. REMOTO LITE	84238200	0102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	60,90	

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN 10.5910
 08/05

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ordem de Compra: 51868 - Marca: Digi-Tron - Portaria: 0213 - Capacidade: 60/150Kg - 20/50g - No Serie: 5362 - No Inmetro: 14.350.462 Empresa Optante pelo Simples nacional lei compl. 123/2006 nao gera direito a credito de IPI -Valor aproximado dos tributos R\$:60,90 (4,20%) fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



085-1 | 08591.01008 41026.924005 00000.649012 5 83320000036250

Recibo do Pagador

Beneficiário RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 01015/0269240		VENCIMENTO 30/07/20
DATA DOCUMENTO 07/05/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-000165/03	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 10269240000000649
USO DO BANCO		CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR 362,50
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ				CNPJ:86.324.860/0009-53	

Autenticação mecânica

Beneficiário: RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70
RUA SÃO PAULO - LOJA 02,2565
89030-001 BLUMENAU/SC ITROUPAVA SECA



085-1 | 08591.01008 41026.924005 00000.649012 5 83320000036250

LOCAL DE PAGAMENTO Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.					VENCIMENTO 30/07/20
BENEFICIÁRIO RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 01015/0269240
DATA DOCUMENTO 07/05/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-000165/03	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 10269240000000649
USO DO BANCO		CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR 362,50
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Nota fiscal:000165					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO R\$ 0,24 AO DIA E MULTA DE 2%					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após o vencimento acesse http://www.viacredi.coop.br para atualizar o boleto					(+) MORAMULTAJUROS
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ Rua Setecentos,679 88220-000 - ITAPEMA/SC - Varzea					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

CNPJ:86.324.860/0009-53



Autenticação mecânica Ficha de Compen



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário RC NUHS COMERCI
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:33
Data Do Vencimento
Valor Título 0,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107434
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 362,50
Linha Digitável 08591.01008 41026.924005 00000.649012 5 83320000036250
Protocolo 5556.2528.0115.0514.3C39.2102

SAC 0800 647 2200 - 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

RC NUHS COMERCIO LTDA

RUA SAO PAULO - LOJA 02, 2565
 ITOUPAVA SECA - BLUMENAU - SC
 CEP: 89030-001 Fone: (47)3080-6991

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.165

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0581 0270 6200 0270 5500 1000 0001 6517 6082 8806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.968.311

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200065490405 07/05/2020 17:58:28

CNPJ

81.027.062/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF/AE/Estrangeiro

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

07/05/2020

ENDEREÇO
 Rua Setecentos, 679

BAIRRO/DISTRITO

Varzea

CEP

88220-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/05/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(47)99610-2090

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001	04/06/20	R\$ 362,50	002	02/07/20	R\$ 362,50	003	30/07/20	R\$ 362,50	004	27/08/20	R\$ 362,50
-----	----------	------------	-----	----------	------------	-----	----------	------------	-----	----------	------------

TÍTULO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	1.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA
 9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
05109	BAL BLUE 150KG 440X660MM C/ IND. REMOTO LITE	84238200	0102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	60,90

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN 19.5910

08/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra: 51868 - Marca: Digi-Tron - Portaria: 0213 - Capacidade: 60/150Kg - 20/50g
 - No Serie: 5362 - No Inmetro: 14.350.462 Empresa Optante pelo Simples nacional lei compl.
 123/2006 nao gera direito a credito de IPI -Valor aproximado dos tributos R\$:60,90 (4,20%)
 fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

AILOS | **085-1** | **08591.01008 41026.924005 00000.650010 6 83600000036250**

Beneficiário RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 01015/0269240		VENCIMENTO 27/08/20
DATA DOCUMENTO 07/05/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-000165/04	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 10269240000000650
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 362,50

Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ CNPJ:86.324.860/0009-53

Autenticação mecânica

Beneficiário: RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70
RUA SÃO PAULO - LOJA 02,2565
89030-001 BLUMENAU/SC ITROUPAVA SECA

AILOS | **085-1** | **08591.01008 41026.924005 00000.650010 6 83600000036250**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.					VENCIMENTO 27/08/20
BENEFICIÁRIO RC NUHS COMERCIO LTDA 81.027.062/0002-70					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 01015/0269240
DATA DOCUMENTO 07/05/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 1-000165/04	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/05/2020	NOSSO NÚMERO 10269240000000650
USO DO BANCO	CARTEIRA 01	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 362,50

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Nota fiscal:000165

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO R\$ 0,24 AO DIA E MULTA DE 2%

Após o vencimento acesse <http://www.viacredi.coop.br> para atualizar o boleto

Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTÃ
Rua Setecentos,679
88220-000 - ITAPEMA/SC - Varzea

CNPJ:86.324.860/0009-53

Autenticação mecânica Ficha de Compen



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário RC NUHS COMERCI
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-0
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:34
Data Do Vencimento
Valor Título 0,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107440
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 362,50
Linha Digitável 08591.01008 41026.924005 00000.650010 6 836000000036250
Protocolo 5556.2550.0115.0514.3C39.2B04

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

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



CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
RUA DOS CISNES
Nº: 235
BAIRRO PEDRA BRANCA
PALHOCA - SC
Fone: (51)3751-9300 CEP: 88137-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº: 632
SÉRIE: 3
Fl.: 1 / 2



FOLHAS Nº 333

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INScrição ESTADUAL
260080861

CHAVE DE ACESSO
4220 0505 7827 3300 0300 5500 3000 0006 3210 1080 6890

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
7981 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200064408307 06/05/2020 11:52:11

ENDERECO	R 04 DE OUTUBRO 115, ...	CEP	89190-000	DATA DA EMISSÃO	06/05/2020
MUNICIPIO	TAIO	UF	SC	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	06/05/2020
TELEFONE/FAX	(47)3308-7074	UF	SC	HORA DA ENTRADA/SAÍDA	11:51

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	MUNICIPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SETECENTOS NUMERO 679, N°--	RUA SETECENTOS NUMERO 679, N°--	4208302 - ITAPEMA	86.324.860/0001-04	SC	88220-000

VALOR DO FRETE	4.796,48	VALOR DO ICMS	815,40	BASE DE CALCULO DO ICMS	4.796,48	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.796,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.796,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME	RUA HENRIQUE DO REGO ALMEIDA, SN LOTE 41	3	PALHOCA	SC	258389265

FORMA DE PAGAMENTO	Pagamento a prazo	NÚMERO DA FATURA	000632	VALOR ORIGINAL	4.796,48	VALOR DE DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	4.796,48
NÚMERO ORDEM	001	VALOR	4.796,48	VENCIAMENTO	07/06/2020	NÚMERO ORDEM		VALOR	

CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCO
Município de Itapeva, 06.05.20

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 006221 Representante: Claudir Herold, End. Entrega: Rua Setecentos Numero 679 Bairro: Meia Praia Cep: 88220000 Cidade: Itapeva Estado: SC, O Rota de Compra 51679 Banco: Banco do Brasil - Ag: 4044-4 - Cta: 5528-X Trib aprox. nesta venda R\$: 911,90 Fed e 0,00 Est. Fonte: IRRF/empresometro.com.br D1D1VF

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 RUA DOS CISNES
 Nº 235
 BAIRRO PEDRA BRANCA
 PALHOÇA - SC
 Fone: (51)3751-9300 CEP: 88137-300

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

Chave de Acesso: 4220 0505 7827 3300 0300 5500 3000 0006 3210 1080 6890
 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260080861
 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.782.733/0003-00

Nº: 632
 SÉRIE: 3
 FL: 2 / 2
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200064408307 06/05/2020 11:52:11

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CROP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DISC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ICMS ALÍQUOTA	IPI
7958	MORFINA SULFATO 10MG/GML. IME. (A1)*CAIXA COM 30 AMPOLAS 1 ML. DIMORE. CRISTALINA - Tnb aprox. neste item R\$. 63,13 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresonetro.com.br D11D7F	30044990	000	5102	AM	150,00000	3,1291	0,00	469,37	469,37	79,79	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 19080504 QTD: 150,000 VALID: 05/08/2021															
7974	CLONIDINA CLORIDRATO 150MG/GML. IME. *CAIXA C/ 30 AMPOLAS IME. ESTOJO ESTERIL. CLONIDIN-CRISTALINA - Tnb aprox. neste item R\$. 200,69 Fed e 0,00 Est. Fonte: IBPT/empresonetro.com.br D11D7F	30049039	000	5102	AM	210,00000	7,1053	0,00	1.492,11	1.492,11	253,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 19080160 QTD: 210,000 VALID: 01/08/2021															
9947	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 0,5G IME. CAIXA COM 10 FRASCOS-AMPOLA. GEN. MXYLAN - Tnb aprox. neste item R\$. 648,08 Fed e 0,00 Est. Fonte: IBPT/empresonetro.com.br D11D7F	30041019	200	5102	FA	150,00000	18,9000	0,00	2.835,00	2.835,00	481,95	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	LOTE: 71044321 QTD: 150,000 VALID: 31/08/2020															

341-7						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VCTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	07/06/2020
Beneficiário CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 05.782.733/0001-49 RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560RUA DOS CISNES,235 ENCANTADOPALHOCA - 9596000088137300 - SC					Agência / Código do Beneficiário	1462 / 07833-6
					Nosso Número / Cód. Documento	109/00021931-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento	
06/05/2020	632 / 1 - DUP	DM	N	06/05/2020	4.796,48	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Instruções APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1%. QUALQUER DÚVIDA SOBRE O BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 7,99 AO DIA..					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 7981 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 Pagador / Avalista					86.324.860/0001-04 CENTRO TAIO	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

341-7						FICHA DE CAIXA
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VCTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	07/06/2020
Beneficiário CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 05.782.733/0001-49 RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560RUA DOS CISNES,235 ENCANTADOPALHOCA - 9596000088137300 - SC					Agência / Código do Beneficiário	1462 / 07833-6
					Nosso Número / Cód. Documento	109/00021931-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento	
06/05/2020	632 / 1 - DUP	DM	N	06/05/2020	4.796,48	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Instruções APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1%. QUALQUER DÚVIDA SOBRE O BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 7,99 AO DIA..					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 7981 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 Pagador / Avalista					86.324.860/0001-04 CENTRO TAIO	

Autenticação Mecânica

341-7		34191.09008 02193.191463 20783.360009 5 82790000479648				FICHA DE COMPENSAÇÃO
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VCTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	07/06/2020
Beneficiário CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 05.782.733/0001-49 RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560RUA DOS CISNES,235 ENCANTADOPALHOCA - 9596000088137300 - SC					Agência / Código do Beneficiário	1462 / 07833-6
					Nosso Número / Cód. Documento	109/00021931-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento	
06/05/2020	632 / 1 - DUP	DM	N	06/05/2020	4.796,48	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Instruções APÓS VENCIMENTO MULTA DE 1%. QUALQUER DÚVIDA SOBRE O BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 7,99 AO DIA..					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 7981 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 04 DE OUTUBRO 115 89190000 Pagador / Avalista					86.324.860/0001-04 CENTRO TAIO	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CIAMED DISTRIB
CPF/CNPJ 05.782.733/0001-49
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:31
Data Do Vencimento 07/06/2020
Valor Título 4.796,48
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107461
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 4.796,48
Linha Digitável 34191.09008 02193.191463 20783.360009 5 82790000479648
Protocolo 573F.4A60.0115.0514.3C39.0D18

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

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



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

Emissão: 13/05/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA Valor Total: 290,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.058.242
Série 001

DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.058.242
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0583 4722 5800 0118 5500 1000 0582 4210 0024 2150

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
342200068435454 13/05/2020 11:55:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04 DATA DA EMISSÃO 13/05/2020

ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115 ANDAR 8 SALA 805 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 89190-000 DATA DA SAÍDA 13/05/2020

MUNICÍPIO TAO UF SC TELEFONE FAX (47)3268-5986 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:53:00

FATURA

QUANTIDADE DE FATURAS 1 Número: 058242 - Valor Original: R\$ 290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 12/06/2020
Valor : R\$ 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000004	GLP ENVASADO EM BOTTIAO P45 KG	27111910	060	5656	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CERTIFICADO

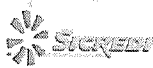
Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 333

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

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Nosso Número 20/202338-7		<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 12/06/2020	Número do Documento 058242/01	Espécie R\$	Valor do Documento 290,00		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Data do processamento 13/05/2020	

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/06/2020	
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R			Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	
Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169						
Data do Documento 13/05/2020	Número do Documento 058242/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/05/2020	Nosso Número 20/202338-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 290,00	
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA				CPF / CNPJ 86324860000104		
RUA 4 DE OUTUBRO, 115				Código de Baixa		
VARZEA						
89.190-000 - TAI0 / SC						

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12024 02338.726066 02001.691068 3 82840000029000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/06/2020	
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R			Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	
Agência / Código 2606.02.00169						
Data do Documento 13/05/2020	Número do Documento 058242/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/05/2020	Nosso Número 20/202338-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 290,00	
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA				CPF / CNPJ 86324860000104		
RUA 4 DE OUTUBRO, 115				Código de Baixa		
VARZEA						
89190000 - TAI0 / SC						

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:34
Data Do Vencimento 12/06/2020
Valor Título 290,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107471
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 290,00
Linha Digitável 74891.12024 02338.726066 02001.691068 3 82840000029000
Protocolo 5553.3140.0115.0514.3C39.2B1C

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

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





RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1935684
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4220 0583 0173 5000 0198 5500 1001 9356 8412 6241 4770
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias do Atacado
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200067348208 12/05/2020 00:31:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998

ENDEREÇO RUA 700
MUNICÍPIO ITAPEMA
CEP 88220-000 FONE/FAX 047997389593
CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53
BAIRRO/DISTRITO VARZEA
UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 12/05/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/05/2020
HORA DE SAÍDA 00:25:29

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/06/2020	528,18							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
484,50	78,10	0,00	0,00	528,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				528,18

MARIA HELOISA NUNES DELLAJUSTINA 06238014938
RUA ROBERTINHO BRAGA 60 APT 403
SAO JOSE
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SC CNPJ / CPF 34.841.240/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 102 ESPECIE S MARCA NÚMERO PESO BRUTO 96,305 PESO LÍQUIDO 92,543

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	000	5102	UN1	2.0000	5,6300	11,26	11,26	1,91		17,00	0,00
1523	ACUCAR CARAVELAS REF 1KG	17019900	000	5102	FD10	1.0000	23,8600	23,86	23,86	2,86		12,00	0,00
1304	ARROZ INTEGRAL 1KG KIARROZ	10063011	020	5102	FD10	1.0000	36,1900	36,19	21,11	2,53		12,00	0,00
40945	BATATA PALHA AGITUS 400GR	20052000	000	5102	UN1	2.0000	6,4250	12,85	12,85	2,18		17,00	0,00
6425	CANJQUINHA SINHA FINA 500GR	11031300	000	5102	UN1	6.0000	1,2983	7,79	7,79	1,32		17,00	0,00
847	CHA PRENDA CAMOMILA C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	5.0000	2,1240	10,62	10,62	1,81		17,00	0,00
848	CHA PRENDA CIDREIRA C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	5.0000	1,8700	9,35	9,35	1,59		17,00	0,00
865	CHA PRENDA ERVA DOCE C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	5.0000	2,5300	12,65	12,65	2,15		17,00	0,00
31805	CHIMICHURRI TOSCANA 500GR	21039021	200	5102	UN1	2.0000	13,4650	26,93	26,93	4,58		17,00	0,00
714	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	CX27	1.0000	57,6180	57,62	57,62	9,80		17,00	0,00
1270	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340GR LT	20029090	000	5102	UN1	12,0000	3,1792	38,15	38,15	6,49		17,00	0,00
31144	FARINHA MANDIOCA PEIXER 1KG	11062000	020	5102	UN1	10,0000	3,9050	39,05	22,78	2,73		12,00	0,00
41476	FARINHA ROSCA JUREIA 500GR	19059090	000	5102	UN1	2,0000	3,1550	6,31	6,31	1,07		17,00	0,00
2690	FERM QMC ROYAL 250GR PT	21023000	000	5102	UN1	2,0000	5,7100	11,42	11,42	1,94		17,00	0,00
30745	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5102	DPS	2,0000	12,5300	25,06	25,06	4,26		17,00	0,00
837	FUBA SINHA MIMOSO 1KG MEDIO	11031300	000	5102	UN1	8,0000	2,5188	20,15	20,15	3,43		17,00	0,00
33485	MACARRAO GALO NINHO TALHARIM 500GR NR2	19021900	020	5102	UN1	10,0000	2,0792	20,79	20,79	3,43		17,00	0,00
25497	MILHO E ERVILHA DUETO BONARE 200 GR	20059900	500	5102	UN1	12,0000	2,0792	24,95	24,95	4,24		17,00	0,00
4054	MILHO VERDE BONARE 2KG	20058000	000	5102	UN1	1,0000	15,8510	15,85	15,85	2,69		17,00	0,00
16914	OLEO COMP SOJA/OLIV SINHA 500ML PET PREMIUM	15179010	500	5102	UN1	6,0000	7,5350	45,21	45,21	7,69		17,00	0,00
1859	REF GLUP 25GR ABACAXI	21069010	000	5102	DP15	1,0000	7,5450	7,55	7,55	1,28		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA - NroCarga: 198598 - NroPedido: 2069269 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 0,00, Base ICMS ST Ult Entr: 0,00 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 153,25(29,02%) - (VOLUME: 2+1+97+2 = 102) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910

12/05



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1935684
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0583 0173 5000 0198 5500 1001 9356 8412 6241 4770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

GNPJ
83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200067348208 12/05/2020 00:31:56-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
20874	REF GLUP 25GR MARACUJA	21069010	000	5102	UN1	30.0000	0,5060	15,18	15,18	2,58		17,00	0,00
20872	REF GLUP 25GR MORANGO	21069010	000	5102	UN1	30.0000	0,5060	15,18	15,18	2,58		17,00	0,00
22901	REF TANG 25GR UVA	21069010	500	5102	DP15	2.0000	12,7050	25,41	25,41	4,32		17,00	0,00

FOLHAS
Nº 341

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	09/06/2020
Cedente							Agência/Código Cedente	1570/28248.1
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	109/00070164-2	
12/05/2020	1935684/1	DM	N	12/05/2020				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		109	R\$			528,18		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,23							(+/-) Mora/Multa	
Título: 1935684 / 1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 1935684							(-) Valor Cobrado	
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 198598 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
Sacado		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ: 86.324.860/0009-53		
		RUA 700 659						
		88220000 VARZEA						
		ITAPEMA				SC		
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

ITAU

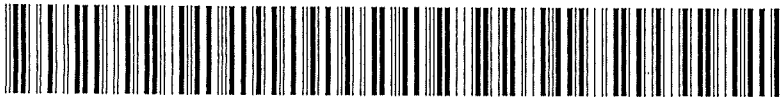
341-7

34191.09008 07016.421575 02824.810002 3 82810000052818

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	09/06/2020
Cedente							Agência/Código Cedente	1570/28248.1
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	109/00070164-2	
12/05/2020	1935684/1	DM	N	12/05/2020				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		109	R\$			528,18		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento							(-) Outras Deduções	
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,23							(+/-) Mora/Multa	
Título: 1935684 / 1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 1935684							(-) Valor Cobrado	
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 198598 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
Sacado		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				CNPJ: 86.324.860/0009-53		
		RUA 700 659						
		88220000 VARZEA						
		ITAPEMA				SC		
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 3421

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:36
Data Do Vencimento 09/06/2020
Valor Título 528,18
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107487
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 528,18
Linha Digitável 34191.09008 07016.421575 02824.810002 3 82810000052818
Protocolo 555D.0328.0115.0514.3C39.3F20

SAC 0800 647 2200 - 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 LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASS.DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - RUA:SETECENTOS, Nro 679 - VARZEA - ITAPEMA - SC.
Emissão: 04/05/2020 Valor Total: R\$ 119,96

NF-e
Nº 000.000.399
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA

RUA GENERAL OSORIO, 190
CENTRO - TIMBO - SC
Fone: (47)3382-0431 CEP: 89120-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.399
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0504 3357 0300 0121 5500 1000 0003 9910 0200 9091

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

342200062897679 04/05/2020 13:50:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254179967

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.335.703/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

RUA:SETECENTOS, Nro 679

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3308-7074

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

119,96

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

119,96

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

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
60571	#39249000#GRAN BOX ALTA REF 2890 - PLASUTIL	39249000	0102	5929	UND	4,00	29,99	0,00	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 027014)
MD-5: 1065BB2DDFA1CC040E839943A57980E8
- PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 344

Como receber o dinheiro

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21090.569308 00000.047019 7 82760000011996



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1090569-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10905693000000047
Número do documento 399/0001	Contrato	CNPJ/CPF 04.335.703/0001-21	Vencimento 04/06/2020	Valor documento 119,96	
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1090569-3					

Como receber o dinheiro

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21090.569308 00000.047019 7 82760000011996

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 04/06/2020
Beneficiário LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA			CNPJ/CPF 04.335.703/0001-21	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1090569-3	
Data do Documento 04/05/2020	Nº do Documento 399/0001	Espécie Doc. DM	Acelo N	Data de Processamento 04/05/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 10905693000000047
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 119,96
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 RUA SETECENTOS, 679 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					
Sacador/ Avalista					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHAS
Nº 345

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LOJAO ASTRAL
CPF/CNPJ 04.335.703/0001-21
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:40
Data Do Vencimento 04/06/2020
Valor Título 119,96
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107465
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 119,96
Linha Digitável 08591.01008 21090.569308 00000.047019 7 82760000011996
Protocolo 554C.450C.0115.0514.3C3A.0312

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

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



RECEBEMOS DE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009774 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/05/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: RS 149,90	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME RUA: 700, 745 - VARZEA - CEP: 88220-000 - ITAPEMA - SC TEL: (47)3368-3242 hditapema@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009774 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 4220 0508 5985 7600 0104 5500 1000 0097 7418 4683 4329		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255323662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200068028825 12/05/2020 18:21:04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 12/05/2020	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/05/2020	
ENDEREÇO RUA 700, 659 TERREO		MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC		HORA DA SAÍDA 18:23:00	

PARCELA / ITEM	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9774	149,90	0,00	149,90

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2020	149,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,90	
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 149,90	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
511	FAÇA GRANDE C/ 50 PLAZAPEL	39241000	0102	5102	PCT	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	DETERGENTE NEUTRO BRILHO SOLAR 5 LTS.	34029039	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	AGUA SANITARIA 5 LTS BRILHO SOLAR	28289011	0102	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS. QUIMAK	34029039	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	PRATO PLASTICO 18 CM C/ 10 CRISTALCOPOS	39241000	0102	5102	PCT	10,00	1,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	DETERGENTE NEUTRO GOTA LIMPA 5 LTS	34022000	0102	5102	LT	2,00	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	COPO PS 180 TRANSP. CRISTAL COPOS C/100	39241000	0102	5102	TIR	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	PRATO PLASTICO PR 18 C/ 10	39241000	0102	5102	PCT	20,00	1,80	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	DESCASCADOR DE PLASTICO 17 CM	39259090	0102	5102	UN	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910
13105

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Nao Permite o aproveitamento do credito de ICMS Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO Trib aprox R\$: 16,16 Federal e 25,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 347

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

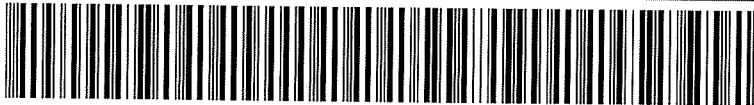
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.007172 4 82680000014990			
Beneficiário HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00028745940000205007	
Endereço R 700 745 VARZEA ITAPEMA SC - 88220000					
Nr. do documento 9774	Contrato 19.665.046	CPF/CNPJ Beneficiário 08.598.576/0001-04	Vencimento 27/05/2020	Valor Documento 149,90	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 149,90	
Pagador ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:28.05.2020 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.007172 4 82680000014990			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 27/05/2020		
Beneficiário HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -			Agência/Código Beneficiário 3164-X / 108402-X		
Data do 12/05/2020	Nr. do documento 9774	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 12/05/2020	Nosso número 00028745940000205007
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 149,90
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:28.05.2020 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			(-) Desconto/Abatimento		
			(-) Outras Deduções		
			(-) Mora/Multa		
			(-) Outros Acrescimos		
			(=) Valor Cobrado 149,90		
Pagador ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 ITAPEMA - SC - 88220-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HD DISTRIBUIDOR
CPF/CNPJ 08.598.576/0001-04
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:41
Data Do Vencimento 27/05/2020
Valor Título 149,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107469
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 149,90
Linha Digitável 00190.00009 02874.594001 00205.007172 4 82680000014990
Protocolo 554D.590C.0115.0514.3C3A.0D14

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

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





Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

DANFE

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

1

Nº 1.697
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0524 8482 4300 0142 5500 1000 0016 9716 9532 0370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200067913697 - 12/05/2020 16:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

12/05/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/05/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/06/2020
Valor R\$ 92,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	3,0000	2,14	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	12,0000	0,248	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN020	Batata Doce Rosada	07142000	0102	5102	KG	12,0000	1,43	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	6,0000	0,895	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	2,0000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	2,0000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	4,0000	1,94	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN024	Couve-flor Media (de 700 a 1200 g = 950 g)	07041000	0102	5102	KG	3,0000	5,54	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	12,0000	0,58	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	6,0000	0,279	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melão Amarelo	07108000	0102	5102	KG	1,5000	3,58	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	12,0000	0,35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	2,0000	2,14	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	2,0000	1,283	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10. 5910
13/05

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 13/05/2020 OC 52029
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 1486

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 350

QUIMOS
ABAYXO
VARZEA IT
ATA DE R



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.318014 9 82840000009260

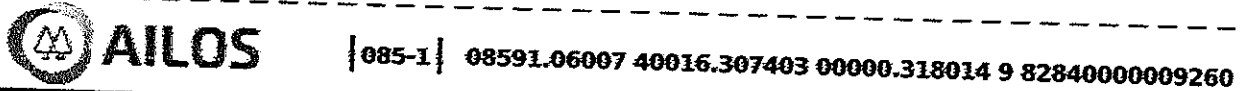


RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000318
Número do documento 1697	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 12/06/2020	Valor documento 92,60	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Pedido de Venda 1486 / Nota Fiscal 00001697.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



08591.06007 40016.307403 00000.318014 9 82840000009260

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 12/06/2020		
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4		
Data do documento 12/05/2020	No. documento 1697	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 12/05/2020
Uso do banco Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000318
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA		(=) Valor documento 92,60		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Pedido de Venda 1486 / Nota Fiscal 00001697. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos - Será também cobrado juros de mora de 1%/mês - Será cobrado multa de 2% sobre seu valor		27(-) Desconto / Abatimento		
		35(-) Outras deduções		
		19(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000				
Pagador/Avalista				
Cód. baixa				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:42
Data Do Vencimento 12/06/2020
Valor Título 92,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107478
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 92,60
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.318014 9 82840000009260
Protocolo 554B.3C34.0115.0514.3C3A.172C

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

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



DifrisulDOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICADIFRISUL DISTR DE FRIOS
SERGIO UTZIGRUA VITORIA REGIA, S/N-35-SAO MARCOS
JOINVILLE-SC-CEP: 89214-360
(047)3439-2477-0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000770170
SÉRIE 2
FOLHA 001/001CHAVE DE ACESSO
4220 0583 6903 3900 0275 5500 2000 7701 7012 4507 7621Consulta autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200067379030 12/05/2020 04:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.726.020

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

83.690.339/0002-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

073412 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

12/05/2020

ENDEREÇO

RUA 700,679

BAIRRO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DE SAÍDA

12/05/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

04:56:58

FATURA

Nº	VCTO.	VALOR	Nº	VCTO.	VALOR	Nº	VCTO.	VALOR
1)	26/05/2020	279,20						
Nº	VCTO.	VALOR	Nº	VCTO.	VALOR	Nº	VCTO.	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	162,86	VALOR DO ICMS	19,54	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	279,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR DA NOTA	279,20

RAZÃO SOCIAL

DIFRISUL DIST.FRIOS ANDRE

FRETE POR CONTA

0-Emit. 1-Dest.

2-Terc. 9-Sem Frete 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MFH 5628

UF

SC

CPF/CNPJ

83.690.339/0002-75

ENDEREÇO

VITORIA REGIA, 35

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.726.020

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

40,00 Kg

40,00 Kg

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Vol.	Icms ST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS ECT
7294	FILE DE PEITO IND CX20KG (LAR)	2	0,00	02071400	020	5102	KG	40	6,980	279,20	162,86	19,54

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910 12/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 812926 Vendedor: 219 - MAICON ALTAMIRO PEDRON
FAVOR CONFERIR A MERC. NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES
pis e cofins aliquota zero medida 609/2013
red.base de cal.ttd GR85000000095935 vig.ate 12/2020 dec.1610 de 14/05/218

RESERVADO AO FISCO

SICREDI

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário DIFRISUL DISTR DE FRIOS SERGIO UTZIG			Agência/Código Beneficiário 2602.03.10996		Vencimento 26/05/2020
Data de Emissão 12/05/2020	Número Documento 00770170/1	Espécie Doc. DI	Aceite Não	Data Processamento 12/05/2020	Nosso Número 20/235685-7
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,20

Pagador 73412ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700,679 - VARZEA
 CEP 88220-000 - ITAPEMA - SC
 Rota: 122 Pedido: 812926 Transp: 64-DIFRISUL DIST.FRIOS ANDRE
 Notas: 770170

Instruções
 Juros de Mora ao dia:..... R\$ 0,56
 PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
 NAO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO
 VENDEDOR OU ENTREGADOR

Assinatura

SICREDI

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 26/05/2020
Beneficiário DIFRISUL DISTR DE FRIOS SERGIO UTZIG			CNPJ 83.690.339/0002-75	Agência/Código Beneficiário 2602.03.10996	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista VITORIA REGIA, S/N-35-SAO MARCOS-JOINVILLE-SC-89214-360					
Data de Emissão 12/05/2020	Número Documento 00770170/1	Espécie Doc. DI	Aceite Não	Data Processamento 12/05/2020	Nosso Número 20/235685-7
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,20

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário
 Juros de Mora ao dia:..... R\$ 0,56
 PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
 NAO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO
 VENDEDOR OU ENTREGADOR

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

Unidade Cedente JOINVILLE

Pagador 73412ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700,679 - VARZEA
 CEP 88220-000 - ITAPEMA - SC
 Rota: 122 Pedido: 812926 Notas: 770170 Transp: 64-DIFRISUL DIST.FRIOS ANDRE

Sacador/Avalista
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica

SICREDI

748-X 74891.12024 35685.726024 03109.961015 6 82670000027920

Local de Pagamento PAGÁVEL PREF. NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 26/05/2020
Beneficiário DIFRISUL DISTR DE FRIOS SERGIO UTZIG			CNPJ 83.690.339/0002-75	Agência/Código Beneficiário 2602.03.10996	
Data de Emissão 12/05/2020	Número Documento 00770170/1	Espécie Doc. DI	Aceite Não	Data Processamento 12/05/2020	Nosso Número 20/235685-7
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,20

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário
 Juros de Mora ao dia:..... R\$ 0,56
 PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
 NAO SENDO AUTORIZADO RECEBIMENTO PELO
 VENDEDOR OU ENTREGADOR

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

Unidade Cedente JOINVILLE

Pagador 73412ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53
 RUA 700,679 - VARZEA
 CEP 88220-000 - ITAPEMA - SC
 Rota: 122 Pedido: 812926 Notas: 770170 Transp: 64-DIFRISUL DIST.FRIOS ANDRE

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



Gerado Automaticamente pelo Sistema Flexmobile - www.flexmobile.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:44
Data Do Vencimento 26/05/2020
Valor Título 279,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107489
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 279,20
Linha Digitável 74891.12024 35685.726024 03109.961015 6 82670000027920
Protocolo 5553.073C.0115.0514.3C3A.2B2F

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROLIFE HIGIENIZACAO PROF. EIRELI
- EPP - PROLIFE
R FRITZ SPERNAU, 1025 - I NORTE
89052-000 BLUMENAU - SC
FONE: (47) 3339-3426

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 SAÍDA **1**

000.014.494
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CIABE DE ACESSO
4220 0524 9328 6800 0198 5500 1000 0144 9410 0012 5469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MESMA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.984.305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200066207054 08/05/2020 17:39:23

CNPJ
24.932.868/0001-98

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA ITAPEMA (002150)

ENDEREÇO
RUA 700, 659

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

FONE / FAX
(47) 3562-0226

CNPJ
86.324.860/0009-53

CEP
88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
08/05/2020

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA / DUPLICATA
14494/001 05/06/2020 662,36 | 14494/002 22/06/2020 662,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CALC ICMS ST
0,00

VALOR ICMS ST
0,00

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

VALOR APROX TRIB
313,73

TOTAL DOS PRODUTOS
1.324,72

TOTAL DA NOTA
1.324,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL

ENDEREÇO
R PROFESSOR MATHEUS BRAGAGNOLO 711 SALA 01 - ASILO

MUNICÍPIO
BLUMENAU

UF
SC

CNPJ
24.932.868/0001-98

QUANTIDADE
80

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
00080

PESO BRUTO
81,480

PESO LÍQUIDO
81,480

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
210002	AGUA SANITARIA 2,5% 5L ✓											
210046	DETERGENTE NEUTRO GEL 5L ✓	28289019	0102	5102	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00		7,30
260004	ESPONJA SCOTH BRITE - 3M Cód. Barras: 7891040094813 ✓	34022000	0102	5102	BB	4	10,96	43,84	0,00	0,00		13,98
100012	LUVA DE LATEX M Cód. Barras: 7898509283290 ✓	68053090	0102	5102	UN	3	0,98	2,94	0,00	0,00		0,90
100180L	LUVA DE LATEX P ✓	40151900	2102	5102	UN	5	2,98	14,90	0,00	0,00		4,55
140045	BOB LIMP LEVE LARANJA 28CM C/300M Cód. Barras: 7908057001083 ✓	40151900	2102	5102	UN	12	2,98	35,76	0,00	0,00		10,91
140035	SACO PARA LIXO HOSP. 50L C/100 Cód. Barras: 7899381313815 ✓	36039290	2102	5102	UN	2	105,98	211,96	0,00	0,00		0,00
140028	SACO PARA LIXO PRETO 100L - C/100 UN REF ✓	39232190	0102	5102	FD	10	20,98	209,80	0,00	0,00		58,43
140042	SACO PARA LIXO PRETO 150L - C/100 UN ✓	39232990	0102	5102	FD	10	31,85	318,50	0,00	0,00		88,70
140109	SACO PARA LIXO PRETO 20L - C/100 UN ✓	39232990	0102	5102	FD	10	24,15	241,50	0,00	0,00		67,26
140109	SACO PARA LIXO PRETO 60L - C/100 UN ✓	39232990	0102	5102	FD	4	5,99	23,96	0,00	0,00		6,67
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	39232110	0102	5102	FD	16	12,35	197,60	0,00	0,00		55,03

Trib aprox RS: 124,54 Federal, 189,17 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FIECOMERCIO "SC" Xe67eQ

CERTIFICADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSPORTADOR: BOLETO PRAZO: BOL 28/45 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRST

ENDEZADOR: ADRIANA

MOD. CLIENTE: 02150

NOME FANTASIA: CENTRALIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

IC: 52110

NSU: 0000010544 Geracao do NSU: 08/05/20 17:39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 356

Local de Pagamento "Após vcto acesse: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto"					Vencimento 05/06/2020
Beneficiário PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - EPP CNPJ: 24932868000198 R FRITZ SPERNAU 1025 - I NORTE - BLUMENAU - SC - 89052000					Agência/Código Beneficiário 0101-5/0849391-0
Data Documento 08/05/2020	Número do Documento 000144941	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/05/2020	Nosso Número 08493910000011858
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 662,36
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,25 e Juros de R\$0,66 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA I RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000 Sacador/Avalista					CNPJ: 86324860000953 Recibo do Pagador

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

Local de Pagamento "Após vcto acesse: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto"					Vencimento 05/06/2020
Beneficiário PI IFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - EPP CNPJ: 24.932.868/0001-98 R FRITZ SPERNAU 1025- I NORTE - BLUMENAU - SC - 89052000					Agência/Código Beneficiário 0101-5/0849391-0
Data Documento 08/05/2020	Número do Documento 000144941	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/05/2020	Nosso Número 08493910000011858
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 662,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,25 e Juros de R\$0,66 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA I 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 PROLIFE HIGIENI
CPF/CNPJ 24.932.868/0001-98
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:45
Data Do Vencimento 05/06/2020
Valor Título 662,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107495
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 662,36
Linha Digitável 08591.01008 40849.391004 00011.858016 2 82770000066236
Protocolo 5562.2838.0115.0514.3C3A.3532

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

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





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1927453

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0483 0173 5000 0198 5500 1001 9274 5316 0387 6943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200059805435 28/04/2020 01:10:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

28/04/2020

ENDEREÇO

RUA 700

MUNICÍPIO

ITAPEMA

Nº

659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/04/2020

HORA DE SAÍDA

01:09:06

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/05/2020	565,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
493,95	70,09	0,00	0,00	565,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				565,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD.

0 - Remetente

ENDEREÇO

RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ

UF

SC

CNPJ / CPF

83.017.350/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252233999

QUANTIDADE

62

ESPÉCIE

S

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

105,840

PESO LÍQUIDO

101,188

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
41206	ARROZ INTEGRAL 1 KG MINUTINHO	10062010	020	5102	UN1	12.0000	2,5600	30,72	17,92	2,15		12,00	0,00
38966	BATATA PALHA PALITOST BOCCONE 1KG	20052000	000	5102	UN1	1.0000	11,5700	11,57	11,57	1,97		17,00	0,00
31470	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER 360GR	19053100	000	5102	CX20	1.0000	45,8000	45,80	45,80	7,79		17,00	0,00
31467	BISCOITO RENATA MARIA 360G	19053100	000	5102	CX20	1.0000	45,8000	45,80	45,80	7,79		17,00	0,00
29204	CAFE 3 CORACOES VACUO 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX10	2.0000	68,9000	137,80	137,80	16,54		12,00	0,00
847	CHA PRENDA CAMOMILA C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	5.0000	2,1240	10,62	10,62	1,81		17,00	0,00
848	CHA PRENDA CIDREIRA C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	5.0000	1,8700	9,35	9,35	1,59		17,00	0,00
39845	COND CRAVO INDIA FLOR TOSCANA 250GR	09071000	200	5102	UN1	1.0000	12,2900	12,29	12,29	2,09		17,00	0,00
25197	ERVILHA BONARE 200GR LT	20054000	500	5102	UN1	12.0000	1,6100	19,32	19,32	3,28		17,00	0,00
1345	FEIJO CALDAO CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	FD10	1.0000	63,5000	63,50	37,04	4,44		12,00	0,00
1519	FEIJO CALDAO PRETO 1KG	07133319	020	5102	FD10	1.0000	52,3000	52,30	30,51	3,66		12,00	0,00
8485	MACARRAO GALO NINHO TALHARIM 500GR NR2	19021900	020	5102	UN1	5.0000	2,6600	13,30	7,76	0,93		12,00	0,00
33916	MACARRAO GALO VERMELHO PARAFUSO 2 500G	19021900	020	5102	UN1	6.0000	1,9900	11,94	6,96	0,84		12,00	0,00
34292	MARGARINA CREMOSO C/ SAL 1KG	15179090	000	5102	UN1	10.0000	3,9800	39,80	39,80	4,78		12,00	0,00
20859	REF GLUP 25GR ABACAXI	21069010	000	5102	DP15	1.0000	7,5450	7,55	7,55	1,28		17,00	0,00
20858	REF GLUP 25GR LARANJA	21069010	000	5102	DP15	1.0000	7,5450	7,55	7,55	1,28		17,00	0,00
20869	REF GLUP 25GR LIMAO	21069010	000	5102	DP15	1.0000	7,5450	7,55	7,55	1,28		17,00	0,00
20874	REF GLUP 25GR MARACUJA	21069010	000	5102	DP15	1.0000	7,5450	7,55	7,55	1,28		17,00	0,00
20877	REF GLUP 25GR UVA	21069010	000	5102	DP15	1.0000	7,5450	7,55	7,55	1,28		17,00	0,00
30126	SACHE ACUCAR GUARANI REF C/1000 5GR	17019900	000	5102	UN1	1.0000	17,1000	17,10	17,10	2,91		17,00	0,00
40701	TRIGO EM GRAO TOSCANA 500G	10011900	000	5102	UN1	2.0000	3,2800	6,56	6,56	1,12		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 197729 -
 NroPedido: 2059322 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 0,00, Base ICMS ST Ult Entr: 0,00 - Valor Aprox. dos
 Tributos R\$ 130,78(23,13%) - (VOLUME: 5+10+44+3 = 62) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial
 do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10. 5910

12/05

FOLHAS
 Nº 359

RECEBI(EMOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1930316
		SÉRIE 1

 <p>TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ CEP: 88104-810 TEL.: (48) 2106-5000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="text" value="0"/> 1 - SAÍDA Nº 1930316 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 4220 0483 0173 5000 0198 5500 1001 9303 1618 8716 1564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de venda mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 83.017.350/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998		86.324.860/0009-53	30/04/2020
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 700	659	VARZEA	30/04/2020
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
ITAPEMA	88220-000	SC	17:08:20
	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	047997389593		



FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

LCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
39,80	4,78	0,00	0,00	39,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD.		0 - Remetente				83.017.350/0001-98
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155		SAO JOSE		SC	252233999	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
34292	MARGARINA CREMOSOY C/ SAL 1KG	15179090	000	1202	UNI	10.0000	3.9800	39.80	39.80	4.78		12,00	0,00

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

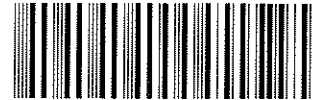
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devol.Ref. a NF: 1927453-01 da Carga: 197729 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 0,00, Base ICMS ST Ult Entr: 0,00 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 10,48(26,33%) - (VOLUME: 0) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CERTIFICO</div>	

ITAU

341-7**Comprovante de Entrega**

Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS				Agência /Código Cedente 1570/28248.1	Observações:	
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998 RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC				Nosso Número 109/00067295-9		
				Data de Vencimento 26/05/2020		
Dta Documento 28/04/2020	Espécie DM	Num. do Documento 1927453	Parcela 1	Valor 525,72	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,23
Título: 1927453 / 1
Documento: 1927453
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 197729 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



88402557

ITAU

341-7**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 26/05/2020
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 1570/28248.1
Data do Documento 28/04/2020	Num. do Documento 1927453/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2020	Nosso Número 109/00067295-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 525,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,23 Título: 1927453 / 1 Documento: 1927453 Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até: RC: 871 CLI: 81998 Carga: 197729 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC					CNPJ: 86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 06729.591575 02824.810002 1 82670000052572

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 26/05/2020
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 1570/28248.1
Data do Documento 28/04/2020	Num. do Documento 1927453/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2020	Nosso Número 109/00067295-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 525,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 1,23 Título: 1927453 / 1 Documento: 1927453 Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até: RC: 871 CLI: 81998 Carga: 197729 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 88220000 VARZEA ITAPEMA SC					CNPJ: 86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação


FOLHAS
 Nº 361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário TAF DISTRIBUIDO
CPF/CNPJ 83.017.350/0001-98
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:47
Data Do Vencimento 26/05/2020
Valor Título 565,52
Encargos 0,00
Descontos 39,80
Sequência De Autenticação 107510
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 525,72
Linha Digitável 34191.09008 06729.591575 02824.810002 1 82670000052572
Protocolo 555C.5F00.0115.0514.3C3A.4938

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

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



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: 283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA: 14/05/2020 NUMCAR: 363711 EMISSAO: 14/05/2020
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 527->050 - BNFS - (QHA-0969)

NF-e
 Nº. 255653
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

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

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 255653
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0581 6119 3100 0985 5500 1000 2556 5311 1944 6321

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

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

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200068907557 14/05/2020 03:01:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 14/05/2020
 LOGRADOURO R 700 NÚMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2020
 CEP 88220000 MUNICÍPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA
 Nº 1 Venc. 28/05/20 3426 Vl. 455,05

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 430,13 VALOR DO ICMS 47,08 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 455,05
 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 455,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT QHA0969 PLACA DO VEICULO QHA0969 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63
 LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937
 QUANTIDADE 14,85 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 59 PESO BRUTO 44,52 PESO LÍQUIDO 39,96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC-ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
95058	M.ESPAGUETE G.DURO 500G ADRIA ADRIA CB: q-Emb.: 24X500GR	1	0	19021900	000	5102	PT	24,000	3,7900	0,00	0,000000	0,00	90,96	90,96	7	6,37	0,00	0,00
94987	M.SOPA ALETRIA NINHO C/OVOS 500G RENATA RENATA CB: q-Emb.: 20X500GR	1	0	19021100	020	5102	PT	20,000	2,9900	0,00	0,000000	0,00	59,80	34,88	12	4,19	0,00	0,00
95305	MOSTARDA AMARELA 200G HEMMER HEMMER CB: q-Emb.: 1X200GR	0	8	21033021	000	5102	SQ	3,6900	3,6900	0,00	0,000000	0,00	29,52	29,52	12	3,54	0,00	0,00
95899	SACHE ACUCAR 5G GUARANI 1000UN GUARANI CB: q-Emb.: 1X1000SH	1	0	17019900	000	5102	CX	1,000	19,9900	0,00	0,000000	0,00	19,99	19,99	12	2,40	0,00	0,00
95938	SACHE BISCOITO C.CRACKER BOM SABOR BOM SABOR CB: q-Emb.: 1X180SH	2	0	19053100	000	5102	CX	2,000	38,9000	0,00	0,000000	0,00	77,80	77,80	12	9,34	0,00	0,00
95982	SACHE GELEIA DIET MORAN/OVA 15G B.SABOR BOM SABOR CB: q-Emb.: 1X144SH	2	0	20079910	000	5102	CX	2,000	49,5900	0,00	0,000000	0,00	99,18	99,18	12	11,90	0,00	0,00
95997	SACHE MARGARINA C/SAL 10G BOM SABOR BOM SABOR CB: q-Emb.: 1X192SH	2	0	15171000	000	5102	CX	2,000	38,9000	0,00	0,000000	0,00	77,80	77,80	12	9,34	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10. 5910
 14/05

CERTIFICADO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E DO DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
 INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA
 NO ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
 ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 COD. CLIENTE: 283272 - NR. PEDIDO: 3010003615 - NUM TRANS.: 22757229 - NUM CARREG.: 363711
 ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
 PEDIDO CLIENTE:
 HORARIO COMERCIAL
 NR PEDIDO CLIENTE:
 3426 - FILIAL ITAUBAI NORTE COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDIDO: 3010003615 RCA: 3010 ASD
 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CELULAR:
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CMS B.C.
 RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RI CMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CMS B.C.
 RED. PROD. CESTA BÁSICA - RI CMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RI CMS/SCI CMS.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 363

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA SEBASTIAO LARA, SN CEP: 88164160 CIDADE: BIGUACU		BAIRRO: VENDAVAL UF: SC		CNPJ: 81.611.931/0009-85	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CodCli: 283272		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 29384486		NOSSO NÚMERO 109/00295811-7		
VENCIMENTO 28/05/2020		Nº DO DOCUMENTO 255653-1		VALOR DO DOCUMENTO 455,05		
Recebí(emos) o bloquete de característica acima			DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO

DELT'S Imperial 341-7 **Recibo do Pagador**

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 28/05/2020	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
=) VALOR DO DOCUMENTO R\$455,05	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(+) MORAMULTA	
=) VALOR COBRADO R\$455,05	Nosso Número 109/00295811-7	Nº Documento 255653-1	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 29581.172938 84486.240009 2 82690000045505

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas 1	VENCIMENTO 28/05/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA SEBASTIAO LARA, SN CIDADE: BIGUACU UF: SC		CNPJ: 81.611.931/0009-85 BAIRRO: VENDAVAL CEP: 88164160	
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 293844862		NOSSO NÚMERO 109/00295811-7	
DATA DOCUMENTO 14/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 255653-1	ESP. DOG DM	ACEITE NÃO
DATA PROCESSAMENTO		=) VALOR DO DOCUMENTO 455,05	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE 455,05
VALOR		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$1,05 ao dia após o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Unidade Cedente		(+) MORAMULTA	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC		(+) ACRESCIMO	
CNPJ: 86.324.860/0009-53 CEP: 88220000		(=) VALOR COBRADO	
CodCli: 283272		CÓDIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



COMUNICADO

Devido à pandemia - COVID 19, a Feira BN FOOD 2020, marcada para o dia 17 de setembro foi remanejada para:

05 NOVEMBRO DE 2020

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

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:48
Data Do Vencimento 28/05/2020
Valor Título 455,05
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107518
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 455,05
Linha Digitável 34191.09008 29581.172938 84486.240009 2 82690000045505
Protocolo 555A.0C50.0115.0514.3C3A.533C

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

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



Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 1.720
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0524 8482 4300 0142 5500 1000 0017 2018 5291 2937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200069461084 - 14/05/2020 17:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

14/05/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/05/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

SC (47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/06/2020
Valor R\$ 91,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN008	Abobrinha Italiana	07099300	0102	5102	KG	3,0000	2,38	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LMP038	Mandioca/Aipim Descascado/Congelado CEST: 17.088.00	07141000	0102	5102	KG	8,0000	3,58	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	3,0000	1,916	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - #25 g)	07051900	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN027	Berinjela	07093000	0102	5102	KG	8,0000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	3,0000	0,895	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,3000	5,70	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	6,0000	0,90	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	6,0000	0,58	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08001000	0102	5102	UN	14,0000	0,279	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN047	Pepino Salada Comum Tipo A	07070000	0102	5102	KG	3,0000	1,62	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,3000	5,70	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	3,0000	1,283	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910
15105

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: danans@ppsuma.com.br
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 15/05/2020 OC 52030
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 1509

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 366

Sumá

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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.322016 1 82870000009128



AILOS

|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC	0106-6 / 0016307-4	R\$		00163074000000322
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1720		24.848.243/0001-42	15/06/2020	91,28
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000				
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)				
Pedido de Venda 1509 / Nota Fiscal 00001720.				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.322016 1 82870000009128

Local de pagamento	Vencimento				
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.	15/06/2020				
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário				
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC	0106-6 / 0016307-4				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/05/2020	1720	DM	N	14/05/2020	00163074000000322
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			91,28
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					27(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Pedido de Venda 1509 / Nota Fiscal 00001720.					35(-) Outras deduções
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos					19(+) Mora / Multa
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês					
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					

Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:49
Data Do Vencimento 15/06/2020
Valor Título 91,28
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107526
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 91,28
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.322016 1 82870000009128
Protocolo 554B.3A18.0115.0514.3C3A.5D3F

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

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

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000537864 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000537864 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0507 7522 3600 0123 5500 1000 5378 6411 0031 9924</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200082945539 14/05/2020 16:23:50-03-00
---	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 14/05/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 700,659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4733087074	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 13/06/2020 894,00									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 894,00	VALOR DO ICMS 35,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 894,00
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 894,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B	MUNICÍPIO LAJEADO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701	CNPJ/CPF 02.633.583/0001-13
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000
				PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0591	LUVA VINIL S/PO MEDIA C/100 DESCARPAC LOTE: SVFJAA084M - DT.VALID: 28/02/202 5 - COD.PROD.FABR.: 541201 - REG. M S.: 0010330669090 - FABRICANTE: DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	39262000	200	6108	UN	3.000,00	0,29800	894,00	894,00	35,76	0,00	4,00%	0,00%



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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 143200082945539 Vendedor: UILLIAM SCHERER O.C 52.329 Pedido(s): 286201 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 380,67 (42,58%). 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\$ 116,22. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p> <p>Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.</p>	 <p>OK. Marcelo 15.05.20</p>

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número		
Data de Vencimento 13/06/2020	Nro. Documento 1 537864	Moeda R\$	Valor 894,00	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00030093-4		[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)		
				Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

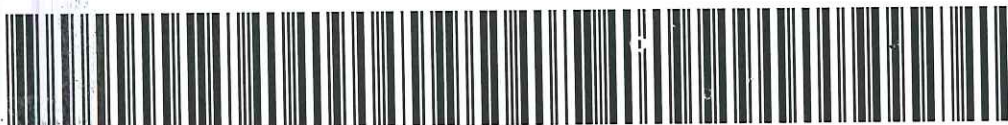
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123			Nosso Número 109/00030093-4	Vencimento 13/06/2020
Data do Documento 14/05/2020	Número do Documento 1 537864	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5	Valor 894,00
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53				
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)				
Tarifa bancária R\$ 3,00				
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"				
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"				
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.				

Banco Itaú S.A.**341-7****34191.09008 03009.341243 80159.250002 2 82850000089400**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 13/06/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 14/05/2020	Nro. Documento 1 537864	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 14/05/2020	Nosso Número 109/00030093-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 894,00	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO


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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:51
Data Do Vencimento 13/06/2020
Valor Título 894,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107532
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 894,00
Linha Digitável 34191.09008 03009.341243 80159.250002 2 82850000089400
Protocolo 5607.4530.0115.0514.3C3B.0D43

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.014.494 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0524 9328 6800 0198 5500 1000 0144 9410 0012 5469 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROLIFE HIGIENIZACAO PROF. EIRELI - EPP - PROLIFE R FRITZ SPERNAU, 1025 - I NORTE 89052-000 BLUMENAU - SC FONE: (47) 3339-3426			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MESMA UF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200066207054 08/05/2020 17:39:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.984.305	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 24.932.868/0001-98

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA ITAPEMA (002150)		86.324.860/0009-53	08/05/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	FONE / FAX (47) 3562-0226	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

NATUREZA / DUPLICATA	14494/001 05/06/2020 662,36	14494/002 22/06/2020 662,36
----------------------	-----------------------------	-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,72			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,73	1.324,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL		0-Remetente				24.932.868/0001-98
ENDEREÇO R PROFESSOR MATHEUS BRAGAGNOLO 711 SALA 01 - ASILO		MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.984.305	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
80			00080	81,480	81,480	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
310002	AGUA SANITARIA 2,5% 5L ✓	28289019	0102	5102	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00		7,30
310046	DETERGENTE NEUTRO GEL 5L ✓	34022000	0102	5102	BB	4	10,96	43,84	0,00	0,00		13,98
260004	ESPONJA SCOTH BRITE - 3M Cód. Barras: 7891040094813 ✓	68053090	0102	5102	UN	3	0,98	2,94	0,00	0,00		0,90
100012	LUVA DE LATEX M Cód. Barras: 7898509283290 ✓	40151900	2102	5102	UN	5	2,98	14,90	0,00	0,00		4,55
1001	LUVA DE LATEX P ✓	40151900	2102	5102	UN	12	2,98	35,76	0,00	0,00		10,91
1800	BOB LIMP LEVE LARANJA 28CM C/300M Cód. Barras: 7908057001083 ✓	56039290	2102	5102	UN	2	105,98	211,96	0,00	0,00		0,00
340045	SACO PARA LIXO HOSP. 50L C/100 Cód. Barras: 7899381313815 ✓	39232190	0102	5102	FD	10	20,98	209,80	0,00	0,00		58,43
340035	SACO PARA LIXO PRETO 100L - C/100 UN REF ✓	39232990	0102	5102	FD	10	31,85	318,50	0,00	0,00		88,70
340028	SACO PARA LIXO PRETO 150L - C/100 UN ✓	39232990	0102	5102	FD	10	24,15	241,50	0,00	0,00		67,26
340042	SACO PARA LIXO PRETO 20L - C/100 UN ✓	39232990	0102	5102	FD	4	5,99	23,96	0,00	0,00		6,67
340109	SACO PARA LIXO PRETO 60L - C/100 UN ✓	39232110	0102	5102	FD	16	12,35	197,60	0,00	0,00		55,03
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 124,54 Federal, 189,17 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FIECOMERCIO "SC" Xed7eQ												

CERTIFICADO

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRANSPORTADOR: BOLETO PRAZO: BOL 28/45 DIAS LOCAL DE ENTREGA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRST EMITIDOR: ADRIANA CÓD. CLIENTE: 02150 NOME FANTASIA: CENTRALIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL C:52110 NSU: 0000010544 Geracao do NSU:08/05/20 17:39	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FOLHAS
Nº 372

011... Mariana L... 12/05/20

Local de Pagamento "Após vcto acesse: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto"					Vencimento 22/06/2020
Beneficiário PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - EPP CNPJ: 24932868000198 R FRITZ SPERNAU 1025 - I NORTE - BLUMENAU - SC - 89052000					Agência/Código Beneficiário 0101-5/0849391-0
Data Documento 08/05/2020	Número do Documento 000144942	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/05/2020	Nosso Número 08493910000011859
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 662,36
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,25 e Juros de R\$0,66 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA I RUA 700 659 VARZEA ITAPEMA SC 88220000 Sacador/Avalista					CNPJ: 86324860000953 Recibo do Pagador

Corte Aqui

Local de Pagamento "Após vcto acesse: www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto"					Vencimento 22/06/2020
Beneficiário PROLIFE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI - EPP CNPJ: 24.932.868/0001-98 R FRITZ SPERNAU 1025 - I NORTE - BLUMENAU - SC - 89052000					Agência/Código Beneficiário 0101-5/0849391-0
Data Documento 08/05/2020	Número do Documento 000144942	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/05/2020	Nosso Número 08493910000011859
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 662,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,25 e Juros de R\$0,66 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA I 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 PROLIFE HIGIENI
CPF/CNPJ 24.932.868/0001-98
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:39
Data Do Vencimento 22/06/2020
Valor Título 662,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107504
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 662,36
Linha Digitável 08591.01008 40849.391004 00011.859014 1 82940000066236
Protocolo 5562.290C.0115.0514.3C39.5D24

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

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





KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.119.698
SERIE 001 Página 41 de 63



CHAVE DE ACESSO
4220.0515.7162.7900.0181.5500.1000.1196.9811.0334.0385
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

DA OPERAÇÃO e produção do estabelecimento
ESTADUAL 256.748.527 INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTARIA
DADOS DA NF-e 3422000688665643 13/05/2020 22:02:29

E/RAZAO SOCIAL SOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86.324.860/0009-53
BAIRRO/DISTRITO VARZEA
UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 88.220-000
CEP 21:54:02
DATA DE EMISSÃO 13/05/2020
DATA DE ENTRADA/SÁIDA 13/05/2020
HORA DE SAÍDA 21:54:02

RECEBIMENTO A SETECENTOS, nº 659
CNPJ/GPF 86.324.860/0009-53
CNPJ 15.716.279/0001-81

DE CÁLCULO DO ICMS 214,34 VALOR DO ICMS 25,72
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 367,40

R DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
FRETE POR CONTA 3 - Remetente
MUNICÍPIO 3
CÓDIGO ANTT 3
PLACA DO VEÍCULO RAG-2866
UF AC
CNPJ/GPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZAO SOCIAL	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO														
0	0	KING	0	20,00	20,00														
ROD 14	BOVINO ACEM BIFE 160 GR	02013000	020	5101	KG	10,000	18,990000	0,00	189,90	110,79	13,29	0,00	12,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Lote:847b																			
ROD 29	BOVINO ACEM CUBOS 100 GR	02013000	020	5101	KG	10,000	17,750000	0,00	177,50	103,55	12,43	0,00	12,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Lote:850b																			

CERTIFICADO


de Cálculo reduzido 41,66 conforme Art 12B, Anexo do RICMS /SC. Venda efetuada com suspensão de buição para Pis e da Cofins CF. IN RFB 977/2009. Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 766

HOSPITAL SANTO ANTONIO
Elizabeta F. Lima
Nutricionista
CRM 15105

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 28/05/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/25793-5
DATA DO DOCUMENTO 14/05/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 119698-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/05/2020	NOSSO NÚMERO 109/00000537-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 367,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) Cobrar Multa de R\$ 7,35 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,21 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					
PAGADOR 5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3 88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659 VARZEA - Itapema - SC			CNPJ 86.324.860/0009-53 Insc.Estadual . . .		
SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado - - - - - 00.000-000					

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00053.730156 42579.350002 4 82690000036740

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 28/05/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/25793-5
DATA DO DOCUMENTO 14/05/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 119698-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/05/2020	NOSSO NÚMERO 109/00000537-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 367,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista) Cobrar Multa de R\$ 7,35 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,21 reais ao dia após o Vencimento.					(-) DESCONTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					
PAGADOR 5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3 88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659 VARZEA - Itapema - SC			CNPJ 86.324.860/0009-53 Insc.Estadual . . .		
SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado - - - - - 00.000-000					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/05/2020 16:49:43
Data Do Vencimento	28/05/2020
Valor Título	367,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	107530
Data Do Pagamento	21/05/2020
Valor	367,40
Linha Digitável	34191.09008 00053.730156 42579.350002 4 82690000036740
Protocolo	5556.3E60.0115.0514.3C3A.2151

SAC 0800 647 2200 - 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 AS TECNOLOGIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 167,40	NF-e Nº: 000.000.009 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	

AS TECNOLOGIA  RUA 714, 181 INTERFONE 20 VARZEA ITAPEMA SC TEL/FAX: 4797554831 CEP: 88220000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1		 CHAVE DE ACESSO 4220 0519 8294 0400 0110 5500 1000 0000 0910 4327 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.009 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258977086	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.829.404/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	18/05/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659 RUA DO FORUM	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 89190-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX (04) 75620-2260	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:55:52


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 72,33	VALOR TOTAL DA NOTA 167,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000910476	FONTE FORTREK 200W SEM CABO - 62849 - TOT FONTE FORTREK 200W SEM CABO - 62849 - TOT	85044021	2 102	5102	01	1.000	167.4000	167.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33



CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Você pagou aproximadamente 43,21% em impostos, sendo: R\$43,88 (26,21%) em tributos federais; R\$28,46 (17,00%) tributos estaduais; R\$95,06 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.1.A (6A098E) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

REFERENTE NF N° 000.000.009 EMITIDA DIA 18/05/2020

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local do pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 02/06/2020
Beneficiário: AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10					Agência - Código do Beneficiário: 2606.02.07485
Data do Documento: 18/05/2020	Nº do Documento: 00000009	Especie Doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 18/05/2020	Código Número: 20/100003-0
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	Valor Documento: R\$ 167,40	
Instruções: PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,67.					(1) Descontos - Abatimentos: (2) Outras deduções: (3) Multa - Multa: (4) Outras adições: (5) Valor Cobrado:
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 714, 659 RUA FORUM ITAPEMA SC - 88220-000					Código do Banco: Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X

74891.12016 00003.026069 02074.851011 1 82740000016740

Local do pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 02/06/2020
Beneficiário: AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10					Agência - Código do Beneficiário: 2606.02.07485
Data do Documento: 18/05/2020	Nº do Documento: 00000009	Especie Doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 18/05/2020	Código Número: 20/100003-0
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	Valor Documento: R\$ 167,40	
Instruções: PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,67.					(1) Descontos - Abatimentos: (2) Outras deduções: (3) Multa - Multa: (4) Outras adições: (5) Valor Cobrado:
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 714, 659 RUA FORUM ITAPEMA SC - 88220-000					Código do Banco: Autenticação Mecânica



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


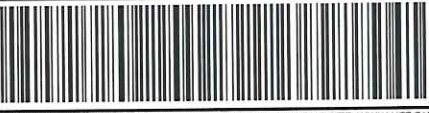

Beneficiário AS TECNOLOGIA
CPF/CNPJ 19.829.404/0001-10
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.




DADOS DO PAGAMENTO





Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:47
Data Do Vencimento 02/06/2020
Valor Título 167,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107542
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 167,40
Linha Digitável 74891.12016 00003.026069 02074.851011 1 82740000016740
Protocolo 554E.3F44.0115.0514.3C3A.4959






SAC 0800 647 2200 - 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 RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO											NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO											IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
 <p>Identificação do Emissor BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS</p> <p>RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>											<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000178 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200529050988000185550010000001781000381058</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º											PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200069218548 14/05/2020 13:25:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569					INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT					CNPJ 29.050.988/0001-85				
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA								C.N.P./J.C.P.F. 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 14/05/2020				
ENDEREÇO 700			nº 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA			CEP 88.220-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2020				
MUNICÍPIO ITAPEMA			FONE / FAX 47 3562 0226		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 13:26					
FATURA / DUPLICATA														
178/1	13/07/2020			148,40										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.			VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00							148,40					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I		VALOR TOTAL DA NOTA				
						0,00		0,00		148,40				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P./J.C.P.F.			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA	NUMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.		
315	PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 0240/17 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0		
20612	PARAFUSO CORTICAL 3.5 12 MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 3737/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5,102	UN	2	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0		
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5 14MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5715/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102		1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0		
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5 16MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5632/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0		
2079	PLACA 1/3 TUBULAR 5 FUROS Cód. RMS - 80057410037 Lote - 2473/11 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	148,40	148,40		0,00	0,00	0 0		
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: ANDRÉ SANTANA DA ROSA DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 13/05/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA Trib aprox R\$: 6,23 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC							RESERVADO AO FISCO							
 CERTIFICADO														

RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO							NF-e								
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 000177		SÉRIE: 1						
 <p>Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>				<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000177 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200429050988000185550010000001771000493017</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200056344113 20/04/2020 17:49:12									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT			CNPJ 29.050.988/0001-85									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA						C.N.P./J.C.P.F. 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 20/04/2020							
ENDEREÇO 700		nº 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88.220-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 20/04/2020							
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE / FAX 47 3562 0226		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:50							
FATURA / DUPLICATA															
177/1		19/06/2020		260,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 260,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P./J.C.P.F.						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0		ESPECIE	MARCA	NUMERO			PESO BRUTO		PESO LIQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.	
0131201-530	FIO DE KIRSCHNER COM PONTA 1,5X300 MM Cód. RM S - 80083650038 Lote - 0113695 Val. Lote - INDETERMINADA			9021.10.20	0400	5,102	LUN	20	13,00	260,00		0,00	0,00	0 0	
 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CERTIFICADO</div>															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 20/04/2020 LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 10,92 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC															

RECEBEMOS DE RAZAO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000176 SÉRIE: 1									
 BIOTEC IMPLANTES Identificação do Emitente BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200429050988000185550010000001761000417070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200056341625 20/04/2020 17:45:42 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 29.050.988/0001-85									
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA ENDEREÇO 700 nº 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 88.220-000		C.N.P./J.C.P.F 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 20/04/2020										
MUNICIPIO ITAPEMA FONE / FAX 47 3562 0226 UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:47										
FATURA / DUPLICATA												
176/1		19/06/2020 183,81										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO										
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS										
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO										
ENDEREÇO		MUNICIPIO										
QUANTIDADE		ESPECIE										
MARCA		NUMERO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
3790	ARRUELA LISA 10MM Cód. RMS - 10223680080 Lote - 15 6497 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20612	PARAFUSO CORTICAL 3.5 12 MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 3737/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5,102	UN	3	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5 16MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5632/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5,102	UN	2	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5 18MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5707/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5 26 MM Cód. RMS - 800574100 Lote - 3742/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5 50 MM Cód. RMS - 800574100 10 Lote - 5396/19 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5,102	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: CHRISTINA PRIEBE REETZ DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 15/04/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 7,72 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC		 										

RECEBEMOS DE RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000176	SÉRIE: 1									
 <p>Identificação do Emissor BIOTEC IMPLANTES SOLUCOES MEDICAS RUA CARLOS VITOR HARDT nº 579 VILA NOVA 86061-335 JOINVILLE SC (47) 3013-7963</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000176 SÉRIE 1 FOLHA 2 of 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42200429050988000185550010000001761000417070</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada</p>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. 3º		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200056341625 20/04/2020 17:45:42										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260106569	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 29.050.988/0001-85										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		C.N.P.J./C.P.F. 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 20/04/2020									
ENDEREÇO 700	nº 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000									
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 47 3562 0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:47									
FATURA / DUPLICATA												
176/1	19/06/2020	183,81										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00		183,81									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			0,00									
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		183,81										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO									
	0											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO									
0												
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
080203	PLACA COMPRESSÃO 7 FUROS Cód. RMS - 8005741003 7 Lote - 254680 Val.Lote - INDETERMINADA	9021.10.20	0400	5.102	UN	1	183,81	183,81		0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC.: CHRISTINA PRIEBE REETZ DR(A): LEANDRO OLIVEIRA SILVEIRA CIR.: 15/04/2020 CONV.: SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) LOCAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Trib aprox R\$: 7,72 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC												
												



Beneficiário RICARDO BACKES CARLOS VITOR HARDT 579 CASA 06 VILA NOVA JOINVILLE - SC 29.050.988/0001-85 89237-330	Vencimento 18/06/2020	Valor do Documento 592,21
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 14/05/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/06/2020 Juros 0,07%/dia A partir 19/06/2020 multa de 1,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3039/1991418	Nosso Número 183-0

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA	Número do Documento ABRIL/ MAIO	
Endereço RUA 700		
Bairro / Distrito VARZEA		
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88220-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30391 01199.141803 00018.300012 5 82900000059221

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/06/2020
Beneficiário RICARDO BACKES 29.050.988/0001-85					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3039/1991418
Data do documento 14/05/2020	N. documento ABRIL/ MAIO	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/05/2020	Nosso número 183-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 592,21
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/06/2020 Juros 0,07%/dia A partir 19/06/2020 multa de 1,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3039 SICOOB SÃO MIGUEL SC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA RUA 700 VARZEA ITAPEMA - SC 86.324.860/0009-53 88220-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de 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 RICARDO BACKES
CPF/CNPJ 29.050.988/0001-85
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:52
Data Do Vencimento 18/06/2020
Valor Título 592,21
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107534
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 592,21
Linha Digitável 75691.30391 01199.141803 00018.300012 5 82900000059221
Protocolo 555F.3E2C.0115.0514.3C3B.1745

SAC 0800 647 2200 - 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 AS TECNOLOGIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 445,90	NF-e Nº: 000.000.010 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	

AS TECNOLOGIA  RUA 714, 181 INTERFONE 20 VARZEA ITAPEMA SC TEL/FAX: 4797554831 CEP: 88220000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.010 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0519 8294 0400 0110 5500 1000 0000 1010 4327 7001 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200072530417 - 20/05/2020 13:58:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258977086	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.829.404/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 20/05/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659 RUA DO FORUM		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 89190-000
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE/FAX (04) 75620-2260	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:56:36


FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 445,90
VALOR DO FRFTE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 152,68	VALOR TOTAL DA NOTA 445,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000093427	PLACA-MAE ASUS PRIME A320M-K/BR. AMD AM4,MATX. DDR4	84733041	0 102	5102	UN	1,0000	445,9000	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,68

CERTIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI. Você pagou aproximadamente 34,24% em impostos, sendo: R\$76,87 (17,24%) em tributos federais; R\$75,80 (17,00%) tributos estaduais; R\$293,23 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.1.1.A (6A3982) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO 
--	---



AS - TECNOLOGIA

Rua 714, 181, Várzea - Itapema/SC - (47) 9.9188.4831 [Whats]
ATENDIMENTO LOCAL SOMENTE COM HORÁRIO COMBINADO
contato@astecnologia.tech | www.astecnologia.tech
CNPJ: 19.829.404/0001-10 | CMC: 11090 | IE: 258977086



CHAVE WEB: AQEYQSMZIL SENHA WEB: CSWJWL

15 de maio de 2020

Orçamento da Ordem de Serviço 4877

Cliente	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	Contato :ROGERIO DE ABREU; DOMANY
Endereço	RUA 700, 659/RUA DO FORUM, VARZEA, ITAPEMA-SC	CEP :89.190-000
CNPJ/CPF	86.324.860/0009-53	
Fones	(047) 5620-226 / (04, (47) 9203-4265, (47) 3308-7074	
Email	domany@centralis.com.br; marcos@centralis.com.br;	
MARCA	COMPUTADOR	Entrada 15/05/20
MODELO	Windows Server	TERMINAL : SERVIDOR
Nº DE SÉRIE	2972	Nº PATRIMÔNIO : PRIVADO
Acessórios:	Nenhum.	

Orçamento

servidor liga e fica travado na tela da BIOS.

Laudo Técnico

Técnico João Rigon:

testei remover as duas memórias(computador nao liga e fica apitando)

testei deixar apenas uma memoria(trava nas mesmas posições)

testei deixar a memoria subsequente(trava nas mesmas posições)

testei deixar a/as memoria/as em outros slots(trava nas mesmas posições)

testei reset via jumper(trava nas mesmas posições)

testei reset via pilha da placa-mãe(trava nas mesmas posições)

testei tentar atualizar a BIOS.

Problema encontrado: Placa mãe com defeito, HD está com bad block (provável curto circuito que afeto até as formações), não é possível salvar nada, recuperar o HD para voltar a funcionar sim!

Valores do Orçamento

Equipamentos/Peças	Qty	VI Un	Total
Placa-Mãe Asus Prime A320M-K/BR, AMD AM4, mATX, DDR4	1	445,90	445,90

CERTIFICO

Totais

Mão de obra/Serv.	R\$ 0,00
Peças	R\$ 445,90
Deslocamento	R\$ 0,00
Técnico-Tercerizado	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 445,90

Condições de Pagamento

Sujeito a negociação.

A)Alta do dólar gera impacto no preço de produtos importados.

B)Esta solicitação de orçamento não constitui um compromisso de compra.

C)Após o prazo, podem haver alterações dos valores, sem aviso prévio.

D)Os prazos de entrega dependem da disponibilidade de estoque na data de fechamento do pedido.

E)Os prazos de instalação serão acordados entre ambas as partes na data de fechamento.

FOLHAS
Nº 300

INFORMATIVO

REFERENTE A NF-E Nº 000.000.010 EMITIDA DIA 20/05/2020

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 22/06/2020	
Beneficiário AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10					Agência - Código do beneficiário 2606.02.07485	
Data do Documento 20/05/2020	Nº do Documento 000000010	Especie Doc DMI	Aceite N	Data Processamento 20/05/2020	Folha Número 20/100004-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 445,90	
Instruções PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,46.					(*) Descontos e Abatimentos	
					(**) Outras deduções	
					(***) Mora / Multa	
					(***) Outras adições	
					(***) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 714, 659 RUA FORUM ITAPEMA SC - 88220-000					Código de Barra	

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

Autenticação Mecânica

Código de Barra

Sicredi | 748-X

74891.12016 00004.826061 02074.851037 1 82940000044590

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 22/06/2020	
Beneficiário AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10					Agência - Código do beneficiário 2606.02.07485	
Data do Documento 20/05/2020	Nº do Documento 000000010	Especie Doc DMI	Aceite N	Data Processamento 20/05/2020	Folha Número 20/100004-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 445,90	
Instruções PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,46.					(*) Descontos e Abatimentos	
					(**) Outras deduções	
					(***) Mora / Multa	
					(***) Outras adições	
					(***) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 714, 659 RUA FORUM ITAPEMA SC - 88220-000					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/05/2020 16:49:53
Data Do Vencimento 22/06/2020
Valor Título 445,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 107538
Data Do Pagamento 21/05/2020
Valor 445,90
Linha Digitável 74891.12016 00004.826061 02074.851037 1 82940000044590
Protocolo 5559.4D2C.0115.0514.3C3B.2146

SAC 0800 647 2200 - 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 SR Medical Com. Mat. Hospitalar Ltda EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2020 Dest/Reine: Assoc. Redeh de Beneficiencia Crista Valor Total: 36,60

NF-e
Nº 000.009.077
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SR Medical Com. Mat. Hospitalar Ltda EPP



Rua Marechal Floriano Peixoto, 736 - Estados -
INDAIAL - SC - CEP: 89130-000
Fone: (47)3333-4609

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.077
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0507 1560 0400 0102 5500 1000 0090 7710 0007 8169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200064243919 06/05/2020 09:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254905498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.156.004/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Assoc. Redeh de Beneficiencia Crista

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

05/05/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 679

BAIRRO / DISTRITO

Varzea

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:48

FATURA

DA FATURA - Número: 1 / 9077 - Valor Original: R\$ 36,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 36,60

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 05/06/2020

Valor : R\$ 36,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
076348	Almotolia Plastica 250ml Transparente Bico Reto	90183929	0102	5102	PT	10,0000	3,6600	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D-5: D8ECD82E909367BAD53F2F3B2C978BDA "DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES #NACIONAL"
AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.#ORDEM DE COMPRA 51.988#

POSITIVO VIACREDI BANCO 085 C/C907204-7Val Aprox dos Tributos: #Nacional R\$ 11,74- Estadual R\$ 0,00- Municipal R\$ 0,00 - Fonte: PT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 391

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2020 09:23:11

OK. Maria 12.05.20

envio nf-e

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 907.204-7 - SR MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10067993
Data da Transferência 21/05/2020
Sequência Autenticação 108042
Data/Hora Transação 21/05/2020 16:52:28
Valor a Pagar 36,60
Identificador Não Informado
Protocolo 5549.4960.0115.0514.3C4A.580F

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

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

REVITALITE MAIS SAUDE
DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA
RUA 418, Nº 374, MORRETES
SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438
CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO

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

TIPO DE DOCUMENTO
NOTA FISCAL

NÚMERO NOTA FISCAL
0000069



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

DATA EMISSÃO
22/05/2020
13:59:33

NATUREZA OPERAÇÃO
Tributado no Município

TRIBUTADO MUNICÍPIO
SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	01 MEDICO 24HRS PLANTAO COVID-19 (30 DIAS DE ABRIL 2020) 720 HRS (R\$ 110,00 HR/PLANTAO)	79.200,00	79.200,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES						IR
PIS 514,80		COFINS 2.376,00		CSLL 792,00		1.188,00
RETIDO SIM	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 79.200,00	TOTAL ISS 2.376,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 79.200,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 71.953,20	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC			

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 12.933,36 (16.33%) - Fonte: IBPT

NFS-e
www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - eb479f34b24c46be03b1df6bb97680dc
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA
Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:

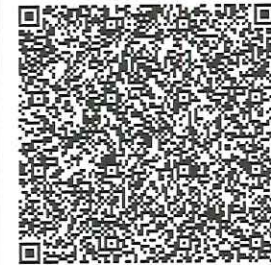
Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

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

TIPO DE DOCUMENTO
NOTA FISCAL

NÚMERO NOTA FISCAL
0000069



NFS-e
www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - eb479f34b24c46be03b1df6bb97680dc
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 12.933,36 (16.33%) - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 393

Ana Paula Almeida Staniszewski CRM 28736/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
03/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
07/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
10/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
17/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
24/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
28/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
28/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
Total		7 plantões	42:00	R\$ 4.620,00

Caroline Leite Molina CRM 26885/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
06/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
13/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
20/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
27/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
Total		4 plantões	48:00	R\$ 5.280,00

Fernanda Mattoso Violani CRM 27148/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
08/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
14/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
14/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
15/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
21/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
21/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
22/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
25/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
25/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
28/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
29/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
Total		12 plantões	108:00	R\$ 11.880,00

Geovana Penteado Sartori CRM 26465/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
06/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
13/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
20/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
27/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
Total		4 plantões	24:00	R\$ 2.640,00

Gonzalo Fernando Oblitas CRM 19687/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
02/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
09/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
16/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
18/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
23/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
30/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
Total		6 plantões	36:00	R\$ 3.960,00

Hellen Tatiane de Pontes CRM 187446/SP

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
02/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
03/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
03/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00



Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
04/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
07/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
07/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
09/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
10/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
11/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
14/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
16/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
17/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
18/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
21/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
23/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
24/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
Total		16 plantões	144:00	R\$ 15.840,00

Igor Favoreto Fernandes de Oliveira CRM 28342/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
04/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
11/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
18/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
25/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
Total		4 plantões	48:00	R\$ 5.280,00

Iryna Natasha Soares de Alcantara CRM 20517/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
05/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
12/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
12/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
19/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
19/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
26/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
26/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
Total		7 plantões	42:00	R\$ 4.620,00

Italo Dos Santos CRM 15567/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
05/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
12/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
19/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
26/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
30/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
Total		5 plantões	60:00	R\$ 6.600,00

Karin Lisiany de Pontes CRM 28560/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
05/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
Total		1 plantão	06:00	R\$ 660,00

Kennedy Costa Albuquerque CRM 20365/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
01/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
01/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
08/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
08/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
15/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
15/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
22/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
22/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
29/04/2020 07:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
29/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
Total		10 plantões	60:00	R\$ 6.600,00



Larissa Depiro de Souza Campos CRM 25600/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
------	-------	------	-------------	-------

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
02/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
06/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
09/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
13/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
16/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
20/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
23/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
27/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
30/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
Total		9 plantões	54:00	R\$ 5.940,00

Maria Carolina Albino Patino CRM 26207/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
04/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
11/04/2020 13:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	06:00	R\$ 660,00
Total		2 plantões	12:00	R\$ 1.320,00

Yago Moreira Evangelista Pimenta CRM 27706/SC

Data	Setor	Tipo	Duração (h)	Valor
10/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
17/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
24/04/2020 19:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	COVID	12:00	R\$ 1.320,00
Total		3 plantões	36:00	R\$ 3.960,00

Total Geral	90 plantões	720:00	R\$ 79.200,00
--------------------	--------------------	---------------	----------------------



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 LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68555043
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	90044
Valor a Pagar	71.953,20
Data/Hora Transação	22/05/2020 15:23:41
Identificador	Não Informado
Protocolo	0330.2602.2C01.1605.1437.2A0F.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





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECEITAS
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Número do RPS	Número da nota 396
Data da emissão da nota 18/05/2020 11:25:59	
Data do fato gerador 18/05/2020 11:25:59	
Código de verificação L2CKCNMLD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
 Nome/Razão social: SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 Inscrição municipal: 10105902
 Endereço: R LUCIA REBELLO GAYA Número: 20 Bairro: CENTRO CEP: 88370-242
 Complemento:
 Município: Navegantes UF: SC
 E-mail: Site: Inscrição estadual: Telefone: Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA 700 Número: 659 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000
 Complemento:
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESENCIAL E 24H COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO (UTI MOVEI) LOCADA PARA CENTRO DE TRIAGEM COVID19 DE 21/05/2020 A 30/05/202	6.000,0000	1,0000	6.000,0000	6.000,00x2,00=	120,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.000,00		Valor líquido = R\$ 6.000,00			

Códigos dos serviços:
 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.000,00	120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Navegantes

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas lei 2415/2011 e Decreto 581/2011.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 807,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 122,40 (2,04%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO
FOLHAS
 Nº 398

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISP/B Favorecido 0
Agência Favorecido 3148 - ILHOTA
Conta/Nome Favorecido 12902.0 - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
CNPJ Favorecido 19.004.658/0001-08

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68574314
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 189089
Valor a Pagar 6.000,00
Data/Hora Transação 25/05/2020 16:19:46
Identificador Não Informado
Protocolo 0316.2F16.1C01.1905.143A.4E44.0A

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIAÇÃO 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 203.14074.11.7	11 Nome 77 - LAUANA CRISTINA DOS SANTOS CIPRIANI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1214, 98 - ÚLTIMA RUA		13 Bairro ILHOTA	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 8187692-0040-0/SC
			18 CPF 112.710.909-02
19 Data de Nascimento 07/08/1999	20 Nome da Mãe VANDA APARECIDA DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

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

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

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.609,00	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2020	26 Data do Afastamento 22/05/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.026,67	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$153,27	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,59 horas a 50%	R\$7,91	56.2 Horas Extras 6,00 horas a 100%	R\$107,27
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$25,60	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 2/12 avos	R\$312,26	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$312,26
66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$104,09	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	86 Participação nos lucros ou resultados	R\$0,00
95.1 Arredondamento provento	R\$0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$2.049,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$103,18	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$23,41
113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$48,28	114.2 IRPF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$0,00
115 Outros descontos	R\$0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$174,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$1.874,46

FOLHAS
Nº 400

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 203.14074.11.7	11 Nome 77 - LAUANA CRISTINA DOS SANTOS CIPRIANI			
17 CTPS (nº, série, UF) 8187692-0040-0/SC	18 CPF 112.710.909-02	19 Data de Nascimento 07/08/1999	20 Nome da Mãe VANDA APARECIDA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2020	26 Data do Afastamento 22/05/2020	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.874,46, 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 401

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

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.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 64363.7 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS CIPRIANI
CNPJ Favorecido 112.710.909-02

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68586194
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 75915
Valor a Pagar 1.874,46
Data/Hora Transação 26/05/2020 14:37:15
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2944.2401.1A05.1434.3F33.49

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.54924.71.1		11 Nome 75 - GABRIEL HERCILIO VIEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 248, 750				13 Bairro MEIA PRAIA
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3324546-0002-0/RS	18 CPF 006.829.160-48
19 Data de Nascimento 25/06/1984	20 Nome da Mãe MARIA LABERTINA SE SOUZA VIEIRA			

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\$ 3.936,15	24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2020	26 Data do Afastamento 23/05/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$2.857,48	51 Comissões	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$160,23	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00	55 Adic. noturno %	R\$0,00
56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 3,55 horas a 50%	R\$104,80	56.2 Horas Extras 6,00 horas a 100%	R\$236,17
56.3 Horas Extras 0,11 horas a 50% Noturna	R\$3,25	56.4 Horas Extras 0,10 horas a 100% Noturna	R\$3,04	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$73,30
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 2/12 avos	R\$754,30	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$754,30	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$251,43	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	86 Participação nos lucros ou resultados	R\$0,00	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	TOTAL BRUTO	R\$5.199,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$336,80	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$56,57
113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00	114.1 IRRF	R\$78,25	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$0,00
115 Outros descontos	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$25,78		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$497,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$4.701,80

FOLHAS
Nº 403



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.54924.71.1	11 Nome 75 - GABRIEL HERCILIO VIEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 3324546-0002-0/RS	18 CPF 006.829.160-48	19 Data de Nascimento 25/06/1984	20 Nome da Mãe MARIA LABERTINA SE SOUZA VIEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2020	26 Data do Afastamento 23/05/2020	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.701,80, 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 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
iSPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 2266 - CAPAO DA CANOA
Conta/Nome Favorecido 69493.7 - GABRIEL HERCILIO VIEIRA
CNPJ Favorecido 006.829.160-48

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68586196
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 75921
Valor a Pagar 4.701,80
Data/Hora Transação 26/05/2020 14:37:17
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.364E.0401.1A05.1434.3F47.4F

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

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

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: LAUANA CRISTINA DOS SANTOS CIPRIANI

PIS/PASEP: 20314074117

Admissão: 08/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/08/1999

Data Opção: 08/04/2020

CTPS: 8187692/00400

Movimentação: 22/05/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.632,98	0,00	0,00
Depósito	0,00	130,63	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: 130,63

Valor Devido pela Empresa: 130,63

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/05/2020 - COMPROVANTE - 11:41:55
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO 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: 858900000018 306302392023
005291470281 059263248602

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....147028592632486
Data de Validade:.....29/05/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....26/05/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 130,63

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
7E74.28AF.DCE8.1C13.1A3E.4787.92D3.46ED

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14702990363248602

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: GABRIEL HERCILIO VIEIRA

PIS/PASEP: 12754924711

Admissão: 09/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/06/1984

Data Opção: 09/04/2020

CTPS: 3324546/00020

Movimentação: 23/05/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.167,69	0,00	0,00
Depósito	0,00	333,41	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: 333,41

Valor Devido pela Empresa: 333,41

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


FOLHAS
Nº 408

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/05/2020 - COMPROVANTE - 11:41:54
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: 858400000035 334102392025
006011470290 903632486025

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....147029903632486
Data de Validade:.....01/06/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....26/05/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 333,41

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
590C.4CE0.FB4E.74C2.5324.736B.3031.5403

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

FOLHAS
Nº 409

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CEZAR SIANO WOTTRICH ME

AV. MARGINAL OESTE,824
TABULEIRO
ITAPEMA-SC
FONE: 4732683391 CEP: 88220-000

cezarautocecenter@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.324

SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0505 4036 7100 0117 5500 1000 0003 2410 0000 6481

DK

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

342200075860012 26/05/2020 15:31:10-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256438846

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.403.671/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

26/05/2020

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

26/05/2020

MUNICIPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:31:00

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	1.059,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000001301	OLEO 15W40 LUBRAX TOP TURBO CG 4 1LT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 66,75 (FONTE IBPT)	27101932	0400	5929	UN	8,0000	26,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009140	PAST RN MASTER 2 3 CDI 13 SIS BREND0 DT 2317A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 69,59 (FONTE IBPT)	87083019	0400	5929	UN	1,0000	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008653	PAST RN MASTER 2 3 CDI 13 SIS BREND0 TR 2318 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 68,22 (FONTE IBPT)	87083019	0400	5929	UN	1,0000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008870	FILTRO AR RN MASTER 2 3 16V TD 13 FAP3271 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 22,27 (FONTE IBPT)	84219999	0400	5929	UN	1,0000	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009089	FILTRO RN OLEO MASTER 2 3 12 REFIL WOE506 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,11 (FONTE IBPT)	84219999	0400	5929	UN	1,0000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000836	COLA SILICONE MOTOR PRETO 337 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,30 (FONTE IBPT)	32141010	0400	5929	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011069	DISCO FREIO RN MASTER 2 3 13 TR SOL HF843D VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 102,15 (FONTE IBPT)	87083090	0400	5929	UN	2,0000	149,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MASTER QIG-6186. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0033146/001., VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 352,39. (FONTE IBPT)VENDEDOR : CEZAR (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS. ISS E IPI.	

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 410

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE CEZAR SIANO WOTTRICH ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/05/2020 O VALOR TOTAL: 1059,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 *****VARZEA-ITAPEMA-SC	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº 000.000.324
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 CEZAR AUTO CENT

CEZAR AUTO CENTER CEZAR SIANO WOTTRICH ME RUA MARGINAL OESTE, Nº 824, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 326833 CMC: 09277 - CPF/CNPJ: 05.403.671/0001-17 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000802	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 26/05/2020 15:26:25	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
	<i>OK</i>		

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		EMAIL operacional.hsai@portalredeh.org
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
		Telefone(s) 3562-0226

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	serviço troca pastilha dianteiro	100,00	100,00
	01	serviço troca pastilha traseira	100,00	100,00
	02	serviço troca discos traseiros	35,00	70,00

OBSERVAÇÕES: MASTER QIG-6186



DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA


4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 4,04 %	BASE DE CÁLCULO 270,00	TOTAL ISS 10,91	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 270,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 270,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 48,74 (18.05%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 667d38cd6b6e5709316519411d63332d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 89f9eb13ecf8a4f6ed2abefafcebc86a
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de CEZAR SIANO WOTTRICH ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000802	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 667d38cd6b6e5709316519411d63332d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 89f9eb13ecf8a4f6ed2abefafcebc86a
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 48,74 (18.05%)** - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 411

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.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 76839.1 - CEZAR SIANO WOTTRICH
CNPJ Favorecido 05.403.671/0001-17

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68597229
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52957
Valor a Pagar 1.329,00
Data/Hora Transação 27/05/2020 12:32:09
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.0F09.3C01.1B05.142D.0C5B.1E

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

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



RECEBEMOS DE SINGULAR COM DE EPI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA VALOR NOTA: R\$ 3.580,00

NF-e Nº: 000.001.430 SÉRIE: 1

SINGULAR COM. DE EPI LTDA
AV SAO PAULO, 1840
JD ALVINOPOLES
CEP: 12943-000 - Atibaia - SP
TEL/FAX: (11) 2427-8670

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída: 1

Nº: 000.001.430 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0520 8383 0700 0173 5500 1000 0014 3010 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 190273331114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA: CNPJ: 20.838.307/0001-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200424276687 - 27/05/2020 15:12:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

ENDEREÇO: Rua Setecentos, 679 BAIRRO/DISTRITO: Varzea CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020

MUNICÍPIO: Itapema FONE/FAX: (79) 9738-9593 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/05/2020

HORA DE SAÍDA: 15:12:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			763,68	3.580,00

RAZÃO SOCIAL: RISSO TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO: AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 300

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SP CNPJ/CPF: 59.504.225/0003-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 146357560110

QUANTIDADE: 2 ESPECIE: CAIXA MARCA: Varias

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 20,000 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CFOP	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
60453	100	34,40	3.440,00	0,00	0,00	0,00	763,68

C Notas para pagamento
Banco do Brasil
C/C - 4255-2
C/C - 15088-6

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO DE COMPRA 52648 - PEDIDO DE VENDA 1004 DO EPI.COM - BANCO DO BRASIL AG 4255-2 C/C 15088-6 - COPIAÇÃO FRETE Nº.142011 Trib aprox R\$ 144,00 Federal 619,20 Estadual Fonte: ISENT Empreconmetro.com.br EA 1000 Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 DIFAL R\$0,00 DIFAL da UF Origem R\$0,00

RESERVADO AO FISCO

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.
SPB Favorecido	0
Agência Favorecido	4255 - ALVINOPOLIS SP
Conta/Nome Favorecido	15088.6 - SINGULAR COMERCIO DE EPI
CNPJ Favorecido	20.838.307/0001-73

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68609688
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	43166
Valor a Pagar	3.580,00
Data/Hora Transação	28/05/2020 11:38:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	0315.0614.2001.1C05.1429.5863.46

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

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



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

Número da NF-em
1619

Data e Hora de Emissão
04/05/2020 14:09

Código de Verificação
53643E52-F057-F14D-ABC7-E53E221872A4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.385.906/0001-05** Inscrição Municipal: **57468**
 Razão Social: **PNEUMOCLINICA DOENÇAS RESPIRATORIAS S/S LTDA ME**
 Endereço: **RUA ABDON BATISTA 47, SALA 204, ANDAR 2 - CENTRO**
 CEP: **89201-010** Inscrição Estadual:
 Município: **JOINVILLE** Estado: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **86.324.860/0009-53** Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
 Endereço: **RUA 700 659 - VARZEA**
 CEP: **89220-000** Inscrição Estadual:
 Município: **ITAPEMA** Estado: **SC**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.

DR. CARLOS ALBERTO KUNTZ NAZÁRIO.

Valor: R\$ 18.881,97

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 2.539,62 (13,45%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 392,74 (2,08%). Fonte: IBPT - Chave: D26078.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.881,97

Código do Serviço: **4.03** - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	18.881,97	2,00%	377,64	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
122,73	566,46	0,00	283,23	188,82

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.

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 415

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
SPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1305 - PAC JOINVILLE
Conta/Nome Favorecido 779984.5 - PNEUMOCLINICA DOENCAS RESPIRATORIAS
CNPJ Favorecido 02.385.906/0001-05

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68609690
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 43170
Valor a Pagar 18.881,97
Data/Hora Transação 28/05/2020 11:38:10
Identificador Não Informado
Protocolo 031B.121C.2C01.1C05.1429.5909.47

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

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



OK



LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA
CNPJ: 77.877.801/0001-64
 Rodovia BR 101, sn - .
 CEP: 88210-000 - Bairro: SERTAO DE SANTA LUZIA
 Município: PORTO BELO - SC
 Telefone: (47) 33684489 Celular: (47) 999720428
 Email: aflitoral@gmail.com
Insc. Municipal: 21036

Número da NFS-e
721



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade
0182650001473731

Data Emissão
14/05/2020

Hora Emissão
16:41:40

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

F/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
712	1,00	Qtd	210,0000	8163	2.66 %	TIRF	210,00	0,00	5,59

Descrição do Serviço: Limpeza de Cx de Gordura (Completa)

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
210,00	SIMPLES NACIONAL	5,59	0,00	210,00	204,41
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

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

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

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

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (712) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 82/2013 de 05/06/2013.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/06/2020.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 28,25 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 6,95 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 Usuário responsável pela emissão: 77.877.801/0001-64 - LIMPA FOSSA PORTO BELO LTDA

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 417

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.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 1606.3 - LIMPA FOSSA PORTO BELO
CNPJ Favorecido 77.877.801/0001-64

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68609691
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 43174
Valor a Pagar 204,41
Data/Hora Transação 28/05/2020 11:38:12
Identificador Não Informado
Protocolo 0313.4712.2801.1C05.1429.591D.48

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

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



GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.
 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO
 TUBARAO - SC - 88705190
 FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
 TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1

Nº 19732811
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220.0582.8730.6800.0140.5500.1019.7328.1119.9857.9476

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200070320185 15/05/2020 22:29:51

DESTINATARIO / REMETENTE		DATA DE EMISSAO 15/05/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL 45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	
ENDEREÇO R 700 ,659		BAIRRO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 4735620226	UF SC	INSCR. ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 02:00:00	

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/06/2020	274,21							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		274,21		32,91		0,00		0,00		274,21	
FR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		274,21	

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DEST./REMET.		CÓDIGO ANTT 0-ETC09227644		PLACA VEÍCULO/REBOQUE ITS8259		UF RS		CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56	
RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		MUNICÍPIO TUBARAO		UF SC		INSCR. ESTADUAL 255768605					
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA 142052		NUMERAÇÃO 1 151 3007 1516/122		PESO BRUTO 0,988	
										PESO LÍQUIDO 0,988	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0501713	REGENCEL HOSP POMADA 3.5GR (NEG) DESC:7,24% PF:9,81. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:13,08 LT:20020352 VAL:01/02/2022	30049059	000	5102	CT	10	9,10	91,00	91,00	10,92	12	0,00	0,00
0463509	SINVASTATINA NOVART. 20MG 30CPR (POS) DESC:68,03% PF:9,29. FABRICANTE:SANDOZ PMC:12,84 LT:KJ2692 VAL:31/12/2021	30049059	000	5102	CX	3	2,97	8,91	8,91	1,07	12	0,00	0,00
0044355	ATENSINA 0.150MG 30CPR (POS) PF:6,82. FABRICANTE:BOEHRINGER PMC:9,43 LT:B83482A VAL:05/11/2022	30049069	500	5102	CX	6	6,82	40,92	40,92	4,91	12	0,00	0,00
0447202	CLOPIDOGREL NO 75MG 28CPR (POS) DESC:81,00% PF:53,06. FABRICANTE:NOVA QUIMICA PMC:73,35 LT:1P4312 VAL:06/04/2022	30049079	500	5102	CX	6	10,08	60,48	60,48	7,26	12	0,00	0,00
0176720	DIPIRONA EMS MONO 500MG 240CPR (NEG) DESC:63,00% PF:98,51. FABRICANTE:EMS GENERICO PMC:131,31 LT:100547 VAL:19/01/2022	30049069	500	5102	CX	2	36,45	72,90	72,90	8,75	12	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

* TRANSBORDO EM : BALNEARIO CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES
 EIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJI6974,MLJ8752,QTM4391.PED.FORNECEDOR OC 52.327
 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-232383.B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 110.31 NEG 163.9
 NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDAÇÃO.
 (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0
 * DISPENSADO DA EMISSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO
 5 DO RICMS/SC ART. 67.
 * ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR.TTD N. 8500000099922 PROC. GR 11
 64034 038 VIG.31.12.2015.
 * ICMS.SUBSTITUÇAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.
 * RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE
 DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 419

OK. *mariele* 18.05.20



Genesio A. Mendes & Cia. Ltda.
Medicamentos

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

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

FONE : 048 3621 8000
 FAX : 0800 643 6688

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
19732811	274,21						

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

Destacar Aqui

BANCO DO BRASIL		001-9			Recibo do Pagador	
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0		Vencimento 05/06/2020
Data do documento 15/05/2020		Nº do documento 1197328111		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2020
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 274,21
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,09						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor do Documento 274,21
						(=) Valor Cobrado
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA SC CNPJ:86324860000953 SETOR:3007 ROT: 3		
Pagador/Avalista						Código da Baixa Autenticação Mecânica

Destacar Aqui

BANCO DO BRASIL		001-9			00190.0009 01187.081003 31040.000171 6 82770000027421	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 05/06/2020		
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0		
Data do documento 15/05/2020		Nº do documento 1197328111		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2020
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 274,21
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,09						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor do Documento 274,21
						(=) Valor Cobrado
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA SC CNPJ: 86324860000953 SETOR:3007 ROT: 3		
Pagador/Avalista						Código da Baixa



Ficha de Compensação

Autenticação no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GENESIO A MENDE
CPF/CNPJ 82.873.068/0001-40
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/05/2020 16:03:06
Data Do Vencimento 05/06/2020
Valor Título 274,21
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 86148
Data Do Pagamento 28/05/2020
Valor 274,21
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 31040.000171 6 82770000027421
Protocolo 5544.5C28.011C.0514.394E.3E1A

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

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





O AMIGO DA DONA DE CASA

MERCADO ABC LTDA

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

DANFE 362621

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200070669903
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0508 8468 3600 0113 5500 1000 3626 2111 8109 5808

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 18/05/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			DATA SAÍDA/ENTRADA 18/05/2020
			HORA DE SAÍDA 08:30:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

A. CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 195,00		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 46,73			VALOR TOTAL DA NOTA 195,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
645	AGUA ARMAZEM 20L	22011000	000	5102	UN	14	10,000000		140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0
126994	SAPATO DE EVA BRANCO 36	64039990	000	5102	UN	1	55,000000		55,00	55,00	9,35	0,00	17,00	0

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN 10. 5910
18105

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

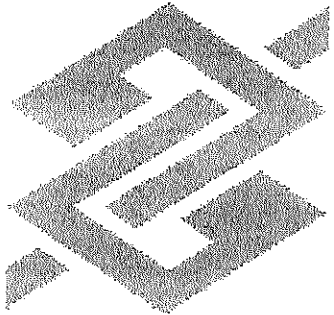
MDS: e31b6161efe1742535e10615043383d9 TRANSP PROPRIA SEM CONHEC DE FRETE ART 18 PAR UNICO CONV SINIEF N 06 DE 21 DE FEV 1989 Val aprox tributos federais, estaduais e municipais R\$ 46,73 (23,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 422

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.708172 3 82740000019500

Recibo do Pagador

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago		
3127312000000070	362620	02/06/2020	195,00			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17 / 35	R\$				
Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						
Data Processamento 18/05/2020						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 18/05/2020						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

07.02
BB Cobrança

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 00000.708172 3 82740000019500

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 02/06/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número	
18/05/2020	362620	DM	N	18/05/2020	31273120000000708	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17 / 35	R\$			195,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53
RUA 700 N 679 - VARZEA
88220-000 - ITAPEMA - SC

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 423

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/05/2020 16:03:08
Data Do Vencimento 02/06/2020
Valor Título 195,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 86160
Data Do Pagamento 28/05/2020
Valor 195,00
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.708172 3 82740000019500
Protocolo 5541.4C20.011C.0514.394E.521F

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

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



MATRICULA	MES/ANO
5984-6	05/2020

NOME/ENDEREÇO
 MORADOR: ASSOC DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 PROPRIETARIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA
 R. 0700, 659 - HOSPITAL
 B. Varzea, ITAPEMA/SC - CEP 88220-000

LOCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
01.01.0007.0003.1560.0001	57	A18B228761

HISTORICO DO CONSUMO	MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
11/2019	Lido		358	358	1 Pública - Normal
12/2019	Lido		255	255	
01/2020	Lido		209	209	
02/2020	Lido		211	211	
03/2020	Lido		185	185	
04/2020	Lido		164	164	

DATA ANTERIOR	LEITURA	CONSUMO MES m³	
19/04/2020	3368	140	
DATA ATUAL	LEITURA	MEDIA DIARIA(LIT.)	
20/05/2020	3508	4.516,13	
		MEDIA 6 MESES(m)	232

RESIDENCIAL	DESCRICAO	REF.	VALOR
FAIXA DE CONSUMOS(m³) E(%)	FATURAMENTO AGUA		1.295,80
	TAXA FISCALIZACAO ARESC		11,70
	TBDCO AGUA		52,89

NAO RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMOS(m³) E(%)
0	0,1100 100,0
11	0,9100 100,0
16	0,3100 100,0
21	0,7300 100,0
26	0,9300 100,0
51	10,1300 100,0

VENCIMENTO	DATA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
▶	20/06/2020	PIS (0,65%) 8,77 COFINS (3,00%) 40,46	1.360,39

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

MENSAGEM
 SAC CONASA - ÁGUAS DE ITAPEMA: 0800-0065 055 OUVIDORIA AGENCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643 2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (Portaria Consolidacao 05/2017 Anexo XX do M.)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
pH	112	112	0	6,60	6,0-9,5
Turbidez	112	112	0	0,45	5,0 UT
Cloro	112	112	0	1,14	0,2-2,0 mg/l
Cor	112	112	0	0,64	15 uH
Fluoretos	112	112	0	0,00	0,7-1,0 mg/l

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (Portaria Consolidacao 05/2017 Anexo XX do M.S.)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bacterias Meter.	112	112	0	Ausente	500 UFC/ml
Coliformes Totais	112	112	0	Ausente	95% Ausente
Escherichia Coli	112	112	0	Ausente	0

DATA EMISSAO: 20/05/2020 HORA EMISSAO: 10:00

Criação Cedida Fiduciariamente/2ª Emissão de Debêntures da Companhia Águas de Itapema

MATRICULA	MES/ANO
5984-6	05/2020
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/06/2020	1.360,39

8262000013-9 60390910000-1 00000001000-9 59842005000-0




CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação CONASA
Convênio COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA
Data/Hora Transação 28/05/2020 16:03:10
Sequência de Autenticação 86168
Data do Pagamento 28/05/2020
Valor 1.360,39
Linha Digitável 82620000013-9 60390910000-1 00000001000-9 59842005000-0
Protocolo 560C.262C.011C.0514.394F.0223

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

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 1.725
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0524 8482 4300 0142 5500 1000 0017 2519 7925 8748
 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
 342200070120623 - 15/05/2020 15:52:24
 CNPJ
 24.848.243/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 258.752.440
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA
 ENDEREÇO
Rua 700, 659
 MUNICÍPIO
Itapema
 CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53
 DATA DA EMISSÃO
15/05/2020
 BAIRRO / DISTRITO
VARZEA
 CEP
88220-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/05/2020
 UF
SC
 FONE / FAX
(47) 3562-0226
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
06:00:00
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 17/06/2020
 R\$ 72,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIN001	Acelga Grande	07049000	0102	5102	KG	3,0000	2,14	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	2,14	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	1,0000	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	12,0000	0,248	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN133	Banana Nanica ou Caturra (unidade)	08031000	0102	5102	UN	30,0000	0,198	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	3,0000	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	3,0000	1,72	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	5,0000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	4,0000	1,94	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,0500	3,573	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN029	Hanjericao	21039029	0102	5102	KG	0,4000	4,80	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	12,0000	0,35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07049000	0102	5102	KG	1,0000	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	4,0000	1,284	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Elizama P. Lima
 Nutricionista
 CRN 10.18105

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatario: daiana@appsuma.com.br
 Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 18/05/2020 OC 52212
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: 1531

RESERVADO AO FISCO
FOLHAS
 Nº 427



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.324012 5 82890000007205



|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000324
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1725		24.848.243/0001-42	17/06/2020	72,05		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000						
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 1531 / Nota Fiscal 00001725.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

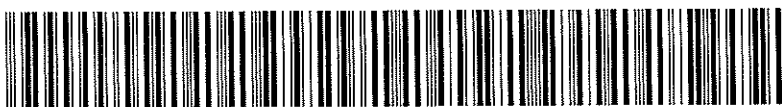


|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.324012 5 82890000007205

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		17/06/2020	
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC			0106-6 / 0016307-4
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
15/05/2020	1725	DM	N
		Data process.	Nosso número
		15/05/2020	00163074000000324
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	
			x Valor
			(=) Valor documento
			72,05
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 1531 / Nota Fiscal 00001725.			
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.			
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos			
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês			
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor			
27(-) Desconto / Abatimento			
35(-) Outras deduções			
19(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador			
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/05/2020 16:03:09
Data Do Vencimento 17/06/2020
Valor Título 72,05
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 86164
Data Do Pagamento 28/05/2020
Valor 72,05
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.324012 5 82890000007205
Protocolo 553C.5450.011C.0514.394E.5C12

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

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



Recebemos de DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.058.396 Série 001
Emissão: 20/05/2020 Dest/Remo: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA Valor Total: 290,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº 000.058.396 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 4220 0583 4722 5800 0118 5500 1000 0583 9610 0303 8755
RUA: 432, 39444 - MORRETES - ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000 Fone: (47)3368-5493		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200072561340 20/05/2020 14:25:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250546094	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.472.258/0001-18	



DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0001-04	DATA DA EMISSÃO 20/05/2020
ENDEREÇO RUA 4 DE OUTUBRO, 115 ANDAR 8 SALA 805		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 89190-000
MUNICÍPIO TAIO	UF SC	TELEFONE FAX (47)3268-5986	DATA DA SAÍDA 20/05/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:23:00


DADOS DA FATURA	Número: 058396 - Valor Original: R\$ 290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,00
------------------------	--

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento : 20/06/2020 Valor : R\$ 290,00

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00004	GLP ENVASADO EM BOTTIAO P45 KG	27111910	060	5656	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														
														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Valor aprox. dos Tributos Federal: 63,57 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
	



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		Nosso Número 20/202463-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/06/2020	Número do Documento 058396/01	Espécie R\$	Valor do Documento 290,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data do processamento 20/05/2020



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/06/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 20/05/2020	Número do Documento 058396/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 20/05/2020	Nosso Número 20/202463-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 290,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

RUA 4 DE OUTUBRO, 115

VARZEA

89.190-000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ

86324860000104

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12024 02463.426060 02001.691050 3 82920000029000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/06/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 39444		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código 2606.02.00169
Data do Documento 20/05/2020	Número do Documento 058396/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 20/05/2020	Nosso Número 20/202463-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 290,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA

RUA 4 DE OUTUBRO, 115

VARZEA

89190000 - TAI0 / SC

CPF / CNPJ

86324860000104

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/05/2020 16:03:12
Data Do Vencimento 20/06/2020
Valor Título 290,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 86184
Data Do Pagamento 28/05/2020
Valor 290,00
Linha Digitável 74891.12024 02463.426060 02001.691050 3 82920000029000
Protocolo 5545.3958.011C.0514.394F.162D

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

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



RECEBEMOS DE EMBRAST IND. E COM. EMBALAG.

FAT.: 001

Emissão: 18/05/2020

NF-e

Nº 001.374.407

SÉRIE: 4

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR NF: 206,25

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)


EMBRAST
 Variedade com rapidez.
EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA
RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320

BAIRRO LIMOEIRO

CEP: 88318996 ITAJAI SC

FONE/FAX: (47) 3247 0031

e-mail: embrast@embrast.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 001.374.407

SÉRIE: 4

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0504 3103 6400 0129 5500 4001 3744 0710 0137 4401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200071312185 - 2020-05-18T19:57:29-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254190480

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.310.364/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 18/05/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 89.220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2020
MUNICÍPIO TAPEMA	FONE/FAX 4732685986	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 19:57:00

Fatura	Vencimento	Valor
001	15/06/2020	206,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 145,59	VALOR DO ICMS 24,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 206,25

RAZÃO SOCIAL QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QJV8414	UF SC	CNPJ/CPF 75.311.209/0002-56
ENDEREÇO FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245		
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,925	PESO LÍQUIDO 11,925

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	BASE ST	VLR ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
24655	COPO BOMPACK ABNT PREMIUM 180ML C/100 (BPT-180 TR PP) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	75,0000	2,7500	206,25	145,59	24,75	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

 CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 2025. PRODUTO CONSUMO NÃO TEM ST.


CERTIFICADO

FOLHAS

Nº 433

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ROMANEIO: 2107814) (DUPLICATA) - ORDEM COMPRA: 52347-VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 73,94 (35,85%) FONTE: IBPT -- ICMS EXCLUSÃO DA BC PIS/COFINS MANDADO DE SEGURANÇA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRMA A MERCADORIA NA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES) (PRAZO 28) (COD. CLIENTE: 40387) (REP: 296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTAÇÕES EIRELI) -- ICMS REDUÇÃO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 RICMS/SC TTD NR 85000000017381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGÊNCIA ATÉ 02

RESERVADO AO FISCO

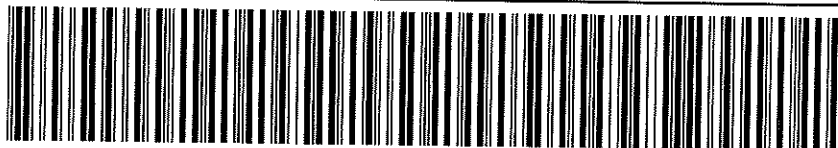
 20.05.20
 Marciele

 20.05.20
 Entrada OK

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 15/06/2020
Cedente EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1414/36424-8
Data do Documento 18/05/2020	Número do Documento 1374407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2020	Nosso Número 109/00621585-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,25
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1374407 O.C.: 52347 FATURA: 2107814RA ORÇAMENTO: 2107814 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659, 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 109/00621585-2 Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 15/06/2020
Cedente EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1414/36424-8
Data do Documento 18/05/2020	Número do Documento 1374407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2020	Nosso Número 109/00621585-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,25
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1374407 O.C.: 52347 FATURA: 2107814RA ORÇAMENTO: 2107814 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659, 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 109/00621585-2 Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 15/06/2020
Cedente EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência/Código Cedente 1414/36424-8
Data do Documento 18/05/2020	Número do Documento 1374407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2020	Nosso Número 109/00621585-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,25
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NOTA FISCAL: 1374407 O.C.: 52347 FATURA: 2107814RA ORÇAMENTO: 2107814 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659, 89220-000 VARZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 86.324.860/0009-53 Código de Baixa 109/00621585-2 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/05/2020 16:03:13
Data Do Vencimento 15/06/2020
Valor Título 206,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 86186
Data Do Pagamento 28/05/2020
Valor 206,25
Linha Digitável 34191.09008 62158.521419 43642.480008 5 82870000020625
Protocolo 5542.1700.011C.0514.394F.202E

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

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



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

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

Nº 1.748
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0524 8482 4300 0142 5500 1000 0017 4819 2471 5882
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258.752.440**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342200072031231 - 19/05/2020 17:52:19**
 CNEF: **24.848.243/0001-42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA**
 ENDEREÇO: **Rua 700, 659 Itapema**
 BAIRRO / DISTRITO: **VARZEA**
 UF: **SC**
 FONE / FAX: **(47) 3562-0226**
 CNPJ / CPF: **86.324.860/0009-53**
 DATA DA EMISSÃO: **19/05/2020**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/05/2020**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **06:00:00**

FORMA DE PAGAMENTO: **À VISTA / DUPLICATA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **001**
 DATA: **19/06/2020**
 VALOR: **R\$ 81,74**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74

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

LINHA	PRODUTO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	6,0000	1,793	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	1,913	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	12,0000	0,248	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	10,0000	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	3,0000	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	4,0000	0,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	6,0000	1,94	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	4,0000	0,279	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melao Amarelo	07108000	0102	5102	KG	1,5000	3,58	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	0,53	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,5000	3,213	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	5,70	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN059	Tomate Italiano Extra A (molho)	07020000	0102	5102	KG	3,0000	1,284	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A	07089000	0102	5102	KG	1,0000	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN10. 5910

20/05

OS ADICIONAIS
 ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES
 Endereço do Destinatário: daiana@appsuma.com.br
 Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 20/05/2020 OC 52213
 Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 Documento destinado a Consumidor Final.
 Modelo: 1541

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 436



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.329011 4 82910000008174



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência / Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00163074000000329
Número do documento 1748	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 19/06/2020	Valor documento 81,74	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA) Número de Venda 1541 / Nota Fiscal 00001748.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.329011 4 82910000008174

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 19/06/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 19/05/2020	No. documento 1748	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 19/05/2020		Nosso número 00163074000000329	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
x Valor		(=) Valor documento 81,74	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		27(-) Desconto / Abatimento	
Número de Venda 1541 / Nota Fiscal 00001748.		35(-) Outras deduções	
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		19(+) Mora / Multa	
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos		(+) Outros Acréscimos	
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês		(=) Valor cobrado	
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor			
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/05/2020 16:03:11
Data Do Vencimento	19/06/2020
Valor Título	81,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	86179
Data Do Pagamento	28/05/2020
Valor	81,74
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.329011 4 82910000008174
Protocolo	553D.1838.011C.0514.394F.0C27

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

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



**ALIMENTOS
LTDA EPP**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



TUIUTI, 4057 - - AVENTUREIRO

JOINVILLE (SC)
CEP: 89226001
TELEFONE: 47-3437-7777

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº: 000.028.561
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0520 7859 9900 0139 5500 1000 0285 6110 0040 1082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200072684723 20/05/2020 16:08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

C.N.P.J / C.P.F
86.324.860/0009-53
DATA DE EMISSÃO
20/05/2020

ENDEREÇO R 700 659 -

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA
CEP
88220000
DATA ENTRA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ITAPEMA

TELEFONE / FAX
4735620226
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Dt. Venc.: 27/05/2020 - Valor: 611,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1,27	49,35	0,00	0,00	611,24		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	TRIBUTOS	VALOR DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00	611,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANT	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33				32,04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOTE	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES				ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
1010677100	TILAPIA FILE CONG Número da Ordem do Pedido 52278	0820000	03049800	020	5101	KG	20,000	24,000	0,00	33,60	480,00	280,03	33,60	0,00	12,00	0,00		
8014103000	LINGUIÇA CONG MISTA 50G Número da Ordem do Pedido 52278	2420431	16010000	000	3101	KG	12,040	10,900	0,00	27,80	131,24	131,24	6,75	0,00	12,00	0,00		

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero da Ordem do Pedido: 52278
Alíquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alínea "d", do RICMS/SC
Redução da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 12-B do Anexo 2do RICMS/SC
Pis Alíquota 0 Conforme Lei n° 10.925/2004, artigo 1°, inciso XIX
Cofins Alíquota 0 Conforme Lei n° 10.925/2004, artigo 1°, inciso XIX
Alíquota de ICMS 12% conforme, Inciso III, alínea n do Artigo 19 da Lei 10297/96

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00814.200150 42449.330002 2 82680000061124

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista	Vencimento 27/05/2020
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001					
Nosso Número 00008142-0	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência /Código Beneficiário 0154- / 24493-3
Data do Documento 20/05/2020	Número do Documento 000028561	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 20/05/2020	Valor do Documento 611,24

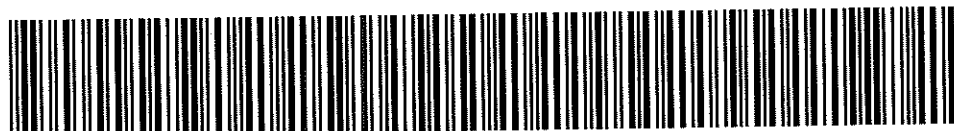
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00814.200150 42449.330002 2 82680000061124

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 27/05/2020
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA					CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39
Data do documento 20/05/2020					Agência /Código Beneficiário 0154- / 24493-3
Nº do documento 000028561		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2020	Nosso Número 109/00008142-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 611,24
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento:					(+) Mora/Multa
Multa: Valor R\$ 12,22 - Percentual 2,00 %					
Mora Diária: Valor R\$ 0,20 - Percentual 0,03 %					
SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					
FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA	CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
Endereço: R 700 659	VARZEA
88220000	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	ALCA ALIMENTOS
CPF/CNPJ	20.785.999/0001-39
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/05/2020 16:03:14
Data Do Vencimento	27/05/2020
Valor Título	611,24
Encargos	12,42
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	86195
Data Do Pagamento	28/05/2020
Valor	623,66
Linha Digitável	34191.09008 00814.200150 42449.330002 2 82680000061124
Protocolo	5552.5D14.011C.0514.394F.2A3F

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

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





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

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

DANTE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2048383
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0501 3339 8400 0276 5500 1002 0483 8311 1671 9975

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)

342200072927260

21/05/2020 01:46:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

21/05/2020

LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R 700

659

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/05/2020

CEP

88220000

MUNICIPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

47 99738 9593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

01:45

FATURA

Nº
1

Venc.
26/05/20

VL
164,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

106,97

VALOR DO ICMS

14,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

164,06

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

164,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

3 TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MKW0400

UF

SC

CNPJ/CPF

36.518.210/0001-13

LOGRADOURO

MELCHIOR BARBIERI, - ITOUPAVA CENTRAL

MUNICIPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,00

PESO LÍQUIDO

22,00

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: 9,59	02071400	020	5102	KG	20	6,85	.137,00	79,91	9,59	0,00	0,00	12,00
101837	BACON EM CUBOS PCT2KG CX12KGP/A PCT 2KG BONATTI VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 3,25	02101900	000	5102	KG	2	13,53	27,06	27,06	4,60	0,00	0,00	17,00

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10.5910

21/05

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: 180735

CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - N

PEQUENO TRANSAÇÃO: 6566437

COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 833 ASS VENDAS-COZ JAQUELINE BALDI SSE 47-99712-1517 COORD 41 99729-4777 -

OBS ENTREGA: R 700 - BAIRRO VARZEA N659 CIDADE I TAPEMA SC LOCAL ENTREGA HSA- DI RETO HORARIO COMERCIAL Q.C.: 52.275

DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CMS/SC

DESCONTO ICMS: 0

TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 12,84

5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

REP ECA1, 67 RI CMS/01 ANEX02 ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

ICMS 12, LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

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



BANCO DO BRASIL | 001-9**RECIBO DO SACADO**

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 26/05/2020
DATA DOCUMENTO 21/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02048383 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002114853	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 164,06	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,23 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) JUROS/MULTA	
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 659	86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

→ ATENÇÃO ←
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02679.292009 02114.853175 6 82670000016406

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 26/05/2020		
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 21/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02048383 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002114853	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 164,06	
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,23 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) JUROS/MULTA	
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 659	86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 443

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/05/2020 16:03:15
Data Do Vencimento 26/05/2020
Valor Título 164,06
Encargos 2,10
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 86209
Data Do Pagamento 28/05/2020
Valor 166,16
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02114.853175 6 82670000016406
Protocolo 5540.4004.011C.0514.394F.3444

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

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



DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

AV. JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
 8.395-000 - ZONA RURAL
 São João do Itaperiú - SC
 FONE: (47) 3458-0303 FAX: -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
 2 - Saída

2

Nº 000.119.984

SERIE 001 Página 20 de 62



CHAVE DE ACESSO
 4220.0515.7162.7900.0181.5500.1000.1199.8414.9527.4461

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

DATA DA NF-e 342200072873603 20/05/2020 20:53:25

CNPJ 15.716.279/0001-81

CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 20/05/2020

CEP 88.220-000 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 20/05/2020

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 20:46:27

BAIRRO / DISTRITO VARZEA

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLACA DO VEICULO RAG-2866

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF AC INSCRIÇÃO ESTADUAL

estabelecimento 256.748.527

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3

CENTOS, nº 659

FONE / FAX FONE: (0)

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
100119984/A	04/08/2020	238,80			

VALOR DO ICMS 139,31

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 16,72

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

PLACA DO VEICULO

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

BASE DE CALCULO DO ICMS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

PLACA DO VEICULO

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

BASE DE CALCULO DO ICMS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

PLACA DO VEICULO

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

UF AC

CERTIFICADO
 Elizama F. Lima
 Nutricionista
 CRN 10.584
 22/105

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

HOSPITAL SANTO ANTONIO 5277

base de Calculo reduzido 41.66 conforme Art 12B, Anexo do RICMS /SC. Venda efetuada com suspensão de distribuição para Pis e da Cofins CF-IN RFB 977/2009. Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 766 Joao do Itaperiú/SC.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Banco Itaú S.A.

RECIBO DO P.

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 04/06/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/25793-5
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 119984-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/05/2020	NOSSO NÚMERO 109/00000665-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 238,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO
Cobrar Multa de R\$ 4,78 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
Cobrar Juros de R\$ 0,79 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3**
88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659
VARZEA - Itapema - SC

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00066.520156 42579.350002 1 82760000023880

LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					VENCIMENTO 04/06/2020
BENEFICIÁRIO KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81 88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0154/25793-5
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 119984-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/05/2020	NOSSO NÚMERO 109/00000665-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 238,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO
Cobrar Multa de R\$ 4,78 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
Cobrar Juros de R\$ 0,79 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **5772 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3**
88.220-000 - RUA SETECENTOS, nº 659
VARZEA - Itapema - SC

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FOLHAS
Nº 446

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/05/2020 16:03:16
Data Do Vencimento	04/06/2020
Valor Título	238,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	86215
Data Do Pagamento	28/05/2020
Valor	238,80
Linha Digitável	34191.09008 00066.520156 42579.350002 1 82760000023880
Protocolo	5543.365C.011C.0514.394F.3E46

SAC 0800 647 2200 - 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 ESTABELECIMENTO

Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

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

Nº 1.774
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0524 8482 4300 0142 5500 1000 0017 7416 4137 1015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200073488500 - 21/05/2020 16:58:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.752.440	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 21/05/2020
ENDEREÇO Rua 700, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema		UF SC	FONE / FAX (47) 3562-0226
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Ven.	21/06/2020
Val	RS 110,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	1,913	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	3,0000	2,14	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN133	Banana Nanica ou Caturra (unidade)	08031000	0102	5102	UN	100,0000	0,198	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	6,0000	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	5,0000	1,72	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,5000	5,70	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	8,0000	0,90	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Chuchu Comum	07108000	0102	5102	KG	8,0000	1,94	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	12,0000	0,279	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV0001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	24,0000	0,35	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Rabanete	07063000	0102	5102	KG	1,5000	2,39	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN039	Repolho Roxo Medio (menor que 1 kg) CEST: 17.010.00	07043000	0102	5102	KG	3,0000	2,14	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,5000	5,70	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,0500	3,57	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5	07032090	0102	5102	KG	0,5000	10,71	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN014	Cheiro verde /Casal / Salsinha + Cebolinha (maco de 200 g)	07123090	0102	5102	KG	1,0000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Elizama F. Lima
Nutricionista
CRN10: 5910
22/05

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatario: daiana@appsuma.com.br Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 22/05/2020 OC 52220 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: 1559	RESERVADO AO FISCO	FOLHAS Nº 448
---	--------------------	-------------------------

Sumá

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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.333013 7 82940000011094



AILOS

|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC	0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000333
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1774		24.848.243/0001-42	22/06/2020	110,94	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)					
Pedido de Venda 1559 / Nota Fiscal 00001774.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.333013 7 82940000011094

Local de pagamento	Vencimento				
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.	22/06/2020				
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário				
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE , 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC	0106-6 / 0016307-4				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acelte	Data process.	Nosso número
21/05/2020	1774	DM	N	21/05/2020	00163074000000333
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			110,94
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					27(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Pedido de Venda 1559 / Nota Fiscal 00001774.					
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					35(-) Outras deduções
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos					
- Será também cobrado juros de mora de 1%/mês					19(+) Mora / Multa
- Será cobrado multa de 2% sobre seu valor					
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 28/05/2020 16:03:17
Data Do Vencimento 22/06/2020
Valor Título 110,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 86223
Data Do Pagamento 28/05/2020
Valor 110,94
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.333013 7 82940000011094
Protocolo 553E.2C00.011C.0514.394F.4837

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

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



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:07h

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

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 ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	9.101 I.N.S.S.	8,3877	181,99	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
440	Adic. Noturno Horas	3,00	7,71				
401	Horas Extras 50%	3,03	51,99				
411	Horas Extras 100%	0,10	2,29				
451	Horas Extras 50% Not	1,26	27,02				
461	H. Extras 100% Not	0,01	0,29				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	21,43				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26				
Total de proventos ->			2.169,99	Total de descontos ->		181,99	
Folha INSS -> 2.169,73		FGTS -> 2.169,73	IR -> 1.798,15	Rais -> 2.169,73	Líquido ->	1.988,00	0,00 173,57
2	ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	9.101 I.N.S.S.	8,7157	208,00	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	20,59	
440	Adic. Noturno Horas	3,15	8,09				
401	Horas Extras 50%	0,45	7,72				
411	Horas Extras 100%	10,46	239,30				
451	Horas Extras 50% Not	0,18	3,86				
461	H. Extras 100% Not	0,18	5,15				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	63,39				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08				
Total de proventos ->			2.386,59	Total de descontos ->		228,59	
Folha INSS -> 2.386,51		FGTS -> 2.386,51	IR -> 2.178,51	Rais -> 2.386,51	Líquido ->	2.158,00	0,00 190,92
3	ALINE REGINA BERNARDI	2 2	Admitido em 06/02/2020	Salário base ->	1.850,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	217 Faltas n/ Just.Horas	1,28	10,76	
401	Horas Extras 50%	3,23	40,74	9.101 I.N.S.S.	8,1718	154,81	
451	Horas Extras 50% Not	0,30	3,78				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	10,68				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,37				
Total de proventos ->			1.905,57	Total de descontos ->		165,57	
Folha INSS -> 1.894,44		FGTS -> 1.894,44	IR -> 1.360,45	Rais -> 1.894,44	Líquido ->	1.740,00	0,00 151,55
4	ALZIRA CONSTANTE SOARES	0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,2225	165,85	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
401	Horas Extras 50%	0,01	0,17				
411	Horas Extras 100%	0,01	0,22				
451	Horas Extras 50% Not	0,23	3,85				
461	H. Extras 100% Not	0,10	2,23				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,55				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83				
Total de proventos ->			2.017,85	Total de descontos ->		165,85	
Folha INSS -> 2.017,02		FGTS -> 2.017,02	IR -> 1.851,17	Rais -> 2.017,02	Líquido ->	1.852,00	0,00 161,36



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:07h

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

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
5	ANA CLAUDIA CAETANO		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.400,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,0337	130,42	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
451	Horas Extras 50% Not	0,48	6,44				
461	H. Extras 100% Not	0,29	5,18				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	2,79				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01				
Total de proventos ->			1.623,42	Total de descontos ->		130,42	
Folha INSS -> 1.623,41		FGTS -> 1.623,41	IR -> 1.492,99	Rais -> 1.623,41	Líquido ->	1.493,00	0,00 129,87
6	ANA PAULA BISPO DOS SANTOS		1 1	Admitido em 26/02/2020	Salário base ->	1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	78,97	
01	Adic. Insalubridade		209,00	217 Faltas n/ Just.Horas	2,35	30,93	
131	Adicional Noturno		360,00	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	78,97	
401	Horas Extras 50%	0,25	4,94	9.101 I.N.S.S.	8,7713	212,92	
411	Horas Extras 100%	0,19	5,00				
461	H. Extras 100% Not	6,00	189,52				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	47,87				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46				
Total de proventos ->			2.616,79	Total de descontos ->		401,79	
Folha INSS -> 2.427,46		FGTS -> 2.427,46	IR -> 2.024,95	Rais -> 2.427,46	Líquido ->	2.215,00	0,00 194,19
69	ANA PAULA DE FREITAS BARRETO		1 1	Admitido em 13/04/2020	Salário base ->	1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	81,97	
101	Adic. Insalubridade		209,00	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	81,97	
131	Adicional Noturno		450,00	9.101 I.N.S.S.	8,6682	203,91	
401	Horas Extras 50%	1,47	30,12				
411	Horas Extras 100%	0,59	16,12				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	11,10				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,51				
Total de proventos ->			2.516,85	Total de descontos ->		367,85	
Folha INSS -> 2.352,40		FGTS -> 2.352,40	IR -> 1.958,90	Rais -> 2.352,40	Líquido ->	2.149,00	0,00 188,19
7	ANA REIS DOS SANTOS		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15	
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	9.101 I.N.S.S.	11,4689	639,23	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	27,50	487,59	
131	Adicional Noturno		931,79				
401	Horas Extras 50%	2,26	91,68				
411	Horas Extras 100%	1,27	68,69				
451	Horas Extras 50% Not	0,06	3,04				
461	H. Extras 100% Not	6,00	405,66				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	136,58				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23				
Total de proventos ->			5.573,82	Total de descontos ->		1.126,82	
Folha INSS -> 5.573,59		FGTS -> 5.573,59	IR -> 4.934,36	Rais -> 5.573,59	Líquido ->	4.447,00	0,00 445,88



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 3

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:07h

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

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	
70	ANDREIA FROZI		1 1	Admitido em 01/04/2020	Salário base ->	3.727,15			
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	0,06	1,31			
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	10,5003	423,26			
401	Horas Extras 50%	0,03	0,98	9.151 I.R.	15,00	157,92			
451	Horas Extras 50% Not	1,52	62,32						
461	H. Extras 100% Not	0,26	14,21						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	18,60						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23						
Total de proventos ->			4.032,49	Total de descontos ->			582,49		
Folha INSS -> 4.030,95		FGTS -> 4.030,95	IR -> 3.418,10	Rais -> 4.030,95	Líquido ->	3.450,00	0,00	322,47	
8	CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	9,0674	242,32			
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	39,46			
131	Adicional Noturno		450,00						
411	Horas Extras 100%	0,05	1,37						
461	H. Extras 100% Not	5,00	170,76						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	41,31						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34						
Total de proventos ->			2.672,78	Total de descontos ->			281,78		
Folha INSS -> 2.672,44		FGTS -> 2.672,44	IR -> 2.430,12	Rais -> 2.672,44	Líquido ->	2.391,00	0,00	213,79	
9	CRISTINA MARIA GONCALVES		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,4243	184,65			
101	Adic. Insalubridade		209,00						
131	Adicional Noturno		350,00						
401	Horas Extras 50%	1,15	18,77						
411	Horas Extras 100%	0,20	4,35						
451	Horas Extras 50% Not	0,07	1,43						
461	H. Extras 100% Not	6,00	163,25						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	45,07						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78						
Total de proventos ->			2.192,65	Total de descontos ->			184,65		
Folha INSS -> 2.191,87		FGTS -> 2.191,87	IR -> 2.007,22	Rais -> 2.191,87	Líquido ->	2.008,00	0,00	175,34	
71	DAIANE FRANCIELI DE ASSIS		1 1	Admitido em 06/04/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,1033	141,77			
101	Adic. Insalubridade		209,00						
411	Horas Extras 100%	6,04	107,98						
461	H. Extras 100% Not	0,30	5,36						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	27,20						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23						
Total de proventos ->			1.749,77	Total de descontos ->			141,77		
Folha INSS -> 1.749,54		FGTS -> 1.749,54	IR -> 1.418,18	Rais -> 1.749,54	Líquido ->	1.608,00	0,00	139,96	
83	DANIELE BARNI		1 1	Admitido em 05/05/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	27,00	1.260,00	9.101 I.N.S.S.	7,9243	115,55			
101	Adic. Insalubridade		188,10						
401	Horas Extras 50%	0,10	1,34						
451	Horas Extras 50% Not	0,46	6,17						
461	H. Extras 100% Not	0,06	1,07						
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	1,49						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38						
Total de proventos ->			1.458,55	Total de descontos ->			115,55		
Folha INSS -> 1.458,17		FGTS -> 1.458,17	IR -> 1.153,03	Rais -> 1.458,17	Líquido ->	1.343,00	0,00	116,65	



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:07h

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

PROVENTOS			DESCONTOS				DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
11	DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA		1 1	Admitido em 30/01/2020		Salário base ->			
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217	Faltas n/ Just.Horas	0,50	8,95		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101	I.N.S.S.	10,5978	439,44		
401	Horas Extras 50%	6,52	174,98	9.151	I.R.	15,00	172,82		
451	Horas Extras 50% Not	0,07	1,88						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	42,45						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,75						
Total de proventos ->			4.156,21	Total de descontos ->			621,21		
Folha INSS -> 4.146,51		FGTS -> 4.146,51	IR -> 3.517,48	Rais -> 4.146,51		Líquido ->	3.535,00	0,00	331,72
12	DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE		0 0	Admitido em 30/01/2020		Salário base ->			
5	Salário Mensalista	28,00	1.680,00	9.101	I.N.S.S.	9,0946	245,35		
01	Adic. Insalubridade		209,00	9.151	I.R.	7,50	41,13		
131	Adicional Noturno		450,00						
261	Atestado Dias	2,00	120,00						
401	Horas Extras 50%	0,18	3,69						
411	Horas Extras 100%	0,35	9,56						
451	Horas Extras 50% Not	0,28	7,17						
461	H. Extras 100% Not	5,04	172,13						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	46,21						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72						
Total de proventos ->			2.698,48	Total de descontos ->			286,48		
Folha INSS -> 2.697,76		FGTS -> 2.697,76	IR -> 2.452,41	Rais -> 2.697,76		Líquido ->	2.412,00	0,00	215,82
13	DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA		0 0	Admitido em 30/01/2020		Salário base ->			
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,33	3,68		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101	I.N.S.S.	9,8171	331,09		
401	Horas Extras 50%	0,02	0,33	9.151	I.R.	15,00	101,43		
411	Horas Extras 100%	11,10	247,78						
451	Horas Extras 50% Not	12,54	262,43						
461	H. Extras 100% Not	21,22	592,10						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	264,63						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,93						
Total de proventos ->			3.377,20	Total de descontos ->			436,20		
Folha INSS -> 3.372,59		FGTS -> 3.372,59	IR -> 3.041,50	Rais -> 3.372,59		Líquido ->	2.941,00	0,00	269,80
14	EDIANA ALVES DOS SANTOS		0 0	Admitido em 07/02/2020		Salário base ->			
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101	I.N.S.S.	8,2222	165,82		
101	Adic. Insalubridade		209,00						
440	Adic. Noturno Horas	32,00	50,91						
411	Horas Extras 100%	9,00	131,64						
461	H. Extras 100% Not	8,00	146,27						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	78,92						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08						
Total de proventos ->			2.016,82	Total de descontos ->			165,82		
Folha INSS -> 2.016,74		FGTS -> 2.016,74	IR -> 1.850,92	Rais -> 2.016,74		Líquido ->	1.851,00	0,00	161,33



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:07h

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

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
15	EDILAMAR DA SILVA GOMES		0 0	Admitido em 26/03/2020	Salário base ->	1.400,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,11	0,80	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	8,1290	146,36	
411	Horas Extras 100%	10,56	154,46				
461	H. Extras 100% Not	0,04	0,59				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	37,21				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,90				
Total de proventos ->			1.802,16	Total de descontos ->		147,16	
Folha INSS -> 1.800,46		FGTS -> 1.800,46	IR -> 1.654,10	Rais -> 1.800,46	Líquido ->	1.655,00	0,00 144,03
16	EDIRENE SILVA DOS SANTOS		0 1	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.400,00	
5	Salário Mensalista	29,00	1.353,33	9.101 I.N.S.S.	8,0957	140,40	
01	Adic. Insalubridade		209,00				
261	Atestado Dias	1,00	46,67				
461	H. Extras 100% Not	4,52	101,01				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	24,24				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,15				
Total de proventos ->			1.734,40	Total de descontos ->		140,40	
Folha INSS -> 1.734,25		FGTS -> 1.734,25	IR -> 1.404,26	Rais -> 1.734,25	Líquido ->	1.594,00	0,00 138,74
17	EDUARDA BATISTA KREUNING		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15	
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	9.101 I.N.S.S.	11,3334	599,59	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	27,50	420,63	
131	Adicional Noturno		931,79				
411	Horas Extras 100%	0,05	2,70				
461	H. Extras 100% Not	5,00	338,05				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	81,78				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,75				
Total de proventos ->			5.291,22	Total de descontos ->		1.020,22	
Folha INSS -> 5.290,47		FGTS -> 5.290,47	IR -> 4.690,88	Rais -> 5.290,47	Líquido ->	4.271,00	0,00 423,23
18	ELIANE FERNANDES		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,2237	166,17	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
401	Horas Extras 50%	0,01	0,17				
451	Horas Extras 50% Not	0,55	9,21				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	2,25				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,54				
Total de proventos ->			2.021,17	Total de descontos ->		166,17	
Folha INSS -> 2.020,63		FGTS -> 2.020,63	IR -> 1.854,46	Rais -> 2.020,63	Líquido ->	1.855,00	0,00 161,65
20	ELIZAMA FERREIRA LIMA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.100,00	
5	Salário Mensalista	30,00	3.100,00	9.101 I.N.S.S.	9,8025	329,44	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	15,00	99,90	
401	Horas Extras 50%	1,49	33,62				
411	Horas Extras 100%	0,27	8,12				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	10,02				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58				
Total de proventos ->			3.361,34	Total de descontos ->		429,34	
Folha INSS -> 3.360,76		FGTS -> 3.360,76	IR -> 3.031,32	Rais -> 3.360,76	Líquido ->	2.932,00	0,00 268,86



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:07h

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

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
21	EMANOELA SILVEIRA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,6861	205,44	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	19,18	
401	Horas Extras 50%	0,06	1,00				
411	Horas Extras 100%	11,00	245,54				
451	Horas Extras 50% Not	2,07	34,66				
461	H. Extras 100% Not	0,27	6,03				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	68,94				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,45				
Total de proventos ->			2.365,62	Total de descontos ->		224,62	
Folha INSS -> 2.365,17		FGTS -> 2.365,17	IR -> 2.159,73	Rais -> 2.365,17	Líquido ->	2.141,00	0,00 189,21
22	EVERTON DUTRA DOS SANTOS		2 2	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15	
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	0,06	1,31	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,6852	712,15	
411	Horas Extras 100%	11,11	485,90	9.151 I.R.	27,50	506,50	
451	Horas Extras 50% Not	1,00	41,00				
461	H. Extras 100% Not	22,22	1.214,74				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	417,99				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,18				
Total de proventos ->			6.095,96	Total de descontos ->		1.219,96	
Folha INSS -> 6.094,47		FGTS -> 6.094,47	IR -> 5.003,14	Rais -> 6.094,47	Líquido ->	4.876,00	0,00 487,55
72	FABIO JUNIOR ROSA		0 0	Admitido em 07/04/2020	Salário base ->	3.727,15	
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	0,14	2,50	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	10,5118	425,11	
401	Horas Extras 50%	3,32	89,10	9.151 I.R.	15,00	188,05	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	21,38				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,03				
Total de proventos ->			4.046,66	Total de descontos ->		615,66	
Folha INSS -> 4.044,13		FGTS -> 4.044,13	IR -> 3.619,02	Rais -> 4.044,13	Líquido ->	3.431,00	0,00 323,53
73	FELIPE DA COSTA DE MOURA		0 0	Admitido em 14/04/2020	Salário base ->	1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,2423	170,63	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
451	Horas Extras 50% Not	2,52	42,19				
461	H. Extras 100% Not	0,32	7,14				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	11,84				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46				
Total de proventos ->			2.070,63	Total de descontos ->		170,63	
Folha INSS -> 2.070,17		FGTS -> 2.070,17	IR -> 1.899,54	Rais -> 2.070,17	Líquido ->	1.900,00	0,00 165,61
23	FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO		0 0	Admitido em 03/02/2020	Salário base ->	12.000,00	
5	Salário Mensalista	30,00	12.000,00	502 Pensão Alimentícia		3.000,00	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62	9.101 I.N.S.S.	11,6878	713,08	
				9.151 I.R.	27,50	1.409,54	
Total de proventos ->			12.000,62	Total de descontos ->		5.122,62	
Folha INSS -> 12.000,00		FGTS -> 12.000,00	IR -> 8.286,92	Rais -> 12.000,00	Líquido ->	6.878,00	0,00 960,00



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:08h

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

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
74	FRANCENE GARBIN		0 0	Admitido em 13/04/2020	Salário base ->	1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,7439	210,47	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	21,94	
411	Horas Extras 100%	11,00	245,54				
451	Horas Extras 50% Not	3,10	64,87				
461	H. Extras 100% Not	0,38	10,60				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	77,04				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36				
Total de proventos ->			2.407,41	Total de descontos ->		232,41	
Folha INSS -> 2.407,05		FGTS -> 2.407,05	IR -> 2.196,58	Rais -> 2.407,05	Líquido ->	2.175,00	0,00 192,56
24	FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN		0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.850,00	
5	Salário Mensalista	29,00	1.788,33	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	68,63	
101	Adic. Insalubridade		209,00	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	68,63	
261	Atestado Dias	1,00	61,67	9.101 I.N.S.S.	8,2030	161,43	
440	Adic. Noturno Horas	14,00	35,97				
451	Horas Extras 50% Not	0,06	1,29				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	8,94				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,49				
Total de proventos ->			2.105,69	Total de descontos ->		298,69	
Folha INSS -> 1.967,94		FGTS -> 1.967,94	IR -> 1.806,51	Rais -> 1.967,94	Líquido ->	1.807,00	0,00 157,43
25	GEYSA DAIANA BEREJUK		1 1	Admitido em 01/02/2020	Salário base ->	1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,6739	204,39	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
401	Horas Extras 50%	0,07	1,17				
411	Horas Extras 100%	11,02	245,99				
451	Horas Extras 50% Not	1,57	26,28				
461	H. Extras 100% Not	0,30	6,70				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	67,23				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,02				
Total de proventos ->			2.356,39	Total de descontos ->		204,39	
Folha INSS -> 2.356,37		FGTS -> 2.356,37	IR -> 1.962,39	Rais -> 2.356,37	Líquido ->	2.152,00	0,00 188,50
26	GIOVANA SCHULZ		0 2	Admitido em 05/03/2020	Salário base ->	5.000,00	
5	Salário Mensalista	30,00	5.000,00	9.101 I.N.S.S.	11,1786	558,93	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.151 I.R.	22,50	277,80	
Total de proventos ->			5.000,73	Total de descontos ->		836,73	
Folha INSS -> 5.000,00		FGTS -> 5.000,00	IR -> 4.061,89	Rais -> 5.000,00	Líquido ->	4.164,00	0,00 400,00
27	GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	9,0750	243,18	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	39,94	
131	Adicional Noturno		450,00				
401	Horas Extras 50%	0,02	0,41				
411	Horas Extras 100%	0,23	6,28				
451	Horas Extras 50% Not	0,02	0,51				
461	H. Extras 100% Not	5,00	170,76				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	42,71				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,45				
Total de proventos ->			2.680,12	Total de descontos ->		283,12	
Folha INSS -> 2.679,67		FGTS -> 2.679,67	IR -> 2.436,49	Rais -> 2.679,67	Líquido ->	2.397,00	0,00 214,37



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:08h

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

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
28	IVETE BROSOWSKI MENDES		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00	
5	Salário Mensalista	29,00	1.353,33	9.101 I.N.S.S.	8,3967	182,63	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
131	Adicional Noturno		350,00				
261	Atestado Dias	1,00	46,67				
401	Horas Extras 50%	0,13	2,12				
411	Horas Extras 100%	0,05	1,09				
451	Horas Extras 50% Not	0,18	3,67				
461	H. Extras 100% Not	6,15	167,33				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	41,81				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61				
Total de proventos ->			2.175,63	Total de descontos ->		182,63	
Folha INSS -> 2.175,02		FGTS -> 2.175,02	IR -> 1.992,39	Rais -> 2.175,02	Líquido ->	1.993,00	0,00 174,00
29	JANICE HORSTMANN		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15	
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	9.101 I.N.S.S.	11,3560	605,91	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	27,50	431,30	
131	Adicional Noturno		931,79				
401	Horas Extras 50%	0,45	18,25				
411	Horas Extras 100%	0,31	16,77				
451	Horas Extras 50% Not	0,08	4,06				
461	H. Extras 100% Not	5,00	338,05				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	90,51				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,63				
Total de proventos ->			5.336,21	Total de descontos ->		1.037,21	
Folha INSS -> 5.335,58		FGTS -> 5.335,58	IR -> 4.729,67	Rais -> 5.335,58	Líquido ->	4.299,00	0,00 426,84
30	JOAO PEDRO FERREIRA VARELA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.850,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	9.101 I.N.S.S.	9,7176	320,11	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	15,00	91,30	
131	Adicional Noturno		462,50				
401	Horas Extras 50%	6,41	134,69				
411	Horas Extras 100%	9,02	252,71				
451	Horas Extras 50% Not	2,00	52,53				
461	H. Extras 100% Not	5,23	183,16				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	149,54				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28				
Total de proventos ->			3.294,41	Total de descontos ->		411,41	
Folha INSS -> 3.294,13		FGTS -> 3.294,13	IR -> 2.974,02	Rais -> 3.294,13	Líquido ->	2.883,00	0,00 263,53
31	JONATAN FERREIRA BATISTA		0 0	Admitido em 06/03/2020	Salário base ->	1.800,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,2489	172,25	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
401	Horas Extras 50%	2,05	34,32				
451	Horas Extras 50% Not	1,41	29,51				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	15,32				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,10				
Total de proventos ->			2.088,25	Total de descontos ->		172,25	
Folha INSS -> 2.088,15		FGTS -> 2.088,15	IR -> 1.915,90	Rais -> 2.088,15	Líquido ->	1.916,00	0,00 167,05



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:08h

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

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
76	JOSIANE SADOSKI CORREIA SPIER	2 2	Admitido em 09/04/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,2283	167,22	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
451	Horas Extras 50% Not	1,12	18,75				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	4,50				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,97				
Total de proventos ->			2.033,22	Total de descontos ->		167,22	
Folha INSS ->	2.032,25	FGTS ->	2.032,25	IR ->	1.485,85	Rais ->	2.032,25
						Líquido ->	1.866,00
							0,00 162,58
32	JULIANA ANDREA DEL RE	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	29,00	1.740,00	9.101 I.N.S.S.	9,2101	258,76	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	48,51	
31	Adicional Noturno		450,00				
261	Atestado Dias	1,00	60,00				
401	Horas Extras 50%	1,28	26,23				
411	Horas Extras 100%	1,42	38,80				
451	Horas Extras 50% Not	0,31	7,94				
461	H. Extras 100% Not	6,14	209,70				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	67,84				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,76				
Total de proventos ->			2.810,27	Total de descontos ->		307,27	
Folha INSS ->	2.809,51	FGTS ->	2.809,51	IR ->	2.550,75	Rais ->	2.809,51
						Líquido ->	2.503,00
							0,00 224,76
33	JULIANA MARTINS	0 0	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,35	3,91	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	8,9198	226,97	
440	Adic. Noturno Horas	5,25	13,13	9.151 I.R.	7,50	31,02	
401	Horas Extras 50%	4,06	67,97				
411	Horas Extras 100%	12,01	268,09				
451	Horas Extras 50% Not	2,25	47,09				
461	H. Extras 100% Not	1,39	38,78				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	104,41				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,43				
Total de proventos ->			2.548,90	Total de descontos ->		261,90	
Folha INSS ->	2.544,56	FGTS ->	2.544,56	IR ->	2.317,59	Rais ->	2.544,56
						Líquido ->	2.287,00
							0,00 203,56
34	JULIANA VIEIRA DA SILVA	0 0	Admitido em 01/10/2019	Salário base ->	6.500,00		
5	Salário Mensalista	30,00	6.500,00	9.101 I.N.S.S.	11,6878	713,08	
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	27,50	779,52	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,60				
Total de proventos ->			6.709,60	Total de descontos ->		1.492,60	
Folha INSS ->	6.709,00	FGTS ->	6.709,00	IR ->	5.995,92	Rais ->	6.709,00
						Líquido ->	5.217,00
							0,00 536,72
35	LILIAN FONCECA DE CAMPOS	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.971,42		
5	Salário Mensalista	30,00	1.971,42	9.101 I.N.S.S.	8,2065	162,25	
401	Horas Extras 50%	0,34	4,57				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	1,10				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,16				
Total de proventos ->			1.977,25	Total de descontos ->		162,25	
Folha INSS ->	1.977,09	FGTS ->	1.977,09	IR ->	1.814,84	Rais ->	1.977,09
						Líquido ->	1.815,00
							0,00 158,16



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 10

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:08h

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

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS			
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		
36	LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.400,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,12	1,31		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101	I.N.S.S.	8,3400	178,59		
131	Adicional Noturno		350,00						
401	Horas Extras 50%	0,48	7,84						
411	Horas Extras 100%	0,12	2,61						
451	Horas Extras 50% Not	0,08	1,63						
461	H. Extras 100% Not	5,00	136,04						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	35,55						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23						
Total de proventos ->			2.142,90	Total de descontos ->			179,90		
Folha INSS -> 2.141,36		FGTS -> 2.141,36	IR -> 1.962,77	Rais -> 2.141,36	Líquido ->	1.963,00	0,00	171,30	
37	LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	9,2129	259,09		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151	I.R.	7,50	48,69		
131	Adicional Noturno		450,00						
401	Horas Extras 50%	2,20	45,08						
411	Horas Extras 100%	1,08	29,51						
451	Horas Extras 50% Not	0,17	4,35						
461	H. Extras 100% Not	6,03	205,94						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	68,37						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,53						
Total de proventos ->			2.812,78	Total de descontos ->			307,78		
Folha INSS -> 2.812,25		FGTS -> 2.812,25	IR -> 2.553,16	Rais -> 2.812,25	Líquido ->	2.505,00	0,00	224,98	
38	LUIZA MARCIA MUNIZ	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,2459	171,51		
101	Adic. Insalubridade		209,00						
401	Horas Extras 50%	4,14	56,71						
451	Horas Extras 50% Not	0,03	0,51						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	13,73						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,56						
Total de proventos ->			2.080,51	Total de descontos ->			171,51		
Folha INSS -> 2.079,95		FGTS -> 2.079,95	IR -> 1.908,44	Rais -> 2.079,95	Líquido ->	1.909,00	0,00	166,39	
39	MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.850,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,16	2,24		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101	I.N.S.S.	9,2739	266,62		
131	Adicional Noturno		462,50	9.151	I.R.	7,50	52,82		
401	Horas Extras 50%	0,21	4,41						
411	Horas Extras 100%	1,00	28,02						
451	Horas Extras 50% Not	1,22	32,04						
461	H. Extras 100% Not	6,35	222,38						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	68,84						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,49						
Total de proventos ->			2.877,68	Total de descontos ->			321,68		
Folha INSS -> 2.874,95		FGTS -> 2.874,95	IR -> 2.608,33	Rais -> 2.874,95	Líquido ->	2.556,00	0,00	229,99	



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:08h

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

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
40	MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,2453	171,32	
101	Adic. Insalubridade		209,00				
401	Horas Extras 50%	4,00	54,79				
451	Horas Extras 50% Not	0,05	0,68				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	13,31				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,54				
Total de proventos ->		2.078,32	Total de descontos ->		171,32		
Folha INSS ->	2.077,78	FGTS ->	2.077,78	IR ->	1.906,46	Rais ->	2.077,78
				Líquido ->	1.907,00	0,00	166,22
41	MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,6833	205,19	
01	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	19,04	
401	Horas Extras 50%	2,03	33,99				
411	Horas Extras 100%	11,01	245,77				
451	Horas Extras 50% Not	0,13	2,18				
461	H. Extras 100% Not	0,16	3,57				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	68,52				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20				
Total de proventos ->		2.363,23	Total de descontos ->		224,23		
Folha INSS ->	2.363,03	FGTS ->	2.363,03	IR ->	2.157,84	Rais ->	2.363,03
				Líquido ->	2.139,00	0,00	189,04
84	MARCIA RODRIGUES PAIVA	1 1	Admitido em 14/05/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	18,00	840,00	9.101 I.N.S.S.	7,5000	78,13	
101	Adic. Insalubridade		125,40				
440	Adic. Noturno Horas	40,00	63,64				
543	D.S.R. Horas Extras	15,00	12,73				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36				
Total de proventos ->		1.042,13	Total de descontos ->		78,13		
Folha INSS ->	1.041,77	FGTS ->	1.041,77	IR ->	774,05	Rais ->	1.041,77
				Líquido ->	964,00	0,00	83,34
42	MARCIÉLE ANDRÉA MALLMANN MUNARO	1 1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.100,00		
5	Salário Mensalista	30,00	3.100,00	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	110,30	
101	Adic. Insalubridade		209,00	217 Faltas n/ Just. Horas	1,19	17,90	
401	Horas Extras 50%	1,32	29,78	602 D.S.R. Faltas Dias	2,00	220,60	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	7,15	9.101 I.N.S.S.	9,3850	281,28	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	9.151 I.R.	7,50	46,67	
Total de proventos ->		3.346,75	Total de descontos ->		676,75		
Folha INSS ->	2.997,13	FGTS ->	2.997,13	IR ->	2.526,26	Rais ->	2.997,13
				Líquido ->	2.670,00	0,00	239,77
43	MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 18/05/2020 - Início situação em 18/05/2020 até 24/05/2020							
5	Salário Mensalista	24,00	1.083,87	9.101 I.N.S.S.	8,1593	152,26	
101	Adic. Insalubridade		161,81				
411	Horas Extras 100%	11,00	196,66				
451	Horas Extras 50% Not	0,29	4,86				
461	H. Extras 100% Not	0,26	5,81				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	49,76				
8.351	03 á 15 dias Atestad	7,00	316,13				
8.361	03 até 15 dias Adici	7,00	47,19				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17				
Total de proventos ->		1.866,26	Total de descontos ->		152,26		
Folha INSS ->	1.866,09	FGTS ->	1.866,09	IR ->	1.713,83	Rais ->	1.866,09
				Líquido ->	1.714,00	0,00	149,28



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 12

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:08h

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

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			
44	MARIA GRACILENE DA SILVA	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.850,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.850,00	9.101 I.N.S.S.	8,8290	218,23					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	26,21					
411	Horas Extras 100%	2,00	37,44								
440	Adic. Noturno Horas	96,00	201,82								
461	H. Extras 100% Not	4,00	93,59								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	79,88								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71								
Total de proventos ->			2.472,44	Total de descontos ->			244,44				
Folha INSS ->	2.471,73	FGTS ->	2.471,73	IR ->	2.253,50	Rais ->	2.471,73	Líquido ->	2.228,00	0,00	197,73
46	MARIA VERONICA FEIJO BUENO	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,6939	206,10					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	19,54					
401	Horas Extras 50%	0,17	2,85								
411	Horas Extras 100%	11,00	245,54								
451	Horas Extras 50% Not	1,25	20,93								
461	H. Extras 100% Not	1,00	22,32								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	69,99								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01								
Total de proventos ->			2.370,64	Total de descontos ->			225,64				
Folha INSS ->	2.370,63	FGTS ->	2.370,63	IR ->	2.164,53	Rais ->	2.370,63	Líquido ->	2.145,00	0,00	189,65
47	MARLENE COLASSO DE MATTOS	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,1995	160,66					
101	Adic. Insalubridade		209,00								
440	Adic. Noturno Horas	42,00	81,66								
411	Horas Extras 100%	8,05	143,92								
461	H. Extras 100% Not	2,55	56,99								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	67,82								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27								
Total de proventos ->			1.959,66	Total de descontos ->			160,66				
Folha INSS ->	1.959,39	FGTS ->	1.959,39	IR ->	1.798,73	Rais ->	1.959,39	Líquido ->	1.799,00	0,00	156,75
48	MICHELLE VALDIRENE DA SILVA	1	1	Admitido em 06/02/2020	Salário base ->	1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,14	1,25					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	8,6558	202,87					
411	Horas Extras 100%	33,02	590,33								
461	H. Extras 100% Not	0,18	3,22								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	142,45								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12								
Total de proventos ->			2.345,12	Total de descontos ->			204,12				
Folha INSS ->	2.343,75	FGTS ->	2.343,75	IR ->	1.951,29	Rais ->	2.343,75	Líquido ->	2.141,00	0,00	187,50
49	MICHELLY ANNAY VARNIER	1	1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	3.727,15					
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	217 Faltas n/ Just.Horas	0,29	7,84					
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	11,2143	567,89					
131	Adicional Noturno		931,79	9.151 I.R.	22,50	332,83					
401	Horas Extras 50%	2,16	87,62								
411	Horas Extras 100%	1,42	76,81								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	39,46								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73								
Total de proventos ->			5.072,56	Total de descontos ->			908,56				
Folha INSS ->	5.063,99	FGTS ->	5.063,99	IR ->	4.306,51	Rais ->	5.063,99	Líquido ->	4.164,00	0,00	405,11



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 13

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:08h

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

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS					
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR				
79	NATALIA LARISSA IUNCEK	1 1	Admitido em 29/04/2020	Salário base ->		1.400,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,06	0,54				
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101	I.N.S.S.	8,1662	153,64				
401	Horas Extras 50%	0,31	4,16								
411	Horas Extras 100%	11,00	196,66								
451	Horas Extras 50% Not	1,44	19,31								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	52,83								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,22								
Total de proventos ->			1.882,18	Total de descontos ->			154,18				
Folha INSS ->	1.881,42	FGTS ->	1.881,42	IR ->	1.538,19	Rais ->	1.881,42	Líquido ->	1.728,00	0,00	150,51
50	NEURACI DE PAULA	1 2	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->		1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,2343	168,72				
101	Adic. Insalubridade		209,00								
401	Horas Extras 50%	0,36	6,03								
411	Horas Extras 100%	0,04	0,89								
451	Horas Extras 50% Not	1,42	23,77								
461	H. Extras 100% Not	0,07	1,56								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	7,74								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73								
Total de proventos ->			2.049,72	Total de descontos ->			168,72				
Folha INSS ->	2.048,99	FGTS ->	2.048,99	IR ->	1.501,09	Rais ->	2.048,99	Líquido ->	1.881,00	0,00	163,91
51	NILCEANA ALBANI	2 2	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	81,97				
101	Adic. Insalubridade		209,00	217	Faltas n/ Just.Horas	1,55	21,17				
131	Adicional Noturno		450,00	602	D.S.R. Faltas Dias	1,00	81,97				
401	Horas Extras 50%	0,32	6,56	9.101	I.N.S.S.	8,9254	227,54				
411	Horas Extras 100%	0,24	6,56								
451	Horas Extras 50% Not	0,16	4,10								
461	H. Extras 100% Not	6,00	204,92								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	53,31								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20								
Total de proventos ->			2.734,65	Total de descontos ->			412,65				
Folha INSS ->	2.549,34	FGTS ->	2.549,34	IR ->	1.942,62	Rais ->	2.549,34	Líquido ->	2.322,00	0,00	203,94
80	ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->		1.498,59					
5	Salário Mensalista	30,00	1.498,59	9.101	I.N.S.S.	8,1960	159,90				
116	Adic. Periculosidade		449,58								
401	Horas Extras 50%	0,05	0,66								
451	Horas Extras 50% Not	0,12	1,59								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	0,54								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,94								
Total de proventos ->			1.951,90	Total de descontos ->			159,90				
Folha INSS ->	1.950,96	FGTS ->	1.950,96	IR ->	1.791,06	Rais ->	1.950,96	Líquido ->	1.792,00	0,00	156,07



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 14

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:09h

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

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
52	PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	0 0	Admitido em 30/01/2020		Salário base ->		1.800,00
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	9,0736	243,03
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151	I.R.	7,50	39,85
131	Adicional Noturno		450,00				
401	Horas Extras 50%	0,16	3,28				
411	Horas Extras 100%	0,05	1,37				
451	Horas Extras 50% Not	0,06	1,54				
461	H. Extras 100% Not	5,00	170,76				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	42,47				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46				
Total de proventos ->			2.678,88	Total de descontos ->			282,88
Folha INSS ->	2.678,42	FGTS ->	2.678,42	IR ->	2.435,39	Rais ->	2.678,42
						Líquido ->	2.396,00
							0,00 214,27
53	PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	0 0	Admitido em 31/01/2020		Salário base ->		3.727,15
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	9.101	I.N.S.S.	10,6164	442,62
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151	I.R.	15,00	204,19
401	Horas Extras 50%	2,01	65,93				
451	Horas Extras 50% Not	3,08	101,03				
461	H. Extras 100% Not	0,48	20,99				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	45,11				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,60				
Total de proventos ->			4.169,81	Total de descontos ->			646,81
Folha INSS ->	4.169,21	FGTS ->	4.169,21	IR ->	3.726,59	Rais ->	4.169,21
						Líquido ->	3.523,00
							0,00 333,53
82	RAFAELA REIS VARGAS	0 1	Admitido em 05/05/2020		Salário base ->		1.800,00
5	Salário Mensalista	27,00	1.620,00	217	Faltas n/ Just.Horas	0,30	4,10
101	Adic. Insalubridade		188,10	9.101	I.N.S.S.	8,5020	190,49
131	Adicional Noturno		405,00				
401	Horas Extras 50%	0,24	4,92				
411	Horas Extras 100%	0,19	5,19				
451	Horas Extras 50% Not	0,52	13,32				
461	H. Extras 100% Not	0,10	3,42				
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	4,67				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,97				
Total de proventos ->			2.245,59	Total de descontos ->			194,59
Folha INSS ->	2.240,52	FGTS ->	2.240,52	IR ->	1.860,44	Rais ->	2.240,52
						Líquido ->	2.051,00
							0,00 179,24
54	RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO	1 1	Admitido em 31/01/2020		Salário base ->		1.400,00
5	Salário Mensalista	29,00	1.353,33	217	Faltas n/ Just.Horas	0,17	1,52
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101	I.N.S.S.	8,0860	138,80
261	Atestado Dias	1,00	46,67				
401	Horas Extras 50%	0,17	2,28				
440	Adic. Noturno Horas	44,06	85,67				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	21,11				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26				
Total de proventos ->			1.718,32	Total de descontos ->			140,32
Folha INSS ->	1.716,54	FGTS ->	1.716,54	IR ->	1.388,15	Rais ->	1.716,54
						Líquido ->	1.578,00
							0,00 137,32



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 15

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:09h

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

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS			
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
55	ROBERTA VARELA		0 0	Admitido em 05/03/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,2429	170,75			
101	Adic. Insalubridade		209,00						
440	Adic. Noturno Horas	15,00	37,50						
401	Horas Extras 50%	0,47	7,87						
451	Horas Extras 50% Not	0,24	5,02						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	12,09						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27						
Total de proventos ->			2.071,75	Total de descontos ->			170,75		
Folha INSS ->	2.071,48	FGTS ->	2.071,48	IR ->	1.900,73	Rais ->	2.071,48	Líquido ->	1.901,00
							0,00	165,71	
56	ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,0378	130,99			
101	Adic. Insalubridade		209,00						
401	Horas Extras 50%	1,52	16,68						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	4,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,31						
Total de proventos ->			1.629,99	Total de descontos ->			130,99		
Folha INSS ->	1.629,68	FGTS ->	1.629,68	IR ->	1.498,69	Rais ->	1.629,68	Líquido ->	1.499,00
							0,00	130,37	
57	ROSELI FRANCISCA DA SILVA		3 3	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,0255	129,13			
101	Adic. Insalubridade		209,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,13						
Total de proventos ->			1.609,13	Total de descontos ->			129,13		
Folha INSS ->	1.609,00	FGTS ->	1.609,00	IR ->	911,10	Rais ->	1.609,00	Líquido ->	1.480,00
							0,00	128,72	
58	ROSEMERE DIAS FERREIRA		2 3	Admitido em 03/02/2020	Salário base ->	1.400,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,1533	151,07			
101	Adic. Insalubridade		209,00						
411	Horas Extras 100%	11,00	196,66						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	47,20						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21						
Total de proventos ->			1.853,07	Total de descontos ->			151,07		
Folha INSS ->	1.852,86	FGTS ->	1.852,86	IR ->	1.133,02	Rais ->	1.852,86	Líquido ->	1.702,00
							0,00	148,22	
78	SANDRA TOGNI DOS SANTOS		0 0	Admitido em 14/04/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,11	1,50			
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	9,1521	251,89			
131	Adicional Noturno		450,00	9.151 I.R.	7,50	44,73			
401	Horas Extras 50%	1,04	21,31						
411	Horas Extras 100%	0,42	11,48						
461	H. Extras 100% Not	6,00	204,92						
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	57,05						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36						
Total de proventos ->			2.754,12	Total de descontos ->			298,12		
Folha INSS ->	2.752,26	FGTS ->	2.752,26	IR ->	2.500,37	Rais ->	2.752,26	Líquido ->	2.456,00
							0,00	220,18	
60	SAYONARA MACHADO		0 1	Admitido em 25/03/2020	Salário base ->	1.800,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	66,97			
101	Adic. Insalubridade		209,00	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	66,97			
451	Horas Extras 50% Not	1,47	24,61	9.101 I.N.S.S.	8,1770	155,82			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	5,91						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24						
Total de proventos ->			2.039,76	Total de descontos ->			289,76		
Folha INSS ->	1.905,58	FGTS ->	1.905,58	IR ->	1.560,17	Rais ->	1.905,58	Líquido ->	1.750,00
							0,00	152,44	

FOLHAS
Nº 465

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 16

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:09h

Endereço: RUA 700, 659

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Complemento:

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
61	SONIA DE PAULA		0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,7876	214,40		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151 I.R.	7,50	24,10		
131	Adicional Noturno		350,00					
411	Horas Extras 100%	0,10	2,18					
451	Horas Extras 50% Not	5,56	113,46					
461	H. Extras 100% Not	10,00	272,09					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	93,06					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71					
Total de proventos ->			2.440,50	Total de descontos ->			238,50	
Folha INSS ->	2.439,79	FGTS ->	2.439,79	IR ->	2.225,39	Rais ->	2.439,79	Líquido ->
								2.202,00
							0,00	195,18
62	SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO		0 0	Admitido em 01/02/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,3870	181,93		
101	Adic. Insalubridade		209,00					
131	Adicional Noturno		350,00					
401	Horas Extras 50%	1,40	22,86					
411	Horas Extras 100%	0,45	9,80					
451	Horas Extras 50% Not	0,04	0,82					
461	H. Extras 100% Not	5,00	136,04					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	40,68					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73					
Total de proventos ->			2.169,93	Total de descontos ->			181,93	
Folha INSS ->	2.169,20	FGTS ->	2.169,20	IR ->	1.987,27	Rais ->	2.169,20	Líquido ->
								1.988,00
							0,00	173,53
63	TAISE OLIVEIRA E SILVA		1 2	Admitido em 17/03/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	9.101 I.N.S.S.	8,1687	154,14		
101	Adic. Insalubridade		209,00					
411	Horas Extras 100%	11,00	196,66					
451	Horas Extras 50% Not	1,56	26,15					
461	H. Extras 100% Not	0,06	1,34					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	53,80					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,19					
Total de proventos ->			1.887,14	Total de descontos ->			154,14	
Folha INSS ->	1.886,95	FGTS ->	1.886,95	IR ->	1.353,63	Rais ->	1.886,95	Líquido ->
								1.733,00
							0,00	150,95
65	TANIA TERESA VIEIRA		0 0	Admitido em 18/02/2020	Salário base ->	1.387,50		
5	Salário Mensalista	30,00	1.387,50	217 Faltas n/ Just.Horas	0,30	2,52		
401	Horas Extras 50%	0,14	1,77	9.101 I.N.S.S.	7,8693	109,16		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	0,42					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,99					
Total de proventos ->			1.390,68	Total de descontos ->			111,68	
Folha INSS ->	1.387,17	FGTS ->	1.387,17	IR ->	1.278,01	Rais ->	1.387,17	Líquido ->
								1.279,00
							0,00	110,97
66	THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES		1 1	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	217 Faltas n/ Just.Horas	0,09	0,98		
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.101 I.N.S.S.	8,4684	187,95		
131	Adicional Noturno		350,00					
401	Horas Extras 50%	1,54	25,14					
411	Horas Extras 100%	1,03	22,42					
461	H. Extras 100% Not	6,00	163,25					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	50,59					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,53					
Total de proventos ->			2.220,93	Total de descontos ->			188,93	
Folha INSS ->	2.219,42	FGTS ->	2.219,42	IR ->	1.841,88	Rais ->	2.219,42	Líquido ->
								2.032,00
							0,00	177,55



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 17

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:09h

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

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			
67	VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	1	2	Admitido em 16/03/2020	Salário base ->	3.727,15					
5	Salário Mensalista	30,00	3.727,15	9.101	I.N.S.S.	10,8820	492,35				
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151	I.R.	15,00	193,14				
401	Horas Extras 50%	0,01	0,33								
411	Horas Extras 100%	10,58	462,72								
451	Horas Extras 50% Not	0,28	9,18								
461	H. Extras 100% Not	0,05	2,19								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	113,86								
9.002	Arred. Prov. Folha		0,06								
Total de proventos ->			4.524,49	Total de descontos ->			685,49				
Folha INSS ->	4.524,43	FGTS ->	4.524,43	IR ->	3.652,90	Rais ->	4.524,43	Líquido ->	3.839,00	0,00	361,95
68	ZENAIDE ADAIR	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.800,00					
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	9,1741	254,45				
101	Adic. Insalubridade		209,00	9.151	I.R.	7,50	46,13				
131	Adicional Noturno		450,00								
401	Horas Extras 50%	1,48	30,33								
411	Horas Extras 100%	0,50	13,66								
451	Horas Extras 50% Not	0,16	4,10								
461	H. Extras 100% Not	6,02	205,60								
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	60,89								
Total de proventos ->			2.773,58	Total de descontos ->			300,58				
Folha INSS ->	2.773,58	FGTS ->	2.773,58	IR ->	2.519,13	Rais ->	2.773,58	Líquido ->	2.473,00	0,00	221,88

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		166.201,20	216	Faltas n/ Just. Dias	6,00 488,81
101	Adic. Insalubridade		14.457,41	217	Faltas n/ Just. Horas	9,66 127,02
116	Adic. Periculosidade		449,58	502	Pensão Alimentícia	3.000,00
131	Adicional Noturno		12.017,16	602	D.S.R. Faltas Dias	599,11
9.002	Atestado Dias	7,00	381,68	9.101	I.N.S.S.	19.410,84
401	Horas Extras 50%	66,32	1.384,25	9.151	I.R.	6.484,01
411	Horas Extras 100%	243,71	5.529,15			
440	Adic. Noturno Horas	294,46	586,10			
451	Horas Extras 50% Not	55,02	1.188,13			
461	H. Extras 100% Not	190,73	6.802,76			
543	D.S.R. Horas Extras		3.712,76			
8.351	03 á 15 dias Atestad	7,00	316,13			
8.361	03 até 15 dias Adici	7,00	47,19			
9.002	Arred. Prov. Folha		33,29			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	76	76	0	0	0	0	0
PROVENTOS	213.106,79	213.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	30.109,79	30.109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	182.997,00	182.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	211.858,56	211.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	111.656,30	111.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	6.484,01	6.484,01	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	211.858,56	211.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	16.948,37	16.948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	16.948,37	16.948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Página: 18

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/05/2020 Hora: 15:06:09h

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

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			211.858,56				211.858,56	211.858,56		

19.410,84

Total Segurados = 19.410,84

GPS -> 19.410,84 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 19.410,84 (LIQ)

Admitidos Mês = 3

Demitidos Mês = 0

Ativos = 76

Afastados = 0

Ac.Trabalho = 0

Militar = 0

Maternidade = 0

Doença = 0

FOLHAS
Nº 468

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
Banco SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 0467 - CRUZ ALTA
Conta/Nome Favorecido 34039.0 - ANA PAULA DE FREITAS BARRETO
CNPJ Favorecido 746.253.060-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624787
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52593
Valor a Pagar 2.149,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:31
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3A4D.2401.1D05.1429.5B13.13

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624828
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52601
Valor a Pagar 2.158,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:33
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3B0F.2001.1D05.1429.5B27.2B

SAC 0800 647 2200 - 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 0702 - SAO MIGUEL D OESTE
Conta/Nome Favorecido 78707.6 - ALINE REGINA BERNARDI
CNPJ Favorecido 072.225.779-12

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624829
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52605
Valor a Pagar 1.740,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:35
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2A2B.3401.1D05.1429.5B3B.2E

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624830
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52609
Valor a Pagar 1.493,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:35
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2037.4801.1D05.1429.5B3B.2F

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 19741.6 - ANA PAULA BISPO DOS SANTOS
CNPJ Favorecido 027.899.005-31

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624809
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52617
Valor a Pagar 2.215,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:36
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3D2B.1401.1D05.1429.5B45.20

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

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

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.
SPB Favorecido	18236120
Agência Favorecido	0001
Conta/Nome Favorecido	35238354.6 - ANA REIS DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	034.596.760-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68624810
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	52621
Valor a Pagar	4.447,00
Data/Hora Transação	29/05/2020 11:38:37
Identificador	Não Informado
Protocolo	0315.3247.2801.1D05.1429.5B4F.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 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
...SPB 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 68624812
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52641
Valor a Pagar 1.608,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:40
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2510.1C01.1D05.1429.5C09.26

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624813
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52645
Valor a Pagar 1.343,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:41
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.1A38.3001.1D05.1429.5C13.27

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

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



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.
CSPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 0613 - VACARIA RS
Conta/Nome Favorecido 14900.4 - ANDREIA FROZI
CNPJ Favorecido 005.759.880-02

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624831
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52631
Valor a Pagar 3.450,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:39
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.0A54.4001.1D05.1429.5B63.38

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624832
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52637
Valor a Pagar 2.391,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:39
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4430.5C01.1D05.1429.5B63.39

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

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

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
CSPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 31636.5 - DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA
CNPJ Favorecido 913.057.720-91

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624833
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52653
Valor a Pagar 2.941,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:43
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.5A31.3C01.1D05.1429.5C27.3E

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.
SPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 29415.8 - EDUARDA BATISTA KREUNING
CNPJ Favorecido 029.201.280-27

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624835
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52679
Valor a Pagar 4.271,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:47
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.2B46.4801.1D05.1429.5C4F.45

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624836
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52683
Valor a Pagar 2.932,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:48
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.5A0E.5C01.1D05.1429.5C59.48

SAC 0800 647 2200 - 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
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1872 - IGREJINHA
Conta/Nome Favorecido 3409.0 - FELIPE DA COSTA DE MOURA
CNPJ Favorecido 039.151.350-89

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624837
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52693
Valor a Pagar 1.900,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:50
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3057.2401.1D05.1429.5D09.4C

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624814
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52651
Valor a Pagar 3.535,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:42
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.0E18.4C01.1D05.1429.5C1D.51

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco 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 68624815
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52655
Valor a Pagar 1.851,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:44
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2E58.6001.1D05.1429.5C31.56

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624817
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52669
Valor a Pagar 1.655,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:45
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2705.3C01.1D05.1429.5C3B.5B

SAC 0800 647 2200 - 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 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 68624818
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52687
Valor a Pagar 4.876,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:49
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.435A.2401.1D05.1429.5C63.61

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 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 2723 - TIJUCAS SC
Conta/Nome Favorecido 272727.7 - FABIO JUNIOR ROSA
CNPJ Favorecido 008.874.239-30

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624819
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52691
Valor a Pagar 3.431,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:49
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.0A0A.3801.1D05.1429.5C63.63

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624820
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52706
Valor a Pagar 2.175,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:52
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3B57.1401.1D05.1429.5D14.17

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624821
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52713
Valor a Pagar 2.152,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:54
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3A5F.3401.1D05.1429.5D28.1B

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624822
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52717
Valor a Pagar 4.164,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:55
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.272B.4801.1D05.1429.5D32.1C

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624823
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52719
Valor a Pagar 1.993,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:56
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.343B.5401.1D05.1429.5D3C.1E

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

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

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.
CPB 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 68624839
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52700
Valor a Pagar 6.878,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:51
Identificador Não Informado
Protocolo 0316.2F63.4801.1D05.1429.5D0A.01

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

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



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.
CPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 29503.1 - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN
CNPJ Favorecido 051.081.049-79

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624840
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52710
Valor a Pagar 1.807,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:53
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2D10.1001.1D05.1429.5D1E.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 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido 0
Agência Favorecido 2629 - SAO JOAO BATISTA SC
Conta/Nome Favorecido 30181.7 - JANICE HORSTMANN
CNPJ Favorecido 098.286.769-74

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624842
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52725
Valor a Pagar 4.299,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:57
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.2C54.5401.1D05.1429.5D46.0D

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624843
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52729
Valor a Pagar 1.916,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:58
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3135.0401.1D05.1429.5D50.0F

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 28297.7 - JOSIANE SADOSKI CORREIRA SPIER
CNPJ Favorecido 037.259.559-64

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624844
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52731
Valor a Pagar 1.866,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:38:59
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2F35.1001.1D05.1429.5D5A.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 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
SPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 29985.0 - JULIANA ANDREA DEL RE
CNPJ Favorecido 845.368.969-53

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624845
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52736
Valor a Pagar 2.503,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:00
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4901.2801.1D05.1429.5E00.13

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 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 319755.7 - JULIANA MARTINS
CNPJ Favorecido 123.556.959-46

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624846
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52738
Valor a Pagar 2.287,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:01
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4025.3401.1D05.1429.5E0A.29

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
SPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 29615.3 - LILIAN FONCECA DE CAMPOS
CNPJ Favorecido 055.257.469-48

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624825
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52754
Valor a Pagar 1.815,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:03
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2D31.2001.1D05.1429.5E1E.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 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
SPB Favorecido 92702067
Agência Favorecido 0331 - AG - ROQUE GONZALES
Conta/Nome Favorecido 350202670.0 - JULIANA VIEIRA DA SILVA
CNPJ Favorecido 961.572.830-68

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624847
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52746
Valor a Pagar 5.217,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:02
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.5139.5801.1D05.1429.5E14.2F

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624849
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52762
Valor a Pagar 1.909,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:04
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.311A.3C01.1D05.1429.5E28.35

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

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



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.
SPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 31357.8 - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM
CNPJ Favorecido 053.673.818-12

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624850
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52770
Valor a Pagar 2.556,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:07
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4B0E.6001.1D05.1429.5E46.38

SAC 0800 647 2200 - 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.
SPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 61186.7 - MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES
CNPJ Favorecido 035.946.429-76

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624851
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52774
Valor a Pagar 1.907,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:07
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3113.1001.1D05.1429.5E46.3A

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



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
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 2429.7 - MARCIA RODRIGUES PAIVA
CNPJ Favorecido 549.965.890-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624852
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52778
Valor a Pagar 964,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:08
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.0B2F.2401.1D05.1429.5E50.3B

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624853
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52782
Valor a Pagar 2.670,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:09
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4F47.3801.1D05.1429.5E5A.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 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3164 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 5361400.3 - MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA
CNPJ Favorecido 039.367.749-43

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624855
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52790
Valor a Pagar 1.714,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:10
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.292F.6001.1D05.1429.5F00.57

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

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



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.
SPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 29173.3 - MARIA VERONICA FEIJO BUENO
CNPJ Favorecido 027.509.279-86

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624856
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52794
Valor a Pagar 2.145,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:11
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3A48.1001.1D05.1429.5F0A.59

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624826
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52776
Valor a Pagar 2.139,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:07
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3A2E.1801.1D05.1429.5E46.3E

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 0420 - LAGES
Conta/Nome Favorecido 231303.6 - MICHELLE VALDIRENE DA SILVA
CNPJ Favorecido 046.413.389-06

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624868
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52806
Valor a Pagar 2.141,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:12
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3A39.0C01.1D05.1429.5F14.4C

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 0412 - BRUSQUE
Conta/Nome Favorecido 190027.9 - NATALIA LARISSA IUNCEK
CNPJ Favorecido 088.409.269-09

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624857
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52812
Valor a Pagar 1.728,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:13
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2A04.5C01.1D05.1429.5F1E.5C

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624858
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52816
Valor a Pagar 1.881,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:14
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3011.0C01.1D05.1429.5F28.5E

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	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido	9024.1 - RAFAELA REIS VARGAS
CNPJ Favorecido	023.892.219-71

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68624859
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	52829
Valor a Pagar	2.051,00
Data/Hora Transação	29/05/2020 11:39:17
Identificador	Não Informado
Protocolo	0314.3661.4401.1D05.1429.5F47.00

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

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



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624862
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52844
Valor a Pagar 1.499,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:20
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.205A.2801.1D05.1429.6001.1D

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624864
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52848
Valor a Pagar 1.480,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:21
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.200E.4001.1D05.1429.600B.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	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
SPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	29090.9 - NILCEANA ALBANI
CNPJ Favorecido	037.278.689-88

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68624869
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	52822
Valor a Pagar	2.322,00
Data/Hora Transação	29/05/2020 11:39:15
Identificador	Não Informado
Protocolo	0314.4151.5001.1D05.1429.5F32.50

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624870
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52825
Valor a Pagar 2.396,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:16
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.444D.6001.1D05.1429.5F3D.03

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 237 - BANCO BRADESCO S.A.
SPB Favorecido 60746948
Agência Favorecido 2149 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 28244.8 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO
CNPJ Favorecido 110.337.604-71

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624872
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52833
Valor a Pagar 1.578,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:19
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2406.2401.1D05.1429.5F5B.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	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido	22433.7 - ROBERTA VARELA
CNPJ Favorecido	712.822.899-34

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68624873
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	52837
Valor a Pagar	1.901,00
Data/Hora Transação	29/05/2020 11:39:19
Identificador	Não Informado
Protocolo	0314.3062.3801.1D05.1429.5F5B.08

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624876
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52851
Valor a Pagar 2.456,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:22
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4713.1801.1D05.1429.6015.0F

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 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido 31702.5 - SAYONARA MACHADO
CNPJ Favorecido 085.256.519-40

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624879
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52858
Valor a Pagar 1.750,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:23
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2A5F.4001.1D05.1429.601F.29

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68624888
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	52870
Valor a Pagar	1.988,00
Data/Hora Transação	29/05/2020 11:39:24
Identificador	Não Informado
Protocolo	0314.3430.3001.1D05.1429.6029.3F

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



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.
SPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 36120.5 - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA
CNPJ Favorecido 814.935.410-72

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624889
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52876
Valor a Pagar 1.733,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:25
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.2A1C.4C01.1D05.1429.6033.42

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

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



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68624890
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	52882
Valor a Pagar	3.839,00
Data/Hora Transação	29/05/2020 11:39:26
Identificador	Não Informado
Protocolo	0315.1A35.0401.1D05.1429.603D.46

SAC 0800 647 2200 - 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.
SPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 26939.0 - ZENAIDE ADAIR
CNPJ Favorecido 038.803.639-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624891
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 52884
Valor a Pagar 2.473,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:39:27
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4759.1001.1D05.1429.6047.47

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

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

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68624970
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 53176
Valor a Pagar 3.000,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:41:00
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.5D0C.0001.1D05.142A.0604.3C

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

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



COMPROVANTE DE 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 204.679-2 - TANIA TERESA VIEIRA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10033753
Data da Transferência 29/05/2020
Sequência Autenticação 53357
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:42:01
Valor a Pagar 1.279,00
Identificador Não Informado
Protocolo 5557.5638.011D.0514.2A0C.1020

SAC 0800 647 2200 - 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: 86.324.860/0001-04 - C/C 14

	B.CALCULO	FGTS %	INSS SEGURADO	IRRF	01-FÉRIAS 1/12 AVOS	02-FÉRIAS 1/3 DE 1/12 AVOS	03-13º SAL. 1/12 AVOS	04- FGTS 8%	05- FGTS MULTA %	06- 4%	SOMA(+2+3+4+5+6)
ALCIONE FERNANDES	2.169,73	173,57	181,99		180,81	60,27	180,81	33,75	145,12	86,79	687,56
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	2.386,51	190,92	208,00	20,59	198,88	66,29	198,88	37,12	159,63	95,46	756,26
ALINE REGINA BERNARDI	1.894,44	151,55	154,81		157,87	52,62	157,87	29,47	126,71	75,78	600,32
ALZIRA CONSTANTE SOARES	2.017,02	161,36	165,85		168,09	56,03	168,09	31,38	134,92	80,68	639,17
ANA CLAUDIA CAETANO	1.623,41	129,87	130,42		135,28	45,09	135,28	25,25	108,59	64,94	514,44
ANA PAULA BISPO DOS SANTOS	2.427,46	194,19	212,92		202,29	67,43	202,29	37,76	162,37	97,10	769,23
ANA PAULA DE FREITAS BARRETO	2.352,40	188,19	203,91		196,03	65,34	196,03	36,59	157,35	94,10	745,45
ANA REIS DOS SANTOS	5.573,59	445,88	639,23	487,59	464,47	154,82	464,47	86,70	372,81	222,94	1.766,20
ANDRÉIA FROZI	4.030,95	322,47	423,26	157,92	335,91	111,97	335,91	62,70	269,62	161,24	1.277,36
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.672,44	213,79	242,32	39,46	222,70	74,23	222,70	41,57	178,75	106,90	846,86
CRISTINA MARIA GONÇALVES	2.191,87	175,34	184,65		182,66	60,89	182,66	34,10	146,61	87,67	694,57
DAIANE FRANCIOLI DE ASSIS	1.749,54	139,96	141,77		145,80	48,60	145,80	27,22	117,02	69,98	554,41
DANIELE BARNI	1.458,17	116,65	115,55		121,51	40,50	121,51	22,68	97,53	58,33	462,08
DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	4.146,51	331,72	439,44	172,82	345,54	115,18	345,54	64,50	277,35	165,86	1.313,98
DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE	2.697,76	215,82	245,35	41,13	224,81	74,94	224,81	41,97	180,45	107,91	854,89
DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA	3.372,59	269,80	331,09	101,43	281,05	93,68	281,05	52,46	225,58	134,90	1.068,73
EDIANA ALVES DOS SANTOS	2.016,74	161,33	165,82		168,06	56,02	168,06	31,37	134,99	80,67	639,08
EDILAMAR DA SILVA GOMES	1.800,46	144,03	146,36		150,04	50,01	150,04	28,01	120,43	72,02	570,54
EDIRENE SILVA DOS SANTOS	1.734,25	138,74	140,40		144,52	48,17	144,52	26,98	116,00	69,37	549,56
EDUARDA BATISTA KREUNING	5.290,47	423,23	599,59	420,63	440,87	146,96	440,87	82,30	353,87	211,62	1.676,49
ELIANE FERREDES	2.020,63	161,65	166,17		168,39	56,13	168,39	31,43	135,16	80,83	640,31
ELIZAMA FERNANDES LIMA	3.360,76	268,86	329,44	99,90	280,06	93,35	280,06	52,28	224,80	134,43	1.064,99
EMANUELA SILVEIRA	2.365,17	189,21	205,44	19,18	197,10	65,70	197,10	36,79	158,20	94,61	749,49
EVERTON DUTRA DOS SANTOS	6.094,47	487,55	712,15	506,50	507,87	169,29	507,87	94,80	407,65	243,78	1.931,26
FABIO JUNIOR ROSA	4.044,13	323,53	425,11	188,05	337,01	112,34	337,01	62,91	270,51	161,77	1.281,54
FELIPE DA COSTA DE MOURA	2.070,17	165,61	170,63		172,51	57,50	172,51	32,20	138,47	82,81	656,01
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	6.101,06	960,00	713,08	1.409,54	508,42	169,47	508,42	94,91	738,43	244,04	2.263,70
FRANCENE GARBIN	2.407,05	192,56	210,47	21,94	200,59	66,86	200,59	37,44	161,00	96,28	762,76
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	1.967,94	157,43	161,43		164,00	54,67	164,00	30,61	131,63	78,72	623,61
GABRIEL HERCILIO VIEIRA			393,37	78,25							
GEYSIA DAIANA BEREJUK	2.356,37	188,50	204,39		196,36	65,45	196,36	36,65	157,61	94,25	746,70
GIOVANA SCHULZ	5.000,00	400,00	558,93	277,80	416,67	138,89	416,67	77,78	334,44	200,00	1.584,44
GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	2.679,67	214,37	243,18	39,94	223,31	74,44	223,31	41,68	179,24	107,19	849,16
IVETE BROSOVSKI MENDES	2.175,02	174,00	182,63		181,25	60,42	181,25	33,83	145,48	87,00	689,24
JANICE HORSTMANN	5.335,58	426,84	605,91	431,30	444,63	148,21	444,63	83,00	356,89	213,42	1.690,78
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	3.294,13	263,53	320,11	91,30	274,51	91,50	274,51	51,24	220,34	131,77	1.043,87
JONATAN FERREIRA BATISTA	2.088,15	167,05	172,25		174,01	58,00	174,01	32,48	139,67	83,53	661,71
JOSIANE SADOSKI CORREIA SPIER	2.032,25	162,58	167,22		169,35	56,45	169,35	31,61	135,93	81,29	644,00
JULIANA ANDREA DEL RE	2.809,51	224,76	258,76	48,51	234,13	78,04	234,13	43,70	187,92	112,38	890,30
JULIANA MARTINS	2.544,56	203,56	226,97	31,02	212,05	70,68	212,05	39,58	170,20	101,78	806,34
JULIANA VIEIRA DA SILVA	6.101,06	536,72	713,08	779,52	508,42	169,47	508,42	94,91	442,14	244,04	1.967,40
LAUANA CRISTINA DOS SANTOS CIPRIANI			126,59	48,28							

LILIAN FONCECA DE CAMPOS	1.977,09	158,16	162,25	164,76	54,92	164,76	30,75	132,24	79,08	626,51
LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.141,36	171,30	178,59	178,45	59,48	178,45	33,31	143,23	85,65	678,57
LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.812,25	224,98	259,09	234,35	48,69	234,35	43,75	188,11	112,49	891,17
LUIZA MARCIA MUNIZ	2.079,95	166,39	171,51	173,33	57,78	173,33	32,35	139,12	83,20	659,11
MARCELO HOFFMEISTER DUFIM	2.874,95	229,99	266,62	239,58	52,82	239,58	44,72	192,30	115,00	911,04
MARCIA BABUVE DA SILVA FERNANDES	2.077,78	166,22	171,32	173,15	57,72	173,15	32,32	138,98	83,11	658,42
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	2.363,03	189,04	205,19	196,92	65,64	196,92	36,76	158,06	94,52	748,82
MARCIA RODRIGUES PAIVA	1.041,77	83,34	78,13	86,81	28,94	86,81	16,21	69,68	41,67	330,12
MARCELE ANDREA MALLMANN MUNARO	2.997,13	239,77	281,28	249,76	46,67	249,76	46,62	200,47	119,89	949,76
MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	1.866,09	149,28	152,26	155,51	51,84	155,51	29,03	124,82	74,64	591,34
MARIA GRACILENE DA SILVA	2.471,73	197,73	218,23	205,98	68,66	205,98	38,45	165,33	98,87	783,26
MARIA VERONICA FEIJO BUENO	2.370,63	189,65	206,10	197,55	65,85	197,55	36,88	158,57	94,83	751,23
MARLENE COLASSO DE MATTOS	1.959,39	156,75	160,66	163,28	54,43	163,28	30,48	131,06	78,38	620,91
MICHELE VALDIRENE DA SILVA	2.343,75	187,50	202,87	195,31	65,10	195,31	36,46	156,77	93,75	742,71
MICHELY ANNAY VARNIER	5.063,99	405,11	567,89	422,00	140,67	422,00	78,77	338,72	202,56	1.604,72
MICHELLE LARISSA IUNCEK	1.881,42	150,51	153,64	156,79	52,26	156,79	29,27	125,84	75,26	596,20
NEURACI DE PAULA	2.048,99	163,91	168,72	170,75	56,92	170,75	31,87	137,05	81,96	649,30
MILCEANA ALBANI	2.549,34	203,94	227,54	212,45	70,82	212,45	39,66	170,52	101,97	807,85
ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	1.950,96	156,07	159,90	162,58	54,19	162,58	30,35	130,49	78,04	618,23
PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	2.678,42	214,27	243,03	223,20	74,40	223,20	41,66	179,15	107,14	848,76
PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA	4.169,21	333,53	442,62	347,43	115,81	347,43	64,85	278,87	166,77	1.321,17
RAFAELA REIS VARGAS	2.240,52	179,24	190,49	186,71	62,24	186,71	34,85	149,86	89,62	709,99
RIITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO	1.716,54	137,32	138,80	143,05	47,68	143,05	26,70	114,82	68,66	543,95
ROBERTA VARELA	2.071,48	165,71	170,75	172,62	57,54	172,62	32,22	138,55	82,86	656,42
ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	1.629,68	130,37	130,99	135,81	45,27	135,81	25,35	109,00	65,19	516,42
ROSELI FRANCISCA DA SILVA	1.609,00	128,72	129,13	134,08	44,69	134,08	25,03	107,62	64,36	509,87
ROSEMERE DIAS FERREIRA	1.852,86	148,22	151,07	154,41	51,47	154,41	28,82	123,93	74,11	587,14
SABRINA RUTIELE MACHADO CONCEIÇÃO	-	-	86,18	41,38	-	-	-	-	-	-
SANDRA TOGNI DOS SANTOS	2.752,26	220,18	251,89	229,36	76,45	229,36	42,81	184,10	110,09	872,16
SAYONARA MACHADO	1.905,58	152,44	155,82	158,80	52,93	158,80	29,64	127,46	76,22	603,85
SONIA DE PAULA	2.439,79	195,18	214,40	203,32	67,77	203,32	37,95	163,19	97,59	773,14
SORAIÁ CRISTINA DOS SANTOS FILHO	2.169,20	173,53	181,93	180,77	60,26	180,77	33,74	145,09	86,77	687,39
TAISE OLIVEIRA E SILVA	1.886,95	150,95	154,14	157,25	52,42	157,25	29,35	126,21	75,48	597,95
TANIA TERESA VIEIRA	1.387,17	110,97	109,16	115,60	38,53	115,60	21,58	92,78	55,49	439,58
THAYNARA LETICIA BARBOSA GOMES	2.219,42	177,55	187,95	184,95	61,65	184,95	34,52	148,45	88,78	703,31
VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	4.524,43	361,95	492,35	377,04	125,68	377,04	70,38	302,63	180,98	1.433,74
VERA LUCIA MAGIEL PINHEIRO	8,04	8,04	8,04	-	-	-	-	6,01	-	6,01
ZENAIDE ADAIR	2.773,58	221,88	254,45	231,13	77,04	231,13	43,14	185,52	110,94	878,91
TOTAL	205.351,68	16.956,95	20.025,02	16.732,95	5.577,65	16.732,95	3.123,48	13.801,16	8.031,32	65.443,84

TOTAL INSS 05/2020 - VCTO 20/06/2020 20.025,02

TOTAL FGTS 05/2020 - VCTO 07/06/2020 16.956,95

TOTAL IRRF 05/2020 - VCTO 20/06/2020 6.651,92

PROJEÇÃO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2020 65.443,84



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 10033761
Data da Transferência 29/05/2020
Sequência Autenticação 53367
Data/Hora Transação 29/05/2020 11:42:03
Valor a Pagar 65.443,84
Identificador Não Informado
Protocolo 010B.362E.4001.1D05.142A.0C24.11

SAC 0800 647 2200 - 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 29/05/2020 - 08:34:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 211.965,82	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0009-53	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.957,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.957,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858500001696 572601792008 607641050882 632486000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2020 - 08:34:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 211.965,82	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0009-53	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.957,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.957,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858500001696 572601792008 607641050882 632486000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHAS
Nº 530

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 29/05/2020

HORA: 08:34:34

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRIS
COMPETÊNCIA: 05/2020

INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

77

REMUNERAÇÃO

211.965,82

DEPÓSITO

16.957,26

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

16.957,26

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020

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
01/06/2020 - COMPROVANTE - 08:51:41
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: 858500001696 572601792008
607641050882 632486000091

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
Código do Convênio:0179
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0009-53
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/06/2020
Competência:.....05/2020
Data do Pagamento:.....29/05/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 16.957,26

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
4735.A5BE.C932.0832.CC91.8394.D667.2115

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



SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/05/2020 HORA: 08:34:34

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

RUA 700 659

VARZEA

88220-000

ITAPEMA

SC

(0047) 35620226

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0009-53

6 - VALOR DO INSS (+) 20.025,02

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.025,02

858500002005

250202702307

586324860004

095320200597

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/05/2020 HORA: 08:34:34

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

RUA 700 659

VARZEA

88220-000

ITAPEMA

SC

(0047) 35620226

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0009-53

6 - VALOR DO INSS (+) 20.025,02

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.025,02

858500002005

250202702307

586324860004

095320200597

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS N° ARQUIVO: OaP4PGsz3x80000-0
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: OaP4PGsz3x80000-0
 LOGRADOURO: RUA 700 659 BAIRRO: VARZEA CNAE PREFONDERANTE: 8610101
 CIDADE: ITAPEMA UF: SC CEP: 88220-000 TELEFONE: 047-35620226 CNAE: 8610101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	20.025,02	0,00	0,00	20.025,02
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.025,02	0,00	0,00	20.025,02
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.025,02	0,00	0,00	20.025,02

(*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA 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 COMPROBATORIO 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 29/05/2020
HORA: 08:34:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS	86.324.860/0009-53	0,00	0,00	0000	2305	639
20.025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.025,02	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %



Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta: 11253754

Impresso em: 01/06/2020 08:51:45

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGÊNCIA: 1703 - VIACREDI**

Data de Pagamento:	29/05/2020
Código de Barras:	85850000200-5 25020270230-7 58632486000-4 09532020059-7
01 - Nome Favorecido:	-
03 - Código Pagamento:	2305
04 - Competência:	05/2020
05 - Identificador:	86324860000953
06 - Valor do INSS (R\$):	20.025,02
09 - Valor outras Entidades (R\$):	0,00
10 - ATM/Multas e Juros (R\$):	0,00
11 - Valor Total (R\$):	20.025,02
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 1703 IB ****20025,02RI GPS/INSS IDENT 86324860000953
Autenticação Eletrônica:	9C71.469C.61F8.E256.1237.9568.5829.8309
Número de Controle:	54106

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.


* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA - 0800 644 1100


Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.651,92
IRRF S/ FOLHA PGTO 05/20 FILIAL ITAPEMA DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.53.66.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.651,92

85600000066-6 51920064017-4 11863248600-7 00105610152-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.651,92
IRRF S/ FOLHA PGTO 05/20 FILIAL ITAPEMA DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.53.66.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.651,92

85600000066-6 51920064017-4 11863248600-7 00105610152-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta Corrente: 11253754

Impresso em 01/06/2020 08:51:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 85600000666519200640174118632486007001056101528

Data do Pagamento: 29/05/2020

Valor Total (R\$): 6.651,92

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O DARF/DARF SIMPLES

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 1703 IB 054264 *****6651,92RR
29/05/2020 * *****- * 1CK DARFC0064

Autenticação Eletrônica: B1FB.AA23.4293.72D9.6782.1D4B.2DC1.0AB0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h

FOLHAS
Nº 538

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
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 27675.0 - ALCIONE FERNANDES
CNPJ Favorecido 003.845.839-03

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629952
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87676
Valor a Pagar 1.988,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:37
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.442B.1C01.1D05.1435.194C.4E

SAC 0800 647 2200 - 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
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	2707 - PAB PREF MUNICIPAL JARAGUA SUL
Conta/Nome Favorecido	21484.9 - ALZIRA CONSTANTE SOARES
CNPJ Favorecido	684.069.089-04

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68629954
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	87679
Valor a Pagar	1.852,00
Data/Hora Transação	29/05/2020 14:47:39
Identificador	Não Informado
Protocolo	0314.3E63.3001.1D05.1435.1960.50

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 34175.6 - EMANOELA SILVEIRA
CNPJ Favorecido 087.807.749-97

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629955
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87705
Valor a Pagar 2.141,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:43
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4A38.3801.1D05.1435.1A25.03

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CSPB 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	68629957
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	87711
Valor a Pagar	2.883,00
Data/Hora Transação	29/05/2020 14:47:45
Identificador	Não Informado
Protocolo	0315.0418.5801.1D05.1435.1A39.05

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



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
C/SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 34765.7 - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido 817.982.290-72

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629958
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87718
Valor a Pagar 1.963,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:46
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.432D.1401.1D05.1435.1A43.09

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido 29474.2 - CRISTINA MARIA GONCALVES
CNPJ Favorecido 058.666.669-95

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629934
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87681
Valor a Pagar 2.008,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:42
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4516.4C01.1D05.1435.1A1A.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
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1952 - NOVA ORLEANS
Conta/Nome Favorecido 2427.7 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE
CNPJ Favorecido 041.633.339-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629937
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87688
Valor a Pagar 2.412,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:43
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.5527.1001.1D05.1435.1A24.5B

SAC 0800 647 2200 - 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
CNPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 2755 - ROLIM DE MOURA
Conta/Nome Favorecido 11195.3 - EDIRENE SILVA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido 837.075.062-15

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629939
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87693
Valor a Pagar 1.594,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:44
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3443.2C01.1D05.1435.1A2E.5F

SAC 0800 647 2200 - 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
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 8353.6 - ELIANE FERNANDES
CNPJ Favorecido 065.531.519-54

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629940
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87696
Valor a Pagar 1.855,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:45
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3F0B.3C01.1D05.1435.1A38.62

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 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 17924.0 - GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK
CNPJ Favorecido 070.871.999-60

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629941
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87709
Valor a Pagar 2.397,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:47
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.5450.1001.1D05.1435.1A4D.16

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido 28443.7 - LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido 974.918.700-82

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629959
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87722
Valor a Pagar 2.505,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:47
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.590D.2801.1D05.1435.1A4D.0A

SAC 0800 647 2200 - 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
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 27986.0 - MARIA GRACILENE DA SILVA
CNPJ Favorecido 081.402.704-07

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629960
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87724
Valor a Pagar 2.228,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:48
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4E05.3401.1D05.1435.1A57.0B

SAC 0800 647 2200 - 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
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3512 - GUARATUBA, PR
Conta/Nome Favorecido 1072.7 - MARLENE COLASSO DE MATOS
CNPJ Favorecido 479.752.619-04

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629961
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87726
Valor a Pagar 1.799,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:48
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3C59.4001.1D05.1435.1A57.0C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	18261.5 - ODACIR SALDANHA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	810.127.059-00

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68629962
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	87730
Valor a Pagar	1.792,00
Data/Hora Transação	29/05/2020 14:47:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	0314.3C3D.5401.1D05.1435.1B07.0F

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1874 - BIGUACU
Conta/Nome Favorecido 61915.6 - ROSEMERE DIAS PEREIRA
CNPJ Favorecido 002.714.752-50

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629963
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87738
Valor a Pagar 1.702,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:52
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.3902.1401.1D05.1435.1B1B.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
Banco SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1792 - PENHA
Conta/Nome Favorecido 39745.0 - MICHELLY ANNAY VARNIER
CNPJ Favorecido 044.177.699-07

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629943
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87728
Valor a Pagar 4.164,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:53
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.3731.0001.1D05.1435.1B25.21

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 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 0315 - JAU
Conta/Nome Favorecido 216082.4 - PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido 260.692.658-74

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629944
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87736
Valor a Pagar 3.523,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:55
Identificador Não Informado
Protocolo 0315.1D55.2401.1D05.1435.1B39.23

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 1896 - DESBRAVADOR
Conta/Nome Favorecido 44511.5 - SONIA DE PAULA
CNPJ Favorecido 016.288.569-55

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629946
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87740
Valor a Pagar 2.202,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:57
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4D01.3C01.1D05.1435.1B4D.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

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
SPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 3298 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido 20640.9 - THAYNNARA ETICIA BARBOSA GOMES
CNPJ Favorecido 093.670.459-48

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68629968
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 87746
Valor a Pagar 2.032,00
Data/Hora Transação 29/05/2020 14:47:58
Identificador Não Informado
Protocolo 0314.4616.4801.1D05.1435.1B57.2E

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

